

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นางปราณี สุภวัฒน์เกียรติ	61	ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (ปี 2556) - Role of the Chairman Program (ปี 2557)	9.42%	เป็นพี่สาวของ นางฐานิศา อมรวิจิตรภักดิ์ นาควิบุตย์ อุดสาहित	2556 - ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท กลมเกลียวพัฒนา จำกัด บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท เอเจชั่นฟอรัม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท ไชเบอร์พรีนทิงกรุ๊ป จำกัด บริษัท อุดสาहितโฮลดิ้ง จำกัด	สถาปนา ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ สิ่งพิมพ์ ธุรกิจ โฮลดิ้ง ถือหุ้นในบริษัท ในเครือ ซึ่งดำเนินธุรกิจ สิ่งพิมพ์และเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์
					2553 - 2556 2553 - 2556 2548- 2556	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ	บริษัท ไชเบอร์พรีนทิง จำกัด บริษัท ศรีสยามพรีนทิงแอนด์แพคเกจ จำกัด บริษัท ซี.พี. ไอ. อินเทอร์เน็ต จำกัด	สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	สถานที่	
2. นายวิบูลย์ อุตสาหกิจ	55	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%	เป็นน้องชายของนางปราณี สุภาวัฒน์เกียรติคุณ นางฐานิสร์ อมรรธธรรม	2544 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2553 - 2556 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามเวลเนสรีเสิร์ช จำกัด บริษัท สยามเวลเนสแอสเส็บบ จำกัด บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริษัท เอเชียเนฟเวอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท ไชยเบอร์พันธ์กรุ๊ป จำกัด บริษัท อุตสาหกิจโอดดิง จำกัด	สปา โรงแรมและร้านอาหาร จำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา โรงเรียนสอนนวดแผนไทย ให้ข้อสงสัยทริบิวท์ สิ่งพิมพ์ ธุรกิจ โอดดิง ถือหุ้นในบริษัท ในเครือ ซึ่งดำเนินงานธุรกิจ สิ่งพิมพ์และเซอร์วิส อพาร์ท เมนต์ สิ่งพิมพ์ ให้ข้อสงสัยทริบิวท์ จำหน่ายสินค้าพรีเมียม สมาคม	
					2553 - 2555 2544 - 2555 2535 - 2555 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ อุปนายกสมาคม	บริษัท ซี.พี. ไอ.อินเตอร์พรีนซ์ จำกัด บริษัท บลูมิ่ง อินเตอร์กอล์ฟ จำกัด บริษัท บลูมิ่ง จำกัด สมาคมไทยศัลยกรรมเนื้อเยื่อ		

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี								
ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3. นายพลเชษฐ์ ติงคะณสมมติ	52	ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Certification Program (ปี 2549) - Audit Committee Program (ปี 2556)	-	- ไม่มี -	2556 - ปัจจุบัน 2560 - 2561 2557 - 2560 2556- 2559 2556 - 2557 2553 2551- 2552 2546 - 2551 2546 - 2551 2546 - 2551	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการทรงอิทธิพล กรรมการ /กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการ/ กรรมการบริหาร กรรมการ รองผู้อำนวยการ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ กรรมการบริหารกิจการ อนุกรรมการกึ่งโครงสร้างและพัฒนาองค์กร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมโครงการตามนโยบายรัฐบาล กรรมการ กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเทอร์เน็ตในเครือ ตรีเศียร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท บริหารสินทรัพย์เอเชียมีซี จำกัด องค์การคลังสินค้า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว) บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด	สถาปนา พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หลักทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารสินทรัพย์ รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องบิน จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. น.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	53	ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปริชญ์	-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และพิจารณาตำแหน่งแทน และประธานกรรมการสรรหา	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สถาปัตยกรรม
		ปริญญาตรี กศบ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน			12 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสำนักงานพิเศษ	มูลนิธิชัยพัฒนา	องค์กรการกุศล
		ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2556)			2556 - 2556 2548 - 2550	ผู้อำนวยการพิเศษ ผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ ผู้ประสานงานมูลนิธิชัยพัฒนา		

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5. นายรัชชยุทธ เทียนวุฒิชัย	57	ปริญญาตรี สาขา ภูมิสถาปัตย์กรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2556)	-	- ไม่มี -	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประสิทธิภาพการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัท	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สถาปัตยกรรม
					14 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท แสงเหนือก่อสร้าง จำกัด	ก่อสร้าง
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เอนเนอร์จี้คอสโมฟอรัมเซ็น โมเดล จำกัด	เขียนและออกแบบก่อสร้าง
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แคนด์สตอป เพเลนนิ่ง จำกัด	ออกแบบสถาปัตยกรรม
					2554 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย	สมาคม
					2554 – 2556	อนุกรรมการ	สภาสถาปนิก	สภาวิชาชีพ
					2552 – 2554	นายกสมาคมฯ	สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย	สมาคม
					2552 - 2555	ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ	กรุงเทพมหานคร	ราชการ

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6. นายประเสริฐ จิราวรรณ สติชัย	56	ปริญญาตรี สาขา Marketing Bentley University, Massachusetts, USA ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2556)	11.08%	- ไม่มี -	2544 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารและ พัฒนาตลาดตอบแทน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ อุปนายกสมาคม ประธานคณะกรรมการ ฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามเวลเนสรีเทล จำกัด บริษัท สยามเวลเนสแอสเส็บบ จำกัด บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด สมาคมสปา ไทย	สปา โรงแรมและร้านอาหาร จำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา โรงเรียนสอนนวดแผนไทย สมาคม	

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	สาขา	
7. นางฐานิศา อมริศรีสรค์	56	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขา Graphic Design California State University Los Angeles, USA ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2556)	9.46%	เป็นน้องสาวของนางปราณี สุภวัฒน์เกียรติ เป็นพี่สาวของ นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	2553 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และ กรรมการกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท กคมกลีบพัฒนา จำกัด บริษัท สยามเวลเนสเสิร์ฟ จำกัด บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด บริษัท เอเชียนฟอรั่ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำกัด	สปา ให้เช่าสิ่งทอพรีเมียม จำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา โรงแรมและร้านอาหาร ให้เช่าสิ่งทอพรีเมียม ธุรกิจโฮลดิ้งถือหุ้นในบริษัท ในเครือ ซึ่งดำเนินงานธุรกิจ สิ่งพิมพ์และเซอร์วิส ออฟฟิศ เม้นท์ สิ่งพิมพ์ เซอร์วิสออฟฟิศ สิ่งพิมพ์	

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	สถานที่	
8. นายณัฏฐ์ วิวัชรชนไกกร	31	ปริญญาโท สาขา Marketing / Strategic Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศรัทธาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขา Economics / Political Studies, University of Auckland, Auckland, New Zealand ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (ปี 2556) - Risk Management Program (ปี 2557)	3.55%	เป็นหลานของนางปราณี สุภวัฒน์เกียรติ นางฐนิษฐ์ อมรรีธรรม์ นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	2553 - ปัจจุบัน กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาความเสี่ยง 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด บริษัท เอเชียนเฟอริจูน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	สปา โรงแรมและร้านอาหาร ให้เช่าสังฆะริมทรัพย์		

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี							
ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9. นางสุทิ พงษ์พนิช	63	ปริญญาเอก คุณวุฒิตดิมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ปริญญาโท สาขาการ จัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ ปริญญาตรี คณะวารสาร ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2557)	-	- ไม่มี -	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร ความเสียง และกรรมการสรร สมาชิก กรรมการบริษัท ที่ปรึกษาเพื่อคนปัญญาอ่อน แห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษา Bread KU	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเตอร์ โพรม มีเดีย จำกัด มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	สปา โฆษณาทางแสดง มูลนิธิ มหาวิทยาลัย

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย			บริษัทที่เกี่ยวข้อง						
		บจ.สยาม เวลเนสคอร์ป	บจ.สยาม เวลเนสเด็บบ	บจ.สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น	บจ. นวมิ่ง	บจ.เอเชียัน พอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้	บจ.บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์	บจ.ไพชเบอร์รี่ พรินท์กรุ๊ป	บจ.อุตสาหกรรม โอตดิง	บจ.กมล พัฒนา	บจ. จี.จี.พี. พร็อพเพอร์ตี้
1. นายวิบูลย์ อุตสาหกิจ	/, //, O	/	/	/, //		/		/			
2. นายพลเชษฐ์ ฤทธิชนกสมบัติ	/, ///										
3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	/, ///										
4. นายรัชชยุทธ เทียนวุฒิชัย	/, ///										
5. นางสุภัท พงษ์พานิช	/										
6. นายประเสริฐ จิรวรรณดิศักดิ์	/, //, O	/, //	/								
7. นางฐานิศา อมรินทร์สรณ์	/, //, O	/	/			/		/			
8. นางปราณี สุภกิจฉนเกียรติ	X, /					/, //		/, //		/, //	
9. นายฉัตร วิวรรณไกร	/, //, O	/, //	/, //			/					/, //
10. นางสาวดวงธรรม เอี่ยมดงกรณ์	O										
11. นายธนวัฒน์ อุตสาหกิจ						/		/, //		/	

หมายเหตุ: X - ประธานกรรมการ, / - กรรมการ, // - กรรมการบริหาร, /// - กรรมการตรวจสอบ, O - ผู้บริหาร, ๑ - 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 วันนับตั้งแต่ที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด