

รายงานคณะกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่กำกับดูแลและกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และบริหารงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยสรุปการเข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	คิดเป็นร้อยละ
1. นายพลากร สุวรรณรัฐ	ประธานกรรมการ	4/4	100
2. นายสุรชัย โชติคุฬางกูร	รองประธานกรรมการ	4/4	100
3. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	กรรมการอิสระ	4/4	100
4. นายสมชัย บุญน้ำศิริ	กรรมการอิสระ	4/4	100
5. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ	4/4	100
6. นางปริญพร โชติคุฬางกูร	กรรมการ	4/4	100
7. ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล*	กรรมการอิสระ	3/4	75
8. นางสุจิตา ภิรมย์ภักดี*	กรรมการ	3/4	75

หมายเหตุ *ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล ลาการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพ และ นางสุจิตา ภิรมย์ภักดี ลาการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 เนื่องจากมีการถือตัวที่ต่างประเทศ

โดยสรุปสาระสำคัญในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงจริยธรรม และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางการเงิน ซึ่งได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติในกรอบไตรมาสและรอบปีบัญชี ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งมีการรายงานการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส
2. มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยได้ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือดังกล่าว พร้อมทั้งสื่อสารและกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติตาม รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจให้มีมาตรฐานโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้
3. คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง จึงได้พิจารณาตรวจสอบให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยได้รับการรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบทุก ๆ ไตรมาส เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหาร นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม
4. คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างคุณค่าให้บริษัทฯ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงานอยู่เสมอ
5. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการสนับสนุนให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ผลักดันให้มีการกำหนด ทบทวน และปฏิบัติตามนโยบายกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และเป้าหมาย ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในองค์กร เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจ การดูแลสิ่งแวดล้อม และการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีกับสังคมและชุมชน และ พนักงาน นอกจากนี้ ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้าง คณะกรรมการบริษัท ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญกับเรื่องของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากกระบวนการทำงานที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน และผู้เกี่ยวข้องในเรื่องของฝุ่นละออง มลภาวะทางเสียง มลภาวะทางน้ำ การขนส่งเคื้อนของพื้นที่โครงการขณะก่อสร้าง รวมถึงผลกระทบต่อด้านการจราจรโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ที่เกิดจากกระบวนการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในทุกโครงการ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่โดยรอบโครงการที่ดำเนินการก่อสร้าง โดยคำนึงถึงสุขอนามัยที่ดีต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยในชุมชนโดยรอบ

6. คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อลงทุนในโครงการส่วนขยายของโรงแรม ออลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย โดยได้พิจารณาการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างรอบคอบ รวมทั้ง คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นสำคัญ และมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการมีความเหมาะสมและมีเหตุผลความจำเป็น ทั้งในด้านวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของ รายได้และสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตระยะยาวของบริษัทฯ ประกอบกับโรงแรมฯ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว ซึ่งใน บางช่วงมีความต้องการห้องพักสูงกว่าจำนวนห้องพักที่มีอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งราคาการเช่าที่ดินระยะยาวและเงื่อนไขการเช่ายังมีความ สมเหตุสมผล เป็นไปตามราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นเงื่อนไขตามปกติทั่วไป คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวและได้เปิดเผยสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ ของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

(นายพลากร สุวรรณรัฐ)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านบัญชีหรือการเงิน และด้านการบริหารจัดการ และกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ในรอบปี 2568 ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ด้วยความเป็นอิสระ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดยในจำนวนนี้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 4 ครั้ง ตามรอบที่มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายละเอียดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4 / 4
2. นายสมชัย บุญน้ำศิริ	กรรมการตรวจสอบ	4 / 4
3. พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการตรวจสอบ	4 / 4

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ และมีส่วนช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายจัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินมีความถูกต้อง เพียงพอ และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เข้าร่วมประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 4 ครั้ง ตามรอบที่มีการจัดการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อหาหรือข้อมูลที่มีความสำคัญ ความถูกต้องครบถ้วนในการจัดทำงบการเงิน ขอบเขตและแผนการสอบบัญชีประจำปี ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอที่จะทำให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างมีความถูกต้องในสาระสำคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ของนักลงทุนหรือผู้ใช้ข้อมูลในงบการเงิน

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2568 ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานในทุกไตรมาส และผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นไปตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) โดยพบว่า มีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่า การสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง อันเกิดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. การติดตามและสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่า กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่างที่ดี มีการนำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันมาถือปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการกำหนดวัตถุประสงค์ และกำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ผ่านช่องทางอีเมลของบริษัทฯ ผู้รับหนังสือร้องเรียน และสามารถส่งจดหมายถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้กำหนดกระบวนการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน หรือบุคคลที่แจ้งข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือทุจริตต่อบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการดำเนินการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่าง

สมเหตุสมผล สอดคล้องกับปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ผ่านการพิจารณาการต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีส่วนได้เสียอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจเป็นปกติและสมเหตุสมผล

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่โดยการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยผลสรุปอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงให้ข้อแนะนำและติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้มีการกำกับดูแลที่ดี และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2569 ที่จัดทำขึ้นโดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ ควบคู่กับการสนับสนุนทรัพยากรบุคคลและงบประมาณด้านงานตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ เหมาะสม ตลอดจนพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปอย่างอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายตามที่ได้วางไว้

5. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินจากคุณภาพของผลงานการตรวจสอบปี 2567 ทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และความเป็นอิสระ รวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

6. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของภาครัฐ โดยได้สนับสนุนและผลักดันให้ฝ่ายจัดการรวบรวมและติดตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสอดแทรกหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของกฎหมายไว้ในกระบวนการทำงาน พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการตรวจติดตาม (Monitor) เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง (Compliance Self-Check)

7. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล เป็นธรรม โปร่งใส และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ ตามเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญเรื่อง การเข้าทำรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง การเช่าที่ดินระยะยาว จาก บริษัท เอส.พี.ซี.เวิร์ล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาโครงการส่วนขยายโรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สนุ่ย บ่อผุด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ เพื่อพิจารณารายละเอียดการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างละเอียดรอบคอบ และมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีมติเห็นชอบและได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

โดยสรุปภาพรวมในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้ง ให้ความสำคัญกับการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและเหมาะสม

(ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ด้านการสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาการกำหนดคำตอบแทนให้มีความเหมาะสม โปร่งใส และเป็นไปตามนโยบายการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

รายชื่อและสรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประจำปี 2568 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายสมชัย บุญนาคศิริ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2 / 2
2. นางปิยฉกรรภ์ โชติพิทักษ์กุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2 / 2
3. ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล*	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	1 / 2

หมายเหตุ *ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล ลาการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เนื่องจากเหตุสุดวิสัย

ในรอบปี 2568 ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

- พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด รวมทั้งเป็น บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการใหม่เพื่อเข้ารับการพิจารณา ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกระหน่ง
- พิจารณาทบทวนการประเมินความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ชุดปัจจุบัน โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด มีความหลากหลายทางด้านทักษะความชำนาญ ความรู้ ประสบการณ์ เพศ และอายุ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่จำเป็นและเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รวมถึง สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร
- พิจารณาเห็นชอบการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และสามารถเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกันได้ ทั้งนี้ ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตร จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมาจึงอยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมทั้งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติไว้
- พิจารณาเห็นชอบจ่ายเงินโบนัสให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน จากผลประกอบการปี 2568 และการขึ้นเงินเดือนประจำปี 2569 โดยพิจารณาจากผลประกอบการในปี 2568 และอัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานประจำปี
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่กำหนดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ด้วยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- พิจารณาทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านศักยภาพของบุคลากร ให้สามารถดำรงตำแหน่งงานที่สำคัญขององค์กรได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์และรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ที่สมมูลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

(นายสมชัย บุญนาคศิริ)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมอบหมายให้สามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และระบบการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อและสรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2568 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	ประธานกรรมการบริหาร	12/12
2. นางปิณพพร โชติจุฬางกูร	กรรมการบริหาร	12/12
3. นางสาวสุจิตา ภิรมย์ภักดี*	กรรมการบริหาร	11/12

หมายเหตุ *นางสุจิตา ภิรมย์ภักดี ลาการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2568 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 เนื่องจากมีการกักตัวที่ต่างประเทศ

ในรอบปี 2568 คณะกรรมการบริหาร ได้จัดการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และกันท้วงท้วง โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจ นโยบาย ข้อบังคับ และมติหรือคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงส่งเสริมให้การดำเนินงานคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- พิจารณากลับกรองเรื่องสำคัญที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงผลกระทบ และความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว
- จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณี หรือการดำเนินการใด ๆ อันเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ พร้อมทั้งเป็นผู้ให้คำแนะนำผู้บริหารระดับสูงในเรื่องการบริหารจัดการบริษัทฯ
- ตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน และแนวทางการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาส
- พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใดเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใต้วงเงินที่กำหนดไว้
- ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท นโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ และจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง กฎหมาย กฎเกณฑ์ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาการเข้าทำรายการ การได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง การเข้าที่ดินระยะยาวจาก บริษัท เอส.พี.ซี.เวลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาโครงการสวนขยาย โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย โดยการขยายการลงทุนนี้ ดำเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารอย่างครบถ้วน รอบคอบ และมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

(นายสุรชัย โชติจุฬางกูร)

ประธานกรรมการบริหาร