

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีส่วนควบคุมและเดาหุ้นการของบริษัท

เอกสารแนบ 1





1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นางปราณี สุภวัฒน์เกียรติ	60	ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรมหลักสูตร -- - Director Accreditation Program (ปี 2556) - Role of the Chairman Program (ปี 2557)	10.126%	เป็นพี่สาวของ นางฐานิศา อมรรีสรณ์ นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	2556 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	สปา เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์	
					2553 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท เอเชียนเฟอร์นิเจอร์ จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	
					2556 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท ไชเบอร์พรีนทิงกรุ๊ป จำกัด	สิ่งพิมพ์	
					2556 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำกัด	ธุรกิจ โฮลดิ้ง ถือหุ้นในบริษัทในเครือ ซึ่งดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์และเซอวิศอพาร์ทเมนท์	
					2553 - 2556 กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท ไชเบอร์พรีนทิง จำกัด	สิ่งพิมพ์	

		ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี						
ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2553 - 2556	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท ศรีสยามฟิรน์ทีแอนด์แพคค์ จำกัด	สิ่งพิมพ์
					2548 - 2556	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พรีนท์ จำกัด	สิ่งพิมพ์
2. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	53	ปริญญาตรี สาขา Computer Science, University of Southern California, Los Angeles, USA ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (ปี 2556) - Financial Statements for Directors (ปี 2557) - Director Certification Program (ปี 2557)	12.305%	เป็นน้องชายของ นางปราณี ศักดิ์เกษมเกียรติ นางฐานิษฐ์ อมรรสรินทร์	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
					2548 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด	โรงแรมและร้านอาหาร
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสสแกล็บ จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเวลเนสเฮลธ์ยูเคชั่น จำกัด	โรงเรียนสอนนวดแผนไทย
					2553 - ปัจจุบัน 2553 - 2556	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท เดซีเซนฟอรัจูน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ให้เช่าสิ่งหาทรัพย์สิน
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไชเบอร์พรีนท์กรุ๊ป จำกัด	สิ่งพิมพ์

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมโฮตดิ้ง จำกัด	ธุรกิจโฮตดิ้ง ถือหุ้นในบริษัทในเครือ ซึ่งดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์
					2553 - 2555	กรรมการ	บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พรีนซ์ จำกัด	สิ่งพิมพ์
					2544 - 2555	กรรมการ	บริษัท บลูมิ่ง อินเตอร์ทีฟ จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
					2535 - 2555	กรรมการ	บริษัท บลูมิ่ง จำกัด	จำหน่ายสินค้าพรีเมียม
					2558 - ปัจจุบัน	อุปนายกสมาคม	สมาคมไทยสมรทเธียเตอร์	สมาคม
3. นายพลเชษฐ ลิขิตชนสมบัติ	50	ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ เอซีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	สถาปนา หลักทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	อัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	บริหารสินทรัพย์	
		ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Certification Program (ปี 2549) - Audit Committee Program (ปี 2556)			2556 - 2557	รองผู้อำนวยการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอเอเอ็มพี จำกัด	บริหารสินทรัพย์	
					2553	ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ	องค์การคลังสินค้า	รัฐวิสาหกิจ	
					2551 - 2552	กรรมการบริหารกิจการอนุกรรมการก้นเครื่องและพัฒนาองค์กร	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	รัฐวิสาหกิจ	
					2546 - 2551	ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมโครงการตามนโยบายรัฐบาล	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว)	หน่วยงานของรัฐ	
					2546 - 2551	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องบิน	
					2546 - 2551	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมขงมไทย จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ขงมไทย	
4. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธ์	53	ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยี	-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สถา	

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี							
ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		การบริหารสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล			ผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงการพิเศษ	มูลนิธิชัยพัฒนา	องค์การการกุศล
		ปริญญาตรี กศบ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน			ผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ		
		ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2556)			ผู้ประสานงานมูลนิธิชัยพัฒนา		
5. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย	57	ปริญญาตรี สาขา ภูมิสถาปัตย์กรรมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-ไม่มี-	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
		ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2556)			กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แคนส์สเตป แพคเนอจิง จำกัด	ออกแบบสถาปัตยกรรม
					กรรมการ	บริษัท เอเบิ้ล บิวตี้ อินโฟเมชั่น โมเดล จำกัด	ออกแบบสถาปัตยกรรม
					ที่ปรึกษา	สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย	สมาคม
					อนุกรรมการ	สภาสถาปนิก	สภาวิชาชีพ


ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6. นายประเสริฐ จิรารรรถสิทธิ์	54	ปริญญาตรี สาขา Marketing Bentley University, Massachusetts, USA ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2556)	12.305%	-ไม่มี-	2544 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สถาปนา	
					2548 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด	โรงแรมและร้านอาหาร	
					2550 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา	
					2558 - ปัจจุบัน กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนส กรุ๊ป จำกัด	โรงเรียนสอนนวดแผนไทย	
					2556 - 2558 อุปนายกสมาคม ประธานคณะกรรมการ ฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	สมาคมสปาไทย	สมาคม	
7. นางฐานิตรี อมริทธิ์สรค์	55	ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	9.938%	เป็นน้องสาวของ นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ เป็นพี่สาวของ นายวิบูลย์ อุดมสาหิจิต	2553 - ปัจจุบัน กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา	
					2550 - ปัจจุบัน กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา	



		ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี						
ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		ปริญญาโท สาขา Graphic Design California State University Los Angeles, USA ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2556)			2553 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสเร스토랑 จำกัด บริษัท เอเชียนฟอรั่ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท อุตสาหกิจโฮลดิ้ง จำกัด	โรงแรมและร้านอาหาร ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้นใน บริษัทในเครือ ซึ่งดำเนิน ธุรกิจสิ่งพิมพ์และเซอวิสิส อพาร์ทเมนท์
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไชเบอร์พรีนทิงกรุ๊ป จำกัด	สิ่งพิมพ์
					2532 - 2556	กรรมการ	บริษัท บี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	เซอวิสิสอพาร์ทเมนท์
					2548 - 2556	กรรมการ	บริษัท จี.พี.อี.เอ็นเตอร์พรีนทิง จำกัด	สิ่งพิมพ์
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
8. นายณร็ด วิวรรณ ไกร	30	ปริญญาโท สาขา Marketing / Strategic Management สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	3.551%	เป็นหลานของ นางปราณี สุกวีสนเกียรติ นางฐานิพร อมรรีธรรม นายวิบูลย์ อุตสาหกิจ	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเวลเนสเร스토랑 จำกัด ผู้จัดการและกรรมการ พิจารณาความเสี่ยง	โรงแรมและร้านอาหาร



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		ปริญญาตรี สาขา Economics / Political Studies, University of Auckland, Auckland, New Zealand ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (ปี 2556) - Risk Management Program (ปี 2557)			2556 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2551 - 2552	กรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บริษัท เอเชียนเฟอริควิน หรือเพอร์ตี จำกัด บริษัท ไชเบอร์พรีนซ์ จำกัด	ให้เช่าสิ่งทอหรือสิ่งทอ สิ่งพิมพ์
9. นางสุวิ พงษ์พานิช	62	ปริญญาเอก คุณวุฒิบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ราชบุรี ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-	-ไม่มี-	22 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการอิสระ อุปนายกสมาคม ที่ปรึกษา สำนักประชาสัมพันธ์ กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โทรทัศน์ทองคำ	สปา สมาคม สถาบันการศึกษา สื่อ



		ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี						
ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		บริหารศาสตร์ ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2557)			2552 - 2559	ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่	สถาบันการเงิน





2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย			บริษัทที่เกี่ยวข้อง				หสม. ระบุเงินปันผล		
			บจ.สยาม เวลเนส สตรีท	บจ.สยาม เวลเนส เติบ	บจ.สยาม เวลเนส เอเซียเซ็นทรัล	บจ. บลูมมิ่ง	บจ.เอเซียเซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้	บจ.ป.ยู. เติบเตอร์ไพรส์	บจ.ไซเบอร์พรีนทีกรุป		บจ.อุตสาหกรรมโฮลดิ้ง	
1. นายบุญเลิศ อุตสาหกิจ		/, //, O	/, //	/	/, //	/		/		/		Ø
2. นายพลเชษฐ์ ฤทธิชนกสมบัติ		/, ///										
3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์		/, ///										
4. นายชัยยุทธ เทียนอุทัย		/, ///										
5. นางสุกัญญา พงษ์พานิช		/										
6. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์		/, //, O	/, //	/, //	/							Ø
7. นางฐานิศร์ อมรรีธรรม		/, //, O	/	/		/		/		/		Ø
8. นางปราณี สุวัฒน์เกียรติ		X, /				/, //		/, //		/, //		Ø
9. นายณรัตน์ วิวัฒนโกศล		/, //, O	/, //	/, //		/						Ø
10. นางสาวดวงธรรม เอี่ยมอดงกรณ		O										
11. นายธนวัฒน์ อุตสาหกิจ								/		/, //		Ø

หมายเหตุ: X - ประธานกรรมการ, / - กรรมการ, // - กรรมการบริหาร, /// - กรรมการรอง, O - ผู้บริหาร, Ø - ส่วน

3. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังนี้
 - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - 1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่ที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด