



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 14

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 15

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพณ์ : SPA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 565,567 อาคาร บี.ยู.เพลส ชั้น 22 ซอยสุขุมวิท ถนนประชาสงเคราะห์
แขวงดินแดง เขตดินแดง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : บริษัทดำเนินธุรกิจด้านสปาเพื่อสุขภาพ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสปา โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ คือ
1.ธุรกิจสปา ภายใต้แบรนด์ "Let's Relax" แบนด์ "RarinJinda Wellness Spa" แบนด์ บ้านสวนมาสาาง แบนด์ Stretch me by Let's Relax และแบนด์ Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions
2.ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ในนาม "โรงแรม ะรินจินดา เวลเนส สปา ธี สอร์ท" เป็นโรงแรมสไตล์บูติก ที่จังหวัดเชียงใหม่ และรับบริหาร "ระริน วิลล่าส์ เชียงใหม่" และร้านอาหารภายใต้ชื่อ "Deck 1" และรับบริหารร้าน "ORB Cafe & Bar" ที่จังหวัดเชียงใหม่และเมืองพัทยา
3.ธุรกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปาภายใต้แบรนด์ LRL (Let's Relax Lifestyle)" และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปานำเข้าจากต่างประเทศ "Dr.Spiller, Biomimetic Skin Care Solutions"
4.กิจการโรงเรียนเกี่ยวกับการนวดแผนไทยในนาม "โรงเรียนสอนนวดไทยและสปาสยามเวลเนส" เพื่อให้การอบรมบริการนวดและสปาแก่พนักงาน เทอราพิสต์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000144

โทรศัพท์ : 0-2641-6619-20

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2641-6621

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.siamwellnessgroup.com>

อีเมล : -

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,282,499,124

หุ้บรูบสืท : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	711,282.00	1,446,130.00	1,629,277.00
ธุรกิจสปาและเวลเนส (พันบาท)	599,951.00	1,317,660.00	1,492,999.00
ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร (พันบาท)	37,237.00	66,380.00	68,132.00
ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา (พันบาท)	74,094.00	62,090.00	68,146.00
	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจสปาและเวลเนส (%)	84.35	91.12	91.64
ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร (%)	5.24	4.59	4.18
ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา (%)	10.42	4.29	4.18

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	711,282.00	1,446,130.00	1,629,277.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	703,512.00	1,444,532.00	1,628,036.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	7,770.00	1,598.00	1,241.00
	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	98.91	99.89	99.92
รายได้จากต่างประเทศ (%)	1.09	0.11	0.08

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	10,084.00	27,160.00	43,848.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	10,084.00	27,160.00	43,848.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	-86.00	-1,328.00	-648.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจหลัก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากเรื่องการค้าสัญญาเช่า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากลูกค้าผู้ใช้บริการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนพนักงานเทอราพีส์ต์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงจากการถูกลอกเลียนเครื่องหมายการค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจหลัก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากเรื่องการค้าสัญญาเช่า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากลูกค้าผู้ใช้บริการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนพนักงานเทอร์ราพิสต์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการถูกลอกเลียนเครื่องหมายการค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : https://www.siamwellnessgroup.com/investor_relations/governance/governance_download/

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : https://www.siamwellnessgroup.com/investor_relations/public_download/

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	N/A
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	N/A
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	N/A

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	N/A

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	74	79	81
พนักงานหญิง (คน)	311	368	399
พนักงานรวม (คน)	385	447	480

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	97,783,668.00	117,270,806.00	130,364,348.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	12.00	12.00	12.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	350,000.00	400,000.00	600,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	3	1	2

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	58.96	69.80	63.75

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://siamwellnessgroup.com/th/governance/corporate-governance/>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	10	100.00
กรรมการชาย	6	60.00
กรรมการหญิง	4	40.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	30.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	70.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ส.ค. 2557	สื่อและสิ่งพิมพ์
2. นาย บัณฑิตา ชื่นชูจิตต์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ค. 2566	การแพทย์

3. นาย วิบูลย์ อุดสาหจิต เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Computer Science สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 พ.ย. 2544	พาณิชย์, บริการเฉพาะกิจ, การตลาด
4. นาย ประเสริฐ จิราวรรณสภิตย์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Marketing สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 พ.ย. 2544	พาณิชย์, บริการเฉพาะกิจ, การตลาด
5. นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Graphic Design สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 พ.ย. 2544	การจัดการแบรนด์, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ
6. นาย ณรัช วิวรรณโธ เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Marketing สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 มี.ค. 2556	การตลาด
7. นาย พลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 มี.ค. 2556	บัญชี, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร

8. นาง กอบบุญ ศรีชัย เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2564	ความยั่งยืน, กฎหมาย
9. นาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: จิตวิทยาการบริหารจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2564	การจัดการแบรนด์
10. ม.ร.ว. เพ็ญศรี จักรพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	26 ก.ค. 2567	ความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พลเชษฐ์ สิริตรนสมบัติ [1] เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 มี.ค. 2556	บัญชี, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร
2. นาง กอบบุญ ศรีชัย เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2564	ความยั่งยืน, กฎหมาย
3. นาย บัญชา ชื่นชูจิตต์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	12 พ.ค. 2566	การแพทย์

4. ม.ร.ว. เพ็ญศรี จักรพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	9 ส.ค. 2567	ความรับผิดชอบต่อสังคม
--	--	-------------	-----------------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วิบูลย์ อุดสาหจิต เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Computer Science สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	28 พ.ย. 2544
2. นาย ประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Marketing สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 พ.ค. 2557
3. นาย ณริล วิวรรณโธ เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Marketing สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 พ.ค. 2557

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย พลเชษฐ์ สิริตรนสมบัติ	ประธานกรรมการ
	นาย ประเสริฐ จีราวรรณสภิตย์	กรรมการ
	นาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย	กรรมการ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	นาง ซูนิศร์ อมรธีรสรณ์	กรรมการ
	นาย พลเชษฐ์ สิริตรนสมบัติ	กรรมการ
	นาง กอบบุญ ศรีชัย	กรรมการ
	ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	ประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาง กอบบุญ ศรีชัย	ประธานกรรมการ
	นาย ณรัช วิวรรณไกร	กรรมการ
	นาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย	กรรมการ
	นาย บัญชา ชื่นชูจิตต์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิบูลย์ อุดสาหจิต เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: Computer Science	ประธานกรรมการบริหาร	28 พ.ย. 2544	พาณิชย์, บริการเฉพาะกิจ, การตลาด
2. นาย ประเสริฐ จิราวรรณสภิตย์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: Marketing	กรรมการผู้จัดการ	28 พ.ย. 2544	พาณิชย์, บริการเฉพาะกิจ, การตลาด
3. นาย ณรัช วิวรรณโธ เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Marketing	รองกรรมการผู้จัดการ	2 มี.ค. 2556	การตลาด
4. นาย ปริญ เอกมโนชัย เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 มี.ค. 2564	กฎหมาย
5. นางสาว ยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 พ.ค. 2555	บริหารธุรกิจ
6. นางสาว ชุตานันท์ จิราวรรณสภิตย์ เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Marketing	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 มี.ค. 2564	การตลาด

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	N/A	20,414,185.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 81

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 399

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 480

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 130,364,348.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 480

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 134

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 27.92

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ม.ร.ว. เพ็ญศรี จักรพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.ค. 2567	ความรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บัญชา ชื่นชูจิตต์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประเสริฐ จีราวรรณสภิตย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ชุานิศร์ อมรรีธรรค์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ณรัช วิวรรณไกร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พลเชษฐ์ ลีจิตรอนสมบัติ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง กอบบุญ ศรีชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 19 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาง ปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย บัญชา ชื่นชูจิตต์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย ประเสริฐ จีราวรรณสภิตย์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาง ชานีศรี อมรธีรสรรค์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย ณรัช วิวรรณโธ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย พลเชษฐ์ สนิทสนสมบัติ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาง กอบบุญ ศรีชัย (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
10. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
----------------	------------------------	---------------------	----------------------------------	--------------------------------

1. นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ (ประธานกรรมการ)	-	96,000.00	614,000.00	ไม่มี
2. นาย บัญชา ชื่นชูจิตต์ (กรรมการ)	-	96,000.00	250,000.00	ไม่มี
3. นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต (กรรมการ)	-	96,000.00	250,000.00	ไม่มี
4. นาย ประเสริฐ จิราวรรณสภิตย์ (กรรมการ)	-	96,000.00	250,000.00	ไม่มี
5. นาง สุภาณิศ อมรธรรสค์ (กรรมการ)	-	96,000.00	382,000.00	ไม่มี
6. นาย ณรัช วิวรรณไกร (กรรมการ)	-	96,000.00	250,000.00	ไม่มี
7. นาย พลเชษฐ์ สนิทสนสมบัติ (กรรมการ)	-	96,000.00	350,000.00	ไม่มี
8. นาง กอบบุญ ศรีชัย (กรรมการ)	-	84,000.00	250,000.00	ไม่มี
9. นาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะชัย (กรรมการ)	-	84,000.00	382,000.00	ไม่มี
10. ม.ร.ว. เพ็ญศรี จักรพันธุ์ (กรรมการ)	-	60,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย พลเชษฐ์ สนิทสนสมบัติ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาง กอบบุญ ศรีชัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/5
3. นาย บัญชา ชื่นชูจิตต์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/5
4. ม.ร.ว. เพ็ญศรี จักรพันธุ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/3