

เอกสารแนบ 5**รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แสงกรี-ลาโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายโกวิทย์ โปษยานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายไชยวัฒน์ นุนนาค และ นายเกิ้ลคชัย เบญจอาธรศิริกุลเป็นกรรมการตรวจสอบ ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสี่ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กำกับดูแลตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2560 ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของตัวเลขที่ปรากฏในรายงานทางการเงินจากการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีและผู้บริหารมาร่วมประชุม เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามควรในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวนหนึ่งครั้ง ผู้สอบบัญชีได้ยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและมีความเป็นอิสระ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารเป็นอย่างดี

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของระบบการควบคุมภายใน ความสอดคล้องกับกฎหมายภาษีอากรและการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

3. คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและอนุมัติรายงานการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2560 และรายงานการติดตามผลการแก้ไขข้อผิดพลาดที่แผนกตรวจสอบภายในตรวจพบ ในการทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณารายการต่างๆกับผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ

4. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัท ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

---ลายเซ็น---

นายโกวิทย์ โปษยานนท์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
23 กุมภาพันธ์ 2561