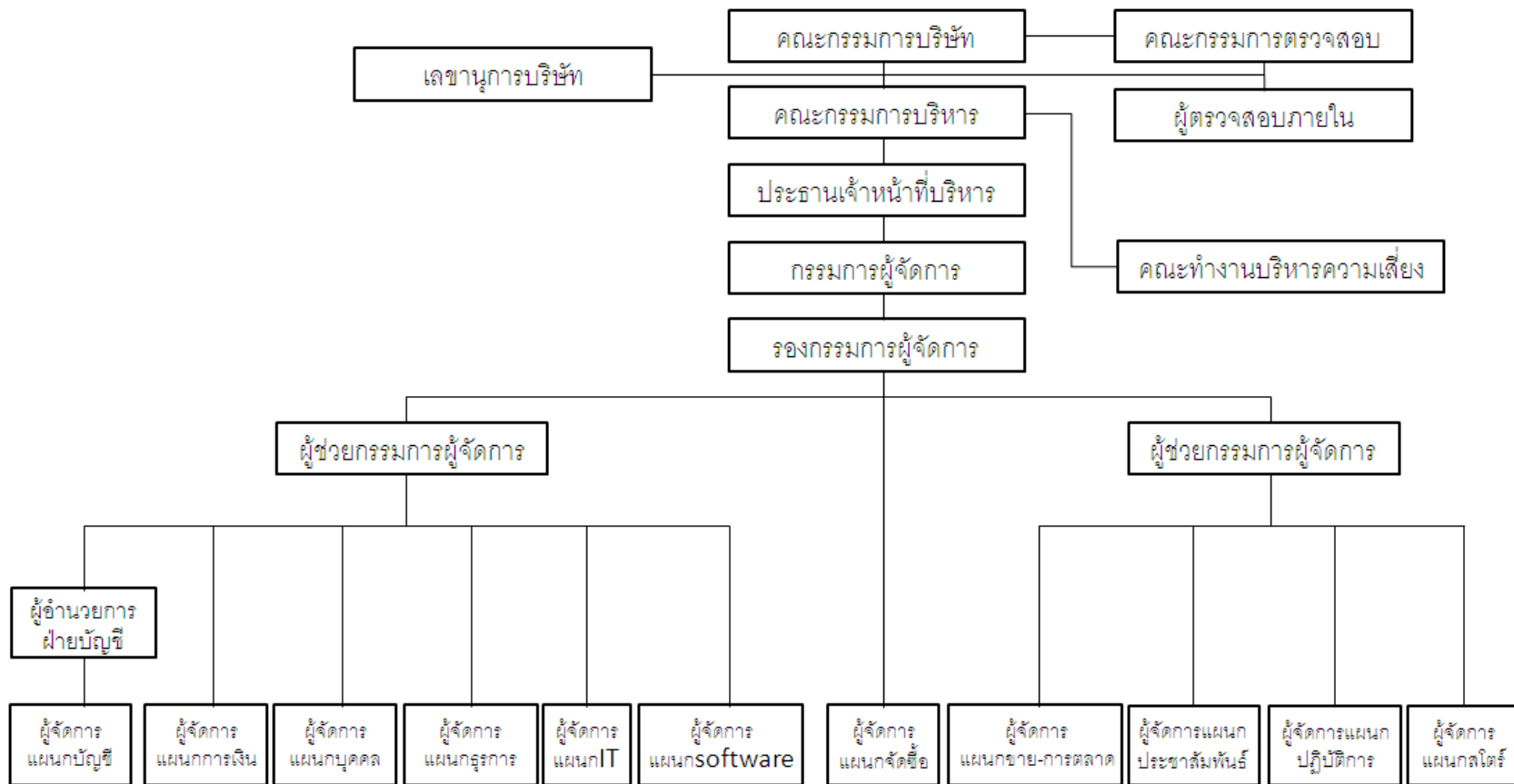


10. โครงสร้างการจัดการ

10.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 298 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ดังนี้



10.2 คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 298 สิงหาคม 2557 มีจำนวน 9-11 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ	กรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี)
2. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย	กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
4. นางสุภี พงษ์พานิช	กรรมการ / กรรมการอิสระ
5. นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ	ประธานกรรมการ
6. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายประเสริฐ จีวรวรรณสถิตย์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ
8. นางฐานิสร์ อมรธีรสรวิศ	กรรมการ /กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ
9. นายณวัฒน์ วิวรรณไกร	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
10. นายจักรพัทธ์ 9- จีวรวรรณสถิตย์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
11. นางสาวรัตนปาลี ศุภวัฒน์เกียรติ	กรรมการ

หมายเหตุ 1. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดเดิมให้เป็นคณะกรรมการชุดใหม่ โดยมีวาระดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

2. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวรัตนปาลี ศุภวัฒน์เกียรติ เป็นกรรมการบริษัท และนางสุภี พงษ์พานิช เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ ของบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต หรือ นายประเสริฐ จีวรวรรณสถิตย์ หรือ นางฐานิสร์ อมรธีรสรวิศ หรือ นายจักรพัทธ์ ~~จีวรวรรณสถิตย์~~ หรือ นางสาวรัตนปาลี ศุภวัฒน์เกียรติ กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 22 พฤษภาคม 2557

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด	
		ปี 2556	ปี 2557
1	นายพลเชษฐ ลิขิตอนสมบัติ	9/109/40	5/64/5
2	นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย	9/109/40	5/64/5
3	ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	8/108/40	5/64/5
4	นางสุกี้ พงษ์พานิช	-10/40	-5/5
5	นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	10/109/40	6/65/5
6	นายประเสริฐ จิรวรรณสถิตย์	9/104/40	6/65/5
7	นางฐานิสร์ อมรธีรสวรรค์	10/109/40	6/65/5
8	นางปรภาณี ศุภวัฒน์เกียรติ	9/109/40	6/65/5
9	นายณร็ด วิวรรณไกร	8/105/40	6/64/5
10	นายจักรพัทธ์ จิรวรรณสถิตย์	5/10	4/6
11	นางสาวรัตนปาลี ศุภวัฒน์เกียรติ	=	=

หมายเหตุ 1. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556 ซึ่งบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ดังนั้น กรรมการอิสระทั้งสามท่าน จึงไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งดังกล่าว

2. นางสาวรัตนปาลี ศุภวัฒน์เกียรติ และนางสุกี้ พงษ์พานิช ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ให้เป็นกรรมการบริษัท

10.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพลเชษฐ ลิขิตอนสมบัติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี)
2. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557

ชื่อ-สกุล	ปี 2556	ปี 2557
	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด
1. นายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ	9/9	5/56/6
2. นายชัยยุทธ เทียนนุฒิชัย	9/9	6/65/5
3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธ์	8/9	6/65/5

10.4 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	กรรมการ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / และ กรรมการผู้จัดการ
3. นางสุนันตร์ อมรธีรสวรรค์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร / และ รองกรรมการผู้จัดการ
4. นายณรต์ วิวรรณไกร	กรรมการ/ กรรมการบริหาร / และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5. นายจักรพัทธ์ จีราวรรณสถิตย์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ-สกุล	ปี 2556	ปี 2557
	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด
1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	19/195/5	15/155/5
2. นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์	18/195/5	15/155/5
3. นางสุนันตร์ อมรธีรสวรรค์	18/195/5	15/155/5
4. นายณรต์ วิวรรณไกร	17/195/5	12/155/5
5. นายจักรพัทธ์ จีราวรรณสถิตย์	16/195/5	12/155/5

10.5 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 บริษัทมีคณะผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายประเสริฐ จีรวรรณสถิตย์	กรรมการผู้จัดการ
3. นางสุภาณีศรี อมรธีรสรรค์	รองกรรมการผู้จัดการ
4. นายณรต์ วิวรรณไกร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5. นางสาวดาดพร ลิ้มปการณีนายครุภษณ์ ภวายน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน

10.6 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนางดิสยา วิวรรณไกร ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีดังต่อไปนี้

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

10.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

10.7.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	โบนัสประจำปี
ประธานกรรมการ	20,000	10,000	300,000
กรรมการ	10,000	10,000	200,000
<u>ประธานกรรมการ</u>	<u>20,000</u>	<u>10,000</u>	<u>300,000</u>
<u>ตรวจสอบ</u>			
<u>กรรมการตรวจสอบ</u>	<u>15,000</u>	<u>10,000</u>	<u>200,000</u>

หมายเหตุ

- หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัท ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการอื่น
- หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัท ให้กรรมการท่านนั้นได้รับโบนัสประจำปีในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว
- กรรมการตรวจสอบ จะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัทอื่น

สำหรับในปี 2556 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละราย ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ณ ปี 2556		ณ ปี 2557	
		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน* (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
1. นายพลเชษฐ ฤทธิธนสมบัติ	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	160,000	72,000	134,080 134,000 80,480,000	68,280 29,640 6408,000
2. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	80,000	72,000	85,040 85,040 24,000	68,280 29,640 6408,000
3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธ์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	80,000	64,000	85,040 85,040 24,000	68,280 29,640 6408,000
4. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	160,000	36,000	62,080 62,080 48,000	29,640 29,640 6404,000
5. นายประเสริฐ จิรวารรณสถิตย์	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	80,000	32,000	24,000 31,040 31,040	29,640 29,640 6404,000
6. นางฐานิศร์ อมรธีรสวรรค์	กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ	80,000	36,000	31,040 31,040 24,000	29,640 29,640 6404,000
7. นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ	ประธานกรรมการ	80,000	36,000	24,000 67,040 67,040	29,640 29,640 6404,000

8. นายณรัล วิวรรณไกร	กรรมการ กรรมการบริหารและ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	80,000	28,000	<u>31,040</u> 31,040	<u>29,640</u> 29,640
9. นายจักรพัทธ์ จิราวรรณสถิตย์	กรรมการ กรรมการบริหาร	80,000	20,000	<u>24,000</u> 67,040	<u>4,000</u> 69,257
		880,000	396,000	<u>593,440</u> 440,264,000	<u>262,880</u> 48,000

หมายเหตุ * บริษัทมีการตั้งโบนัสประจำปีของกรรมการ สำหรับปี 2555 เป็นเงิน 750,000 บาท และปี 2556 เป็นเงิน 670,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,420,000 บาท มีการจ่ายโบนัสจริงในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

2556 มีการตั้งยอดรวมไว้ที่ 670,000 บาท จะมีการจ่ายจริง
ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2557

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และบริษัทมีผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือน มูลค่าทั้งสิ้น 8.76 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 31 กรกฎาคม 2557 และบริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือน มูลค่าทั้งสิ้น 2.34 ล้านบาท

10.7.2 ค่าตอบแทนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และบริษัทมีผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทในรูปของ โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และประกันสุขภาพ (ไม่รวมเงินเดือน) มูลค่าทั้งสิ้น 40.40 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 31 มีนาคม 2557 และบริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทในรูปของ-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และประกันสุขภาพ (ไม่รวมเงินเดือน) -มูลค่าทั้งสิ้น 1.33 ล้านบาท

10.8 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ~~31 มีนาคม 2557~~ และ 31 กรกฎาคม 2557 จำนวนพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท ไม่รวมผู้บริหาร มีดังนี้

SWGSPA

ที่	แผนก	จำนวนพนักงาน (คน)	
		ณ 31 ธ.ค.56	ณ 31 ก.ค.57
1	ผู้บริหาร	<u>4</u>	<u>5</u>
21	ฝ่ายบัญชี	<u>10</u>	<u>13</u>
23	ฝ่ายการเงิน	<u>1</u>	<u>2</u>
34	ฝ่ายบุคคล	<u>2</u>	<u>3</u>
45	ฝ่ายธุรการ	<u>3</u>	<u>3</u>
56	ฝ่าย IT	<u>1</u>	<u>1</u>
67	ฝ่าย Software	<u>1</u>	<u>1</u>
78	ฝ่ายจัดซื้อ	<u>3</u>	<u>3</u>
89	ฝ่ายอาคารและสถานที่	<u>1</u>	<u>2</u>
940	ฝ่ายการตลาด	<u>5</u>	<u>4</u>
104	ฝ่ายประชาสัมพันธ์	<u>1</u>	<u>-</u>
12	ฝ่ายปฏิบัติการ	<u>91</u>	<u>107</u>
13	ฝ่ายสโตร์	<u>4</u>	<u>3</u>
รวม		<u>1237</u>	<u>1427</u>

SWR

ที่	แผนก	จำนวนพนักงาน (คน)	
		ณ 31 ธ.ค.56	ณ 31 ก.ค.57
1	ฝ่ายบริหาร	2	2
2	ฝ่ายบัญชี	6	5
3	ฝ่ายบุคคล	1	1
4	ฝ่ายการตลาด	1	1
5	ฝ่ายปฏิบัติการ	2	2
6	ฝ่ายต้อนรับ	13	11
7	ฝ่ายครัว	22	21
8	ฝ่ายแม่บ้าน	16	15
9	ฝ่ายช่าง	5	4
10	ฝ่ายห้องอาหาร (DECK 1)	23	18
รวม		91	80

SWL

ที่	แผนก	จำนวนพนักงาน (คน)	
		ณ 31 ธ.ค.56	ณ 31 ก.ค.57
1	ฝ่ายบริหาร	1	1
2	ฝ่ายผลิตภัณฑ์	2	2
3	ฝ่ายสโตร์	2	2
รวม		5	5

SWE

ที่	แผนก	จำนวนพนักงาน (คน)	
		ณ 31 ธ.ค.56	ณ 31 ก.ค.57
1	ฝ่ายบริหาร	1	1
2	ฝ่ายอาจารย์	-	2
รวม		1	3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทั้งหมด 123 คน โดยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ได้แก่เงินเดือน ค่านายหน้า โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และค่าล่วงเวลา เป็นจำนวนเงินรวม 21,781,792.68 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทั้งหมด 142 คน โดยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ได้แก่เงินเดือน ค่านายหน้า โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และค่าล่วงเวลา เป็นจำนวนเงินรวม 14,825,766.77 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอไอเอ มาสเตอร์พูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงาน โดยจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานในระดับผู้จัดการฝ่าย เพื่อให้พนักงานในระดับผู้จัดการฝ่ายดำเนินการถ่ายทอดให้แก่พนักงานในสังกัดที่ตนเองดูแลอยู่ และพนักงานที่ให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และลูกค้าต่อไป ดังต่อไปนี้

- จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่พนักงาน ในระดับผู้จัดการฝ่าย ปีละ 1 ครั้ง
- จัดอบรมระบบเอกสารบริการ (สต็อค, รายงานขาย) ให้แก่ผู้จัดการส่วน ขึ้นไป ปีละ 1 ครั้ง
- จัดอบรมการใช้งานระบบโปรแกรมของบริษัท ปีละ 1 ครั้ง
- จัดอบรมมารยาทในการบริการลูกค้า ปีละ 1 ครั้ง