

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 ศุภวัฒน์เกียรติ	63	ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรมหลักสูตร -- Director Accreditation Program (ปี 2556) - Role of the Chairman Program (ปี 2557)	9.25%	เป็นพี่สาวของ นางฐานีศร์ อมรรีสรศักดิ์ นายวิบูลย์ อุตสาหกิจ และเป็นปู่ของ นายณรงค์ วิวรรณไกร	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท อุตสาหกรรมจัดโต๊ะไม้ จำกัด	ธุรกิจโยลด์ตั้ง ถือหุ้นในบริษัท ในเครือ ซึ่งดำเนินธุรกิจ สิ่งพิมพ์และเซอริวิส อพาร์ทเมนท์ สิ่งพิมพ์
					2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กลมเกลียวพัฒนา จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เซอริวิสอพาร์ทเมนท์
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เอเซียฟอรั่ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไฮเบอร์พรีนท์กรุ๊ป จำกัด	สิ่งพิมพ์
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมจัดโต๊ะไม้ จำกัด	ธุรกิจโยลด์ตั้ง ถือหุ้นในบริษัท ในเครือ ซึ่งดำเนินธุรกิจ สิ่งพิมพ์และเซอริวิส อพาร์ทเมนท์ สิ่งพิมพ์
					2553 - 2556	กรรมการ	บริษัท ไฮเบอร์พรีนท์ จำกัด	สิ่งพิมพ์
					2553 - 2556	กรรมการบริหาร	บริษัท ศรีสยามพรีนซ์แอนด์แพคเกจ จำกัด	สิ่งพิมพ์
					2548 - 2556	กรรมการ	บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พรีนซ์ จำกัด	สิ่งพิมพ์
						กรรมการบริหาร		

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	สาขา	
2. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	56	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) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27 สถาบันวิทยากรตลาดทุน	11.11%	เป็นน้องชายของนางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ นางฐานิธร อมรรสรุทธ์และเป็นน้องของนายณัฐ วิวรรธน์ไกร	2544 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด บริษัท สยามเวลเนสแอนด์สปา บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด บริษัท เอเซียฟอรัจูน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	สปา โรงแรมและร้านอาหาร จำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา โรงเรียนสอนนวดแผนไทย ให้ชาวต่างชาติทำสปา	
					2556 - ปัจจุบัน กรรมการ	กรรมการบริหาร กรรมการ	บริษัท ไชเบอร์พรีมท์กรุ๊ป จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ จำกัด	สิ่งพิมพ์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เครื่องสำอาง และเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ สิ่งพิมพ์	
					2553 - 2555 กรรมการ	กรรมการ	บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พรีมท์ จำกัด บริษัท บลูมมิ่ง อินเตอร์พรีมท์ จำกัด	สิ่งพิมพ์ ให้ชาวต่างชาติทำสปา สิ่งพิมพ์	
					2555 - 2555 กรรมการ	กรรมการ	บริษัท บลูมมิ่ง จำกัด	สิ่งพิมพ์	
					2558 - ปัจจุบัน อุปนายกสมาคม	อุปนายกสมาคม	สมาคมไทยคองกรีทเอ็สเอ็มอี	สมาคม	

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				ประเภทธุรกิจ
ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
3. นายพลเชษฐ์ ฤทธิชนสมบัณฑิต	53	ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Certification Program (ปี 2549) - Audit Committee Program (ปี 2556)	-ไม่มี-	สาขา
		กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการ	บริษัท สยามแอสเตนสกริป จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	2560 – 2561	กรรมการ/กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บริษัท ปรีชกรู๊ป จำกัด (มหาชน)	หลักทรัพย์
	2557 - 2560	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)	เทคโนโลยีสารสนเทศ
	2556- 2559	กรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	บริหารสินทรัพย์
	2556 - 2557	รองผู้อำนวยการ ที่ปรึกษาประธานคณะ กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอเอเอ็มซี จำกัด	รัฐวิสาหกิจ
	2553	กรรมการ	องค์การคลังสินค้า	รัฐวิสาหกิจ
	2551- 2552	กรรมการบริหารกิจการ อนุกรรมการกลั่นกรองและ พัฒนาองค์กร	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	รัฐวิสาหกิจ
	2546 – 2551	ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริม โครงการตามนโยบายรัฐบาล	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม (สสว)	หน่วยงานของรัฐ
	2546 – 2551	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องบิน
	2546 - 2551	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมขมิ้นไทย จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ขมิ้นไทย



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย	59	ปริญญาตรี สาขา ภูมิสถาปัตย์กรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2556)	-	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัท	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
					14 ธ.ค. 2561 -ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท แสงเหนือ ก่อสร้าง จำกัด	ก่อสร้าง
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เอ็นบีอีวิชั่นฟอรัมเซ็นนิแมคัล จำกัด	เขียนและออกแบบก่อสร้าง
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แลนด์สเคป แพลนนิ่ง 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	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6. นายประเสริฐ จีราวรรณ สติชัย	57	ปริญญาตรี สาขา Marketing Bentley University, Massachusetts, USA ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2556)	10.64%	-ไม่มี-	2544 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ พิจารณาตอบแทน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ อุปนายกสมาคม ประธานคณะกรรมการ ฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด บริษัท สยามเวลเนสแอสเส็บ จำกัด บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด บริษัท จี.จี.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด สมาคมสปาไทย	สปา โรงแรมและร้านอาหาร จำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา โรงเรียนสอนนวดแผนไทย ให้คำปรึกษาบริหารทรัพยากรบุคคล

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7. นางฐาไนตร์ อมรธีรสรณ์	58	ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาโท สาขา Graphic Design California State University Los Angeles, USA ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2556)	8.87%	เป็นน้องสาวของ นางปราณี ภู่วัฒนเกียรติ เป็นที่สาวของ นายวิบูลย์ อุตสาหจิตและเป็น น้องของนายณัฏฐ์ จิวรรณไมร์	2553 - ปัจจุบัน  2560 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และ กรรมการธรรมภิบาล  กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัท กลมเกลียวพัฒนา จำกัด บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด บริษัท สยามเวลเนสสปอร์ต จำกัด บริษัท เอเชียนฟอรัณ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำกัด	สปา  ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา โรงแรมและร้านอาหาร ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้นในบริษัทใน เครือ ซึ่งดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ และเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ สิ่งพิมพ์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ สิ่งพิมพ์

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)			
8. นายณัฏฐ วิวรรณไกร	33	ปริญญาโท สาขา Marketing / Strategic Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขา Economics / Political Studies, University of Auckland, Auckland, New Zealand ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (ปี 2556) - Risk Management Program (ปี 2557) หลักสูตรอื่นๆ - Academy of Business Creativity รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ปี 2561) - Digital Edge Fusion รุ่น 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ปี 2561) - Alibaba Master CEO Program, Alibaba Business School (ปี 2562)	3.55%	กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และ กรรมการพิจารณาความเสี่ยง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด บริษัท สยามเวลเนสแอนด์ บริษัท จี.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท เอเชียนฟอรจูน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	สปา โรงแรมและร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์สปา ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9. นางสาว พงษ์พานิช	65	ปริญญาเอก ดุสิตบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มงคล ปริญญาโท สาขาการจัดการ ภาครัฐและเอกชน สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี คณะ วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2557)	-	-ไม่มี-	22 ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริษัท	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
					2561 - 2562	ที่ปรึกษาเพื่อคนปัญญาอ่อนแห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	บริษัท อินเทอร์เน็ต มีเดีย จำกัด มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์	โฆษณา/งานแสดง มูลนิธิ
					2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา Brand KU	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัย

## 2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย				บริษัทที่เกี่ยวข้อง								
		บจ.สยามเวลเนสรีสอร์ท	บจ.สยามเวลเนส	บจ.สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น	บจ. บลูมิ่ง	บจ.เอเชียันฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้	บจ.ปียู.เอ็นเตอร์ไพรส์	บจ.ไซเบอร์พรีนซ์กรุ๊ป	บจ.อุตสาหกรรมโฮสติ้ง	บจ.กล่มเกษียณพัฒนา	บจ. จี.พี. พร็อพเพอร์ตี้			
1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	/, //, O	/, //	/	/, //		/				/				
2. นายพลพงษ์ ลิขิตชนสมบัติ	/, ///													
3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	/, ///													
4. นายชัยยุทธ เทียนบุญดีชัย	/, ///													
5. นางสุวิ พงษ์พานิช	/													
6. นายประเสริฐ จิรารณเสถิตย์	/, //, O	/, //	/, ///	/									∅	
7. นางฐานิทร์ อมรธีรสรรค์	/, //, O	/	/			/				/		/	∅	
8. นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ	X, /					/, //				/, //		/, //	/, ∅	
9. นายณรัล วิวรรณไกร	/, //, O	/, //	/, ///			/							∅	/, //
10. นางสาวสวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์	O													
11. นายธนวัฒน์ อุตสาหจิต										/, //		/	∅	

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

### 3. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรา 89/15 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

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