

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญของการจัดให้มีกระบวนการกำกับดูแลที่ดี โดยได้มีมติแต่งตั้งและจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ และนายศักดิ์ เกี่ยวการค้า เป็นกรรมการตรวจสอบ มีวาระในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยนางจงกลณี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงินสำนักงานใหญ่ ทำหน้าที่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ สอบทานรายงานทางการเงินก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดูแลรายการเกี่ยวโยง และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่ต้องการ ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจว่างบการเงินถูกต้องและระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

การดำเนินงานตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและรายประจำปีร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร พิจารณาแผนงาน วัตถุประสงค์ และขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี สอบทานรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและรายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการ เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของหน่วยงานและโรงแรมต่างๆ ภายในบริษัทและบริษัทในเครือ ดูแลให้มีการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ ดูแลให้มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ได้พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ รายการเกี่ยวโยงและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลถูกต้อง ร่วมพิจารณาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการของบริษัท เพื่อพิจารณาทบทวนผลการตรวจสอบต่างๆ คุณภาพการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบกับรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีภายในและผู้สอบบัญชีภายนอกแล้ว เห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอข้อมูลได้โดยไม่จำกัด และสามารถให้บริษัทจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาให้ความเห็นแก่คณะกรรมการตรวจสอบได้หากมีความจำเป็น

คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งนางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ หรือ นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ หรือ นายสมชาย จินโนวาท ในนามบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2551



(ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ