



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

## แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟี่ : SPA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 565,567 อาคาร บี.ยู.เพลส ชั้น 22 ซอยสุขุมวิท ถนนประชาสงเคราะห์  
แขวงดินแดง เขตดินแดง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : บริษัทดำเนินธุรกิจด้านสปาเพื่อสุขภาพ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสปา โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ คือ  
1.ธุรกิจสปา ภายใต้แบรนด์ "Let's Relax" แบนด์ "RarinJinda Wellness Spa" แบนด์ บ้านสวนมาสาจ แบนด์ Stretch me by Let's Relax แบนด์ Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions  
2.ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ในนาม "โรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา ธี สอร์ท" เป็นโรงแรมสไตล์บูติก ที่จังหวัดเชียงใหม่ และรับบริหาร "ระริน วิลล่าส์ เชียงใหม่" และร้านอาหารภายใต้ชื่อ "Deck 1" แบนด์รับบริหารร้าน "ORB Cafe & Bar" ที่จังหวัดเชียงใหม่และเมืองพัทยา  
3.ธุรกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปาภายใต้แบรนด์ LRL (Let's Relax Lifestyle)" แบนด์จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปานำเข้าจากต่างประเทศ "Dr.Spiller, Biomimetic Skin Care Solutions"  
4.กิจการโรงเรียนเกี่ยวกับการนวดแผนไทยในนาม "โรงเรียนสอนนวด ไทยและสปาสยามเวลเนส" เพื่อให้การอบรมบริการนวดและสปาแก่นักงาน เทอราพิสต์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000144

โทรศัพท์ : 0-2641-6619-20

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2641-6621

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.siamwellnessgroup.com>

อีเมล : -

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 854,999,928

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	435,625.00	174,943.00	721,366.00
ธุรกิจสปาและเวลเนส (พันบาท)	348,538.00	127,232.00	599,951.00
ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร (พันบาท)	17,486.00	11,676.00	37,237.00
ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา (พันบาท)	60,888.00	28,706.00	74,094.00
อื่น ๆ (พันบาท)	8,713.00	7,329.00	10,084.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจสปาและเวลเนส (%)	80.01	72.73	83.17
ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร (%)	4.01	6.67	5.16
ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา (%)	13.98	16.41	10.27
อื่น ๆ (%)	2.00	4.19	1.40

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	435,625.00	174,943.00	721,366.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	425,861.00	170,191.00	713,596.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	9,764.00	4,752.00	7,770.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	97.76	97.28	98.92
รายได้จากต่างประเทศ (%)	2.24	2.72	1.08

\*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

#### ความเสี่ยงจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

#### ความเสี่ยงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่



### ความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจหลัก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

### ความเสี่ยงจากเรื่องการค้าสัญญาเช่า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน

### ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

### ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากลูกค้าผู้ใช้บริการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

### ความเสี่ยงจากการขาดแคลนพนักงานเทอราพีส์ต์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

#### ความเสี่ยงจากการถูกลอกเลียนเครื่องหมายการค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

#### ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจหลัก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงจากเรื่องการค้าสัญญาเช่า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากลูกค้าผู้ใช้บริการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงจากการขาดแคลนพนักงานเทอราพีส์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงจากการถูกลอกเลียนเครื่องหมายการค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

###### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

###### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

### การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, การไม่เลือกปฏิบัติ

#### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

##### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

###### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	72	59	70
พนักงานหญิง (คน)	316	261	309
<b>รวม (คน)</b>	<b>388</b>	<b>320</b>	<b>379</b>

###### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	111,522,000.00	80,363,000.00	88,550,000.00

###### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6	6	12
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	300,000.00	200,000.00	350,000.00

###### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	0	3

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	85.05	56.88	62.27

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

#### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	5	55.56
กรรมการหญิง	4	44.44
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	66.67
กรรมการอิสระ	4	44.44

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 มี.ค. 2556	สื่อและสิ่งพิมพ์
2. นาย วิบูลย์ อุดสาหจิต เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Computer Science สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 พ.ย. 2544	พาณิชย์, บริการเฉพาะกิจ, การตลาด

3. นาย ประเสริฐ จิราวรรณสภิตย์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Marketing สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 พ.ย. 2544	พาณิชย์, บริการเฉพาะกิจ, การตลาด
4. นาง สุภาณิศ อมรธีรสรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Graphic Design สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 พ.ย. 2544	การจัดการแบรนด์, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ
5. นาย ณริล จีวรรณไกร เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Marketing สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	2 มี.ค. 2556	การตลาด
6. นาย พลเชษฐ์ สนิทสนสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 มี.ค. 2556	บัญชี, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร
7. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 มี.ค. 2556	ความรับผิดชอบต่อสังคม

8. นาง กอบบุญ ศรีชัย เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2564	ความยั่งยืน, กฎหมาย
9. นาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: จิตวิทยาการบริหารจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2564	การจัดการแบรนด์

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พลเชษฐ์ สิริตรนสมบัติ [1] เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 มี.ค. 2556	บัญชี, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร
2. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 มี.ค. 2556	ความรับผิดชอบต่อสังคม
3. นาง กอบบุญ ศรีชัย เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2564	ความยั่งยืน, กฎหมาย

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
<p>1. นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 58 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: Computer Science</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	ประธานกรรมการบริหาร	28 พ.ย. 2544
<p>2. นาย ประเสริฐ จีราวรรณสภิตย์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 59 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: Marketing</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	8 พ.ค. 2557
<p>3. นาง ชุมนิศ อมรธีรสรรค์</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 60 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: Graphic Design</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	8 พ.ค. 2557
<p>4. นาย ณริล จีวรรณโณ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 35 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: Marketing</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	8 พ.ค. 2557
<p>5. นาย จักรพรรดิ จีราวรรณสภิตย์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 40 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: Science Business Administration</p> <p>General</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	8 พ.ค. 2557

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย พลเชษฐ์ สิริตรนสมบัติ	ประธานกรรมการ
	นาย ประเสริฐ จีราวรรณสภิตย์	กรรมการ
	ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	กรรมการ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล	ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	ประธานกรรมการ
	นาง ชุานีศรี อมรธรรสธรรค์	กรรมการ
	นาย พลเชษฐ์ สิริตรนสมบัติ	กรรมการ
	นาง กอบบุญ ศรีชัย	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาง กอบบุญ ศรีชัย	ประธานกรรมการ
	นาย ณรัช วิวรรณไกร	กรรมการ
	นาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย	กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการธรรมาภิบาล



## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิบูลย์ อุดสาหจิต เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: Computer Science	ประธานกรรมการบริหาร	8 พ.ค. 2557	พาณิชย์, บริการเฉพาะกิจ, การตลาด
2. นาย ประเสริฐ จิราวรรณสภิตย์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: Marketing	กรรมการผู้จัดการ	8 พ.ค. 2557	พาณิชย์, บริการเฉพาะกิจ, การตลาด
3. นาย ณรัช วิวรรณโธ เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Marketing	รองกรรมการผู้จัดการ	8 พ.ค. 2557	การตลาด
4. นางสาว ยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี	8 พ.ค. 2557	บัญชี, การเงิน
5. นาย ปริญ เอกมโนชัย เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายงานกฎหมาย)	1 มี.ค. 2564	กฎหมาย
6. นางสาว ชุตานันท์ จิราวรรณสภิตย์ เพศ: หญิง อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Marketing	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายงาน Operation)	1 มี.ค. 2564	การตลาด, วิศวกรรม

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	8,566,800.00	9,929,850.00	13,795,750.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 70

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 309

รวม (คน) : 379

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 88,550,000.00

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 379

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 85

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 22.43

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์	yonlawan@siamwellnessgroup.com	02-641-6619

##### • เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ปริญ เอกมโนชัย	prine@siamwellnessgroup.com	026416619 ต่อ 108

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ทศนีย์ วรรณสินธ์	tassanee@siamwellnessgroup.com	026416619

##### • หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์	yonlawan@siamwellnessgroup.com	026416619

## ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นางสาว อรวรรณ เดชวัฒนศิริกุล อีเมล: Orawan.Techawatanasirikul@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: +66 2264 0777</p> <p>2. นางสาว สสพร เดชอาคม อีเมล: Rosaporn.Decharkom@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02 264 0777</p> <p>3. นาย ชยพล ศุภเศรษฐนันท์ อีเมล: Chayapol.Suppasedtanon@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02 264 0777</p> <p>4. นางสาว เกิดศิริ กาญจนประภาสิต อีเมล: Kirdsiri.Kanjanaprakasit@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: +66 2264 0777</p>	1,290,000.00	-

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประสริฐ จิราวรรณสภิตย์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: Marketing สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 พ.ย. 2544	พาณิชย์, บริการเฉพาะกิจ, การตลาด
2. นาง สุภาณิศร์ อมรรธธรรม เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Graphic Design สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 พ.ย. 2544	การจัดการแบรนด์, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ
3. นาย ณริล วิวรรณโณ เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Marketing สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 มี.ค. 2556	การตลาด

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประเสริฐ จีราวรรณสภิตย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ฐานิศร์ อมรรีธรรม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ณรัช วิวรรณไกร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พลเชษฐ์ สวัสดิ์สมบัติ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ม.ร.ว. เพ็ญศรี จักรพันธุ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง กอบบุญ ศรีชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินแบบไขว้)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ประเสริฐ จีราวรรณสภิตย์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง ฐานิศร์ อมรรีธรรม (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

5. นาย ณรัช วิวรรณโทร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย พลเชษฐ์ สัตตธนสมบัติ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. ม.ร.ว. เพ็ญศรี จักรพันธุ์ (กรรมการ)	1 เม.ย. 2566	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง กอบบุญ ศรีชัย (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ (ประธานกรรมการ)	-	60,000.00	264,000.00	ไม่มี
2. นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต (กรรมการ)	-	60,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ (กรรมการ)	-	120,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาง ชานีศรี อมรธีรสรรค์ (กรรมการ)	-	72,000.00	132,000.00	ไม่มี
5. นาย ณรัช วิวรรณโทร (กรรมการ)	-	84,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย พลเชษฐ์ สัตตธนสมบัติ (กรรมการ)	-	264,000.00	128,000.00	ไม่มี
7. ม.ร.ว. เพ็ญศรี จักรพันธุ์ (กรรมการ)	1 เม.ย. 2566	130,000.00	198,000.00	ไม่มี
8. นาง กอบบุญ ศรีชัย (กรรมการ)	-	152,000.00	198,000.00	ไม่มี
9. นาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย (กรรมการ)	-	84,000.00	132,000.00	ไม่มี



## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย พลเชษฐ์ ลีจิตรนสมบัติ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ (กรรมการตรวจสอบ)	1 เม.ย. 2566	4/4
3. นาง กอบบุญ ศรีชัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4