

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบริหาร บัญชีและการเงิน ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. นายปกรณ์ ทวีสิน | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลเอก วินิจ กระจ่างสนธิ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. ว่าที่ร้อยตรี อรรถพล สุททกวาทิน | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ในปี 2559 มีการประชุมรวม 4 ครั้ง และประชุมพิเศษอีก 2 ครั้ง โดยได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร และได้เสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ทุกครั้ง สรุปการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

1. การสอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก ผู้บริหาร เพื่อพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของงบการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เป็นงบการเงินที่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย และมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงการให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะตามความจำเป็น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการให้ความเห็นชอบและอนุมัติ

2. การสอบทานระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ใช้ระบบควบคุมภายในของกลุ่ม Starwood ซึ่งประกอบด้วย การควบคุมระบบบัญชีและการเงิน และระบบอื่นๆ ในการดำเนินการธุรกิจโรงแรม และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้สอบบัญชีภายนอกในการปรับปรุงบางรายการ

3. การสอบทานการกำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการสอบทานและติดตามการปฏิบัติของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องร่วมกับคณะกรรมการของบริษัทฯ

4. การสอบทานการกำกับดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย และได้มีการเปิดเผยถูกต้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติงานภายใต้ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของ Starwood Code of Conduct
6. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยงร่วมกับผู้บริหารบริษัทฯ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาวนริศ หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือ
3. นายวิชาดี โลเทศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4451

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เหมาะสม โดยจะขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

นายปกรณ์ ทวีสิน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1 มีนาคม 2560