



บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

---

เอกสารแนบ

---

## เอกสารแนบ 1

---

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร  
ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ	63	ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (ปี 2556) - Role of the Chairman Program (ปี 2557)	9.13%	เป็นพี่สาวของ นางฐานันตร์ อมรธีรสรณ์ นายวิบูลย์ อุตสาหจิต และเป็นน้อง นายณัฏฐ วิวรรณไกร	2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กลมเกลียวพัฒนา จำกัด	ให้เช่าสิ่งทอไหมพรม
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	เฟอร์นิเจอร์ไม้
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชียฟอรัม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ให้เช่าสิ่งทอไหมพรม
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไชเบอร์พรีมท์กรุ๊ป จำกัด	สิ่งพิมพ์
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท อุตสาหกิจโฮลดิ้ง จำกัด	ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้นในบริษัทในเครือ ซึ่งดำเนินธุรกิจ สิ่งพิมพ์และเซอวิส อพาร์ทเมนท์
					2553 - 2556	กรรมการ	บริษัท ไชเบอร์พรีมท์ จำกัด	สิ่งพิมพ์
					2553 - 2556	กรรมการบริหาร	บริษัท ศรีสยามพรีมท์แอนด์แพค จำกัด	สิ่งพิมพ์
					2548 - 2556	กรรมการบริหาร	บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พรีมท์ จำกัด	สิ่งพิมพ์

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	57	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%	เป็นน้องชายของ นางปราณี ตูวัฒนเกียรติ นางฐานันตร์ อมรรธรรค์ และเป็นน้องของ นายณรต วิวรรณไกร	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสรีเทล จำกัด	โรงแรมและร้านอาหาร
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเวลเนส รีเทล จำกัด	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนส รีเทล จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด	โรงเรียนสอนนวดแผนไทย
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชียฟรอนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
					2553 - 2556	กรรมการบริหาร	บริษัท โซเบอร์พรีมท์กรุ๊ป จำกัด	สิ่งพิมพ์
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกิจโฮลดิ้ง จำกัด	ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้นในบริษัทในเครือ ซึ่งดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์และเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์
					2553 - 2555	กรรมการ	บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พรีมท์ จำกัด	สิ่งพิมพ์
					2544 - 2555	กรรมการ	บริษัท บลูมิ่ง อินเตอร์กัทท์ จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
					2535 - 2555	กรรมการ	บริษัท บลูมิ่ง จำกัด	จำหน่ายสินค้าพรีเมียม
					2558 - ปัจจุบัน	อุปนายกสมาคม	สมาคมไทยสมาพันธ์เอเอ็มอี	สมาคม

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3. นายพลพงษ์ ลิขิตธนสมบัติ	53	ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Certification Program (ปี 2549) - Audit Committee Program (ปี 2556)	-	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
					2560 – 2561	กรรมการ /กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2557 - 2560	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บริษัท หลัทธิทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	หลักทรัพย์
					2556- 2559	กรรมการ	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	เทคโนโลยีสารสนเทศ
					2556 - 2557	รองผู้อำนวยการ ที่ปรึกษาประธานคณะ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอเอเอ็มซี จำกัด	บริหารสินทรัพย์
					2553	กรรมการ	องค์การคลังสินค้า	รัฐวิสาหกิจ
					2551- 2552	กรรมการบริหารกิจการ อนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนองค์กร	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	รัฐวิสาหกิจ
					2546 – 2551	ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมโครงการตามนโยบายรัฐบาล	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว)	หน่วยงานของรัฐ
					2546 – 2551	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องบิน
					2546 - 2551	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมขมิ้นไทย จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	55	ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล  ปริญญาตรี กศบ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2556)	-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและพิจารณาตอบแทนและประธานกรรมการธรรมาภิบาล	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
					12 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการพิเศษ	มูลนิธิชัยพัฒนา	องค์กรการกุศล
					2556 - 2561	ผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงการพิเศษ		
					2550 - 2556	ผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ		
					2548 - 2550	ผู้ประสานงานมูลนิธิชัยพัฒนา		



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6. นายประเสริฐ จีราวรรณ สัตย์	58	ปริญญาตรี สาขา Marketing Bentley University, Massachusetts, USA  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2556)	10.91%	ไม่มี	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด	โรงแรมและร้านอาหาร
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสเลิฟ จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร		
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด	โรงเรียนสอนวาดแผนไทย
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท จี.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมสปาไทย	สมาคม
					2556 - ปัจจุบัน	อุปนายกสมาคม ประธานคณะกรรมการ ฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ		



ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี					ประเภทธุรกิจ
ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
7. นางฐานิธร อมรธีรสรรค์	58	ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาโท สาขา Graphic Design California State University Los Angeles, USA  ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2556)	8.40%	เป็นน้องสาวของนางปราณี ตูวัฒนเกียรติ เป็นพี่สาวของนายวิบูลย์ อุตสาหจิตและเป็นน้องนายณัฏฐ วังวรธนไกร	ประเภทธุรกิจ
					สปป
					บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และ กรรมการธรรมาภิบาล
					2553 - ปัจจุบัน
					กรรมการ
					2560 - ปัจจุบัน
					กรรมการ
					2550 - ปัจจุบัน
					กรรมการ
					2553 - ปัจจุบัน
					กรรมการ
					2553 - ปัจจุบัน
					กรรมการ
					2553 - ปัจจุบัน
					กรรมการ
					2556 - ปัจจุบัน
					กรรมการ
					2532 - 2556
					กรรมการ
					2548 - 2556
					กรรมการบริหาร

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8. นายณัฏฐ วิวรรณไกร	33	ปริญญาโท สาขา Marketing / Strategic Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 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%	เป็นหลานของ นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ นางฐานันตร์ อมรวิสรสรรค์ นายวิบูลย์ อดุลสาห์จิต	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และ กรรมการพิจารณาความเสี่ยง	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสสปอร์ต จำกัด	โรงแรมและร้านอาหาร
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเวลเนสแล็บ	ผลิตภัณฑ์สปา
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท จี.จี.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ให้เช่าสิ่งทอหัตถ์มทรัพย์
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชียนฟอรัณ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ให้เช่าสิ่งทอหัตถ์มทรัพย์

ชื่อนามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					22 ส.ค 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
					2561 - 2562	กรรมการบริษัท		
					2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาเพื่อคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	บริษัท อินเทอร์เน็ต มีเดีย จำกัด มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	โฆษณา/งานแสดงมูลนิธิ
9. นางสาว พงษ์พานิช	65	ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2557)	-	ไม่มี	2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา Brand KU	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัย

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท		บริษัทย่อย				บริษัทที่เกี่ยวข้อง					
รายชื่อ	บริษัท	บจ.สยาม เวลเนสรีสอร์ท	บจ.สยาม เวลเนสแล็บ	บจ.สยาม เวลเนส เอ็ดยูเคชั่น	บจ. บลูมิ่ง	บจ.เอเชียน ฟอรั่ม พรีอเพอรัตี้	บจ.บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์	บจ.ไชน่า พรีนซ์กรุ๊ป	บจ.อุตสาหกรรม ไฮโดรเจน	บจ.กลเมเสียว พัฒนา	บจ. จี.จี.พี. พรีอเพอรัตี้
1. นายวิบูลย์ อุตสาหกิจ	/, //, O	/, //	/	/, //		/		/	/	๑	
2. นายพลเชษฐ์ ติชิตนวมบัณฑิต	/, ///										
3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	/, ///										
4. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย	/, ///										
5. นางสุกัญญา พงษ์พานิช	/										
6. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์	/, //, O	/, //	/, //	/						๑	/
7. นางฐาณิศร์ อมรรีสรักษ์	/, //, O	/	/			/		/	/	๑	
8. นางปรานี ศุภวัฒน์เกียรติ	X, /					/, //	/, //	/, //	/, //	/, ๑	
9. นายณัฏฐ์ วิวรรณไกร	/, //, O	/, //	/, //			/				๑	/, //
10. นางสาววรรณ เอี่ยมอลกรณ	O										
11. นายธนวัฒน์ อุตสาหกิจ						/		/, //	/	๑	

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 และส่งให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่ที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด