



บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

---

เอกสารแนบ

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีส่วนควบคุมและเลขานุการของบริษัท



1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นางปราณี สุวัฒน์เกียรติ	60	ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ผ่านการอบรมหลักสูตร - - Director Accreditation Program (ปี 2556) - Role of the Chairman Program (ปี 2557)	9.60%	เป็นพี่สาวของ นางฐานิสร์ อมรธีรสรค์ นายวิบูลย์ อุดมสาหิจิต	2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กลมเกลียวพัฒนา จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท เอเชียนฟอรัม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท ไชเบอร์พรีนซ์กรุ๊ป จำกัด	สิ่งพิมพ์
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท อุดมสาหิจิต โฮลดิ้ง จำกัด	ธุรกิจโฮลดิ้งถือหุ้นในบริษัทในเครือ ซึ่งดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์
					2553 - 2556	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท ไชเบอร์พรีนซ์ จำกัด	สิ่งพิมพ์

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. นายวิบูลย์ อุตสาหกิจ	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)	11.08%	เป็นน้องชายของ นางปราณี สุวัฒน์เกียรติ นางฐานิสร์ อมรรสรักษ์	2553 - 2556	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท ศรีสยามฟรันทเอนเค้แพค จำกัด	สิ่งพิมพ์
					2548- 2556	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท จี.พี.ไอ.อินเตอร์พรีนท์ จำกัด	สิ่งพิมพ์
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
					2548 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเวลเนสส์รีเทล จำกัด	โรงแรมและร้านอาหาร
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสเล็บ จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด	โรงเรียนสอนนวดแผนไทย
					2553 - ปัจจุบัน 2553 - 2556	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท เอเชียนฟอรั่ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ให้เช่าสังฆาริมทรัพย์
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไชเบอร์พรีนซ์กรุ๊ป จำกัด	สิ่งพิมพ์



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3. นายพลเชษฐ์ ฤทธิธนสมบัติ	50	ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	-	- ไม่มี -	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมไฮโดรเจน จำกัด	ธุรกิจ ไฮโดรเจน ถิ่นใน บริษัทในเครือ ซึ่งดำเนิน ธุรกิจสิ่งพิมพ์และเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์
					2553 - 2555	กรรมการ	บริษัท ซี.พี. ไอ.อินเตอร์พรินท์ จำกัด	สิ่งพิมพ์
					2544 - 2555	กรรมการ	บริษัท บลูมิ่ง อินเทอร์เน็ต จำกัด	ให้เช่าสิ่งพิมพ์ทรัพย์สิน
					2535 - 2555	กรรมการ	บริษัท บลูมิ่ง จำกัด	จำหน่ายสินค้าพรีเมียม
					2558 - ปัจจุบัน	อุปนายกสมาคม	สมาคมไทยสมาพันธ์เอสเอ็มอี	สมาคม
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาล	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2557 - 2560	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)	หลักทรัพย์



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ
4. ม.ร.ว. เพ็ญศรี จักรพันธุ์	53	ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Certification Program (ปี 2549) Audit Committee Program (ปี 2556)  ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล  ปริญญาตรี กศบ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2556)	-	-	2556- 2559	กรรมการ/ กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
					2556 - 2557	รองผู้อำนวยการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอเอเอ็มจี จำกัด
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการรรรมากิบาล	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงการพิเศษ	มูลนิธิชัยพัฒนา
					2550 - 2556	ผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ	องค์กรการกุศล





ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย	57	ปริญญาตรี สาขา ภูมิสถาปัตย์กรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2556)	-	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แลนด์สเคป แพลนนิง จำกัด	ออกแบบสถาปัตยกรรม
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเบิล บิวก์อิน โฟเมชั่น โมเดล จำกัด	ออกแบบสถาปัตยกรรม
					2554 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย	สมาคม
					2552 - 2555	ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ	กรุงเทพมหานคร	ราชการ
6. นายประเสริฐ จีราวรรณเสถียร	54	ปริญญาตรี สาขา Marketing Bentley University, Massachusetts, USA  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2556)	11.08%	-ไม่มี-	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนและ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด	โรงแรมและร้านอาหาร
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร		
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร		

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
					2556 - 2558	อุปนายกสมาคมประธานคณะกรรมการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	สมาคมสถาปัตย์
							โรงเรียนสอนนวดแผนไทย
							สมาคม
7. นางฐานิศา อมรธีรสรค์	55	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาโท สาขา Graphic Design California State University Los Angeles, USA ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2556)	9.41%	เป็นน้องสาวของนางปราณี สุภวัชรดิษฐ์ เป็นพี่สาวของนายวิบูลย์ อุตสาหจิต	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารกิจการ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กลมเกลียวพัฒนา จำกัด
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนส รีสอร์ท จำกัด
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชียนฟอรัม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุตสาหจิต โฮลดิ้ง จำกัด
							ธุรกิจโฮลดิ้งถือหุ้นในบริษัทโนเคอ ซึ่งดำเนินงานธุรกิจสิ่งพิมพ์และเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไชเบอร์พรีนทิงกรุ๊ป จำกัด
							สิ่งพิมพ์





ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
8. นายณัฏฐ์ วิวรรณไกร	30	ปริญญาโท สาขา Marketing / Strategic Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	3.5%	เป็นหลานของ นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ นางฐานันท์ อมรวิศรีสรศักดิ์ นายวิบูลย์ อุดมสาหิจ	2532 - 2556	กรรมการ	บริษัท บี.ยู.เอ็นเคอร์ไพรส์ จำกัด
					2548 - 2556	กรรมการ	บริษัท ซี.พี. เอ.เอ็นเคอร์ไพรส์ จำกัด
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เอเชียนฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ให้เช่าสังฆาริมทรัพย์



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ
9. นางสุภัท พงษ์พานิช	62	ปริญญาเอก ดุสิตบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ปริญญาโท สาขาการจัดการ จัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2557)	-	-ไม่มี-	2557 - ปัจจุบัน  2560 - ปัจจุบัน  2560 - ปัจจุบัน  2559 - ปัจจุบัน  2559 - ปัจจุบัน  2559 - ปัจจุบัน  2552 - 2559	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการรรมากิจ  ที่ปรึกษาเพื่อคนปัญญาอ่อน แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ที่ปรึกษา Brand KU  อุปนายกสมาคม  ที่ปรึกษา สำนักประชาสัมพันธ์  กรรมการ  ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและ ส่งเสริมการขาย	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  โทรศัพท์ทองคำ  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่





2. ข้อมูลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท		บริษัท	บริษัทย่อย				บริษัทที่เกี่ยวข้อง					
รายชื่อ	บริษัท		บจ.สยาม เวลเนส อินเตอร์สอร์ท	บจ.สยาม เวลเนสแล็บ	บจ.สยามเวลเนส เอ็ดดูเคชั่น	บจ. บลูมมิ่ง	บจ.เอเชีย ฟอรั่ม พร็อพเพอร์ตี้	บจ.บี.ยู.เอ็น เคอร์ปอเรตส์	บจ.ไซเบอร์ พรินท์กรุ๊ป	บจ.อุตสาหกรรมไฮดริง	หสม. ธารจินดา	บจ.กลมเกลียวพัฒนา
1. นายวิบูลย์ อุตสาหกิจ		I, II, O	I, II	/	I, II		/		/		Ø	Ø
2. นายพลเชษฐ ลิขิตชนสมบัติ		I, III										
3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์		I, III										
4. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย		I, III										
5. นางสุกัญญา พงษ์พานิช		/										
6. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์		I, II, O	I, II	I, II	/						Ø	Ø
7. นางฐานันท์ อมรธีรสรณ์		I, II, O	/	/			/		/		Ø	I, Ø
8. นางปราณี สุวัฒน์เกียรติ		X, /					I, II	I, II	I, II		Ø	I, Ø
9. นายณัฏฐ์ วิวรรณไกร		I, II, O	I, II	I, II			/				Ø	Ø
10. นางสาวฉวีวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์		O										
11. นายชนวัฒน์ อุตสาหกิจ							/		/, II	/	Ø	Ø

หมายเหตุ: X - ประธานกรรมการ, / - กรรมการ, // - กรรมการบริหาร, /// - กรรมการตรวจสอบ, O - ผู้บริหาร, Ø - หุ้นส่วน

### 3. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังนี้
  - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
  - 1.2 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - 1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด