

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

| ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | | |
|-------------------------|-----------|--|-------------------------------|---|------------------------------|---|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต | 49 | ปริญญาตรี สาขา Computer Science, University of Southern California, Los Angeles, USA ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program | 19.66 % | เป็นน้องชายของ นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ นางฐานิศา อมรรธสรณ์ | 2544 - ปัจจุบัน | กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | สปา |
| | | | | | 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด | โรงแรม และ ร้านอาหาร |
| | | | | | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บริษัท สยามเวลเนสแอสเลีย จำกัด | จำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา |
| | | | | | 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยามเวลเนสแอสเลีย จำกัด | โรงเรียนสอนนวดแผนไทย |
| | | | | | 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการบริหาร | บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด | |
| | | | | | 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอเชียฟอรัจน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ |
| | | | | | 2553 - 2556 | กรรมการบริหาร | | |
| | | | | | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไชเบอร์พรีนัทกรุ๊ป จำกัด | สิ่งพิมพ์ |
| | | | | | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำกัด | ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้นใน บริษัทไนเคโอ ซึ่งดำเนิน ธุรกิจสิ่งพิมพ์และเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ |
| | | | | | 2553 - 2555 | กรรมการ | บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พรีนัท จำกัด | สิ่งพิมพ์ |
| 2544 - 2555 | กรรมการ | บริษัท บลูมมิ่ง อินเตอร์กัฟ จำกัด | ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ | | | | | |
| 2535 - 2555 | กรรมการ | บริษัท บลูมมิ่ง จำกัด | จำหน่ายสินค้าพรีเมียม | | | | | |

| ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | | |
|-----------------------------|-----------|---|-------------------------------|---|------------------------------|--|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 2. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ | 47 | ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ผ่านการอบรมหลักสูตร Audit Committee Program Director Certification Program | - | -ไม่มี- | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | สปา |
| | | | | | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ และ กรรมการบริหาร | บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| | | | | | ปัจจุบัน | กรรมการ และ กรรมการบริหาร | บริษัท หลักทรัพย์ เอไอซี จำกัด (มหาชน) | หลักทรัพย์ |
| | | | | | 2556 - 6 มิถุนายน 2557 | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ | | |
| | | | | | 2553 | รองผู้อำนวยการ ที่ปรึกษาประธานคณะ กรรมการ | องค์การคลังสินค้า | รัฐวิสาหกิจ |
| | | | | | 2551- 2552 | กรรมการบริหารกิจการ อนุกรรมการกลั่นกรองและ พัฒนาองค์กร | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | หน่วยงานของรัฐ |
| | | | | | 2546 - 2551 | ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริม โครงการตามนโยบาย รัฐบาล | สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม (สสว) | ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องบิน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนม ไทย |
| 2546 - 2551 | กรรมการ | บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด | | | | | | |
| 2546 - 2551 | กรรมการ | บริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จำกัด | | | | | | |

| ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | | |
|------------------------------|-----------|---|-------------------------------|---|--|---|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธ์ | 49 | ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยี การบริหารสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี กศบ. มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program | - | -ไม่มี- | 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2550 - 2556 2548 - 2550 | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน โครงการพิเศษ ผู้อำนวยการด้านกิจการ พิเศษ ผู้ประสานงานมูลนิธิชัยพัฒนา | บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มูลนิธิชัยพัฒนา | สปา องค์กรการกุศล |
| 4. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย | 53 | ปริญญาตรี สาขา ภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program | - | -ไม่มี- | 2556 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2554 - 2556 2552 - 2554 2552 - 2555 | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ นายกสมาคมฯ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ | บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท แลนด์สเคป แพลนนิ่ง จำกัด สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย สภาสถาปนิก สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย กรุงเทพมหานคร | สปา ออกแบบสถาปัตยกรรม สมาคม สภาวิชาชีพ สมาคม ราชการ |

| ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา | สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | | |
|-------------------------------|-----------|--|----------------------------|---|--|--|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 5. นายประเสริฐ จิรารรรถสถิตย์ | 50 | ปริญญาตรี สาขา Marketing Bentley University, Massachusetts, USA ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program | 19.66% | -ไม่มี- | 2544 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ ประธานคณะกรรมการ ฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ | บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด บริษัท สยามเวลเนสแอสเส็ล จำกัด บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด สมาคมสปาไทย | สปา จำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา โรงแรม และ ร้านอาหาร โรงเรียนสอนนวดแผนไทย สมาคม |
| 6. นางจูนันตร์ อมรรธีรสรรค์ | 51 | ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขา Graphic Design California State University Los Angeles, USA ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 15.18% | เป็นน้องสาวของ นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ เป็นพี่สาวของ นายวิบูลย์ อุตสาหจิต | 2553 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2532 - 2556 2548 - 2556 | กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร | บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามเวลเนสแอสเส็ล จำกัด บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด บริษัท เอเชียนฟอรัจน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ไชเบอร์พรีนซ์กรุ๊ป จำกัด บริษัท บี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท ซี.พี.ไอ.เอ็นเตอร์พรีนซ์ จำกัด | สปา จำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา โรงแรม และ ร้านอาหาร ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้นใน บริษัทในเครือ ซึ่งดำเนิน ธุรกิจสิ่งพิมพ์และเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ สิ่งพิมพ์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ สิ่งพิมพ์ |

| ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | | |
|-----------------------------|-----------|--|-------------------------------|--|---|---|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 6. นางฐานิตรี อมรธีรสรณ์ | 51 | ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program | 15.18% | เป็นน้องสาวของ นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ เป็นพี่สาวของ นายวิบูลย์ อุตสาหจิต | | | | |
| 7. นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ | 56 | ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program | 15.18% | เป็นพี่สาวของ นางฐานิตรี อมรธีรสรณ์ นายวิบูลย์ อุตสาหจิต | 2556 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร | บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท เอเชียนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท ไชเบอร์พรีนซ์กรุ๊ป จำกัด บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำกัด | สปา เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ สิ่งพิมพ์ ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้นใน บริษัทไนเคโอ ซึ่งดำเนิน ธุรกิจสิ่งพิมพ์และเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ สิ่งพิมพ์ |
| | | | | | 2553 - 2556 2553 - 2556 2548- 2556 | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร | บริษัท ไชเบอร์พรีนซ์ จำกัด บริษัท ศรีสยามพรีนซ์แอนด์แพลค์ จำกัด บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พรีนซ์ จำกัด | สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ |

| ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | | |
|---------------------|-----------|--|-------------------------------|--|---|--|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 8. นายณรล วิวรรณไกร | 27 | ปริญญาโท สาขา Marketing / Strategic Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขา Economics / Political Studies, University of Auckland, Auckland, New Zealand ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program Risk Management Program | 5.06% | เป็นหลานของ นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ นางฐานิสร อมรธีรสรณ์ นายวิบูลย์ อุตสาหจิต | 2553 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2551 - 2552 | กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด บริษัท เอเชียนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท ไชเบอร์พรีนซ์ จำกัด | สปา โรงแรม และ ร้านอาหาร ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ สิ่งพิมพ์ |

| ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | | |
|-------------------------------|-----------|--|-------------------------------|--|---|--|---|------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 9. นายจักรพัทธ์ จิรวรรณสถิตย์ | 32 | ปริญญาตรี สาขา Business Administration, City University of Seattle, Seattle, USA ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program | - | เป็นหลานของ นายประเสริฐ จิรวรรณสถิตย์ | 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้จัดการทั่วไป | บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด | สปา โรงเรียนสอนนวดแผนไทย |
| 10. นางดิสยา วิวรรณไกร | 28 | ปริญญาโท สาขา International Economics and Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - | เป็นภรรยาพี่ชายของ นายณรต์ วิวรรณไกร | 2556 - ปัจจุบัน 2554 - 2556 2552 - 2554 | เลขานุการบริษัท พนักงานบริหารสัญญา เจ้าหน้าที่ทั่วไป | บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน | สปา รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ |

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

| รายชื่อบริษัท | บริษัท | บริษัทย่อย | | | บริษัทที่เกี่ยวข้อง | | | | |
|-------------------------------|------------|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| รายชื่อ | | บจ.สยามเวลเนสรีสอร์ท | บจ.สยามเวลเนสแล็ป | บจ.สยามเวลเนสเอดิยูเคชั่น | บจ.บลูมมิ่ง | บจ.เอเชียเนฟอรัจูนหรือเพอร์ตี | บจ.บี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ | บจ.ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป | บจ.อุตสาหกรรมไฮลิ่ง |
| 1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต | X , / , // | / , // | / | / | | / | | / | / |
| 2. นายพลเชษฐ ติขิตธนสมบัติ | / , /// | | | | | | | | |
| 3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ | / , /// | | | | | | | | |
| 4. นายชัยยุทธ เทียนอุดมชัย | / , /// | | | | | | | | |
| 5. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ | / , // | / , // | / , // | / | | | | | |
| 6. นางฐานิศร์ อมวธีรสวรรค์ | / , // | / | / | | | / | | / | / |
| 7. นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ | / | | | | | / , // | / , // | / , // | / , // |
| 8. นายณรัล จิววรรณไกร | / , // | / , // | | | | / | | | |
| 9. นายจักรพัชร จิราวรรณสถิตย์ | / | | | / , // | | | | | |
| 10. นายกรกฤษณ์ ภาวายน | O | | | | | | | | |

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

3. หน้าทีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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