

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. นายรัชชัย หนูนกคิตี | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. รศ. ดร. เสรี วงษ์มณฑา | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. พลตำรวจเอกเอก อังสนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ในปี 2562 มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยได้หารือร่วมกับ ผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร และได้เสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง สรุปการ ปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

1. การสอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2562

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

2. การสอบทานระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ใช้ระบบควบคุมภายในของกลุ่ม Marriott ซึ่งประกอบด้วยการควบคุม ระบบบัญชีและการเงิน และระบบอื่นๆ ในการดำเนินการธุรกิจโรงแรม และ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้สอบบัญชีภายนอกในการ ปรับปรุงบางรายการ

3. การสอบทานการกำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการสอบทานและติดตามการปฏิบัติของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องร่วมกับคณะกรรมการของบริษัทฯ

4. การสอบทานการกำกับดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย และได้มีการเปิดเผยถูกต้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติงานภายใต้ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของ Marriott Code of Conduct
6. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยงร่วมกับผู้บริหารบริษัทฯ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาวศรินดา 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 2563 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เหมาะสม โดยจะขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

นายรัชชัย หนูนักดี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2 มีนาคม 2563