

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ในปี 2561 มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยได้หารือร่วมกับ ผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร และได้เสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง สรุปการ ปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

1. การสอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก ผู้บริหาร เพื่อ พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของงบการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เป็นงบการเงิน ที่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย และมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรอง ทั่วไป รวมถึงการให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะตามความจำเป็น เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการให้ความเห็นชอบและอนุมัติ

2. การสอบทานระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ใช้ระบบควบคุมภายในของกลุ่ม Marriott ซึ่งประกอบด้วย การควบคุม ระบบบัญชีและการเงิน และระบบอื่นๆ ในการดำเนินการธุรกิจโรงแรม และ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้สอบบัญชีภายนอกในการ ปรับปรุงบางรายการ

3. การสอบทานการกำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการสอบทานและติดตามการปฏิบัติของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องร่วมกับคณะกรรมการของบริษัทฯ

4. การสอบทานการกำกับดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย และได้มีการเปิดเผยถูกต้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯปฏิบัติงานภายใต้ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของ Marriott Code of Conduct

6. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยงร่วมกับผู้บริหารบริษัทฯ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาวนริศนา 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 2562 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เหมาะสม โดยจะขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

นายปรกรณ์ ทวีสิน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงแรมรอยัลดอคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1 มีนาคม 2562