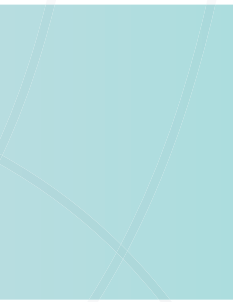
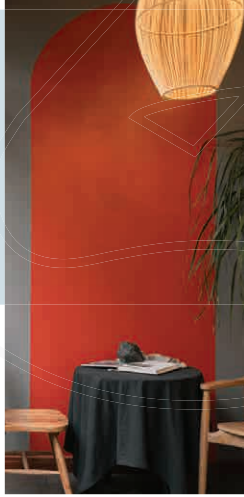
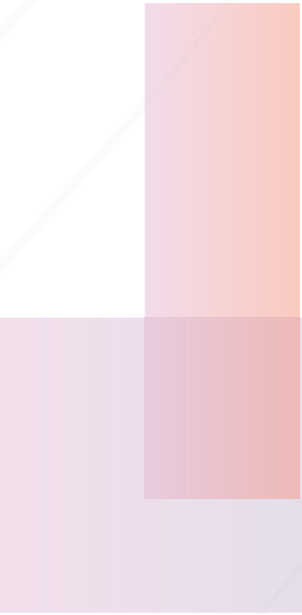
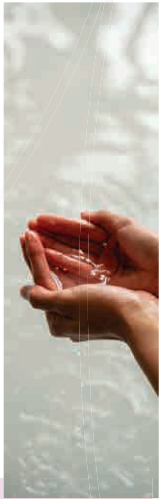


8

รายงานผลการดำเนินการสำคัญ
ด้านการกำกับดูแลกิจการ



8

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีการกำหนดการประชุม คณะกรรมการบริษัทของปี 2566 ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และอาจจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดตาราง การประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะส่งจดหมาย นัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบวาระ การประชุมล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูล เพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นสำหรับบางวาระที่เกิดความล่าช้า จะดำเนินการจัดส่งให้คณะกรรมการทันทีเมื่อข้อมูลพร้อมนำเสนอ และมีการ บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บรวบรวมเอกสารเอกสารรายงานที่รับรองแล้ว เพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้ กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระ การประชุมได้ บริษัทฯ กำหนดองค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าร่วมประชุม และพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระ อาจมีผู้บริหารระดับสูง และหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง จะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ดังนี้

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท จะต้องมีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ของบริษัท หรืออาจมีความรู้ในเรื่องอื่น ๆ ที่อาจนำมาใช้ประโยชน์ได้กับการ บริหารงานของบริษัทฯ และมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวเป็นระยะเวลาตามสมควร

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น หรือกรรมการบริษัท อาจเสนอชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ขึ้นมาดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ โดยให้วิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทสามารถกระทำ ได้ดังนี้

1. ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียง ให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 (สอง) เดือน บุคคลซึ่ง เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ จะต้องได้รับคัดเลือกมาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ ของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทฯ โดยอาจพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการทำงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ได้

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบขึ้น โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน

ซึ่งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่งต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนั้น รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ทั้งนี้ให้รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน



5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ กิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการ ดำเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการ ดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบทุกท่านต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจ ในการดำเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติ และขอบเขตการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการ ตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ ของงบการเงินได้
7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการตรวจสอบ
8. ให้เลขานุการบริษัท หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท

หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ

* ในกรณีของบริษัท ให้เลขานุการของบริษัท ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปีกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่ คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรขอให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 9 คน และเป็นกรรมการ อิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้กรรมการไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่งจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแล ให้คณะผู้บริหารบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม คณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด ให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นทางการ พิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยสามารถตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือ คัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นอัตราจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับอัตรา 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออก จากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัท มหาชนจากัดนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่ง นานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือก ตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. เสียชีวิต
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา แต่งตั้งผู้บริหาร โดยคัดเลือกจากบุคคลากรที่มีความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในสายงานที่เกี่ยวข้อง

8.1.2 การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง โดยมีกรรมการและคณะกรรมการเข้าประชุมดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2566 จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /การประชุมทั้งหมด
1.	นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ	5/5
2.	นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	5/5
3.	นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์	5/5
4.	นางฐานิสร์ อมรธีรสรณ์	5/5
5.	นายณรต์ วิวรรณไกร	5/5
6.	นายพลเชษฐ์ ลีจิตชนสมบัติ	5/5
7.	หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์	1/1
8.	นายบัญชา ชื่นชูจิตต์	3/3
9.	นางกอบบุญ ศรีชัย	5/5
10.	นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย	5/5

หมายเหตุ : 1. หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566
2. นายบัญชา ชื่นชูจิตต์ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในกิจการที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยมีการประเมินความคุ้มค่าหรือความเป็นไปได้อย่างจำเป็นและเหมาะสม โดยการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะมีการกำกับดูแลดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยจำนวนตัวแทนของ บริษัทฯ เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัทฯ เป็นอย่างน้อย ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมาย
2. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมส่วนหนึ่ง เป็นตัวแทนของ บริษัทฯ และจะมีตัวแทนของบริษัทร่วมลงนามด้วยเสมอ

3. ตัวแทนของ บริษัทฯ จะมีสิทธิ์เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงหรือบุคคลใด ๆ ที่รับผิดชอบด้านบัญชีและการเงินของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
4. ในกรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญบริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการทำรายการดังกล่าว รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการที่เป็นกรรมการบริษัทย่อย

กรรมการ / บริษัทย่อย	SWR	SWL	SWE
	บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด	บริษัท สยามเวลเนสแอนด์ สปา จำกัด	บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	●	●	●
นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์	●	●	●
นางฐานิสร์ อมรธีรสรณ์	●	●	
นายณรต์ วิวรรณไกร	●	●	
นายจักรพันธ์ จีราวรรณสถิตย์			●
อำนาจกรรมการ	นายวิบูลย์ อุตสาหจิต หรือ นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ หรือ นายณรต์ วิวรรณไกร กรรมการหนึ่งในสามคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท	นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ หรือ นายณรต์ วิวรรณไกร ลงลายมือชื่อและ ประทับตราสำคัญของบริษัท	นายวิบูลย์ อุตสาหจิต หรือ นายจักรพันธ์ จีราวรรณสถิตย์ กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน บนหลักการในการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น โดยบริษัทได้กำหนดขั้นตอนในการพิจารณาทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อให้การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย ดังนี้

1. บริษัทฯ จะพิจารณาว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทใด และหากเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ก็จะต้องพิจารณาต่อไปว่ารายการนั้นมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ถือว่าเป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะใช้เกณฑ์เรื่องราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้าทั่วไป หรือราคาและเงื่อนไขที่ใช้กันทั่วไปในตลาดสำหรับการทำธุรกรรมในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดที่สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้เนื่องจากสินค้าหรือบริการภายใต้การทำธุรกรรมนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวหรือเพราะเหตุผลอื่นใด บริษัทฯ ก็อาจให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย
2. ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และคำตอบแทนไม่สามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง หรือเป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นรายการเช่า หรือให้เช่าสิ่งหรือทรัพย์สินไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นรายการประเภทอื่น บริษัทฯ จะทำการคำนวณขนาดของรายการว่าเป็นรายการขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ เพื่อจะได้ทราบว่าต้องดำเนินการต่อไปอย่างไรเช่น จะต้องเสนอขออนุมัติการทำรายการจากคณะกรรมการบริษัท เช่น จะต้องเสนอขออนุมัติการทำรายการจากคณะกรรมการบริษัท หรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
3. บริษัทฯ จะเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบหรือพิจารณาความเห็นแล้วแต่กรณี รายการที่เกี่ยวข้องกันรายการใดที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะต้องเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการนั้นให้คณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาด้วย
4. บริษัทฯ จะรายงานการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหรือแบบรายงานอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด
5. สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมกับบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

6. ในกรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่นอกเหนือจากการค้าปกติที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณา รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีบริษัท

7. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการใด ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออนุมัติการทำรายการนั้น ๆ

8. ห้ามมิให้พนักงานกระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้จัดทำแบบแจ้งให้พนักงานทราบผ่านฝ่ายบุคคล เพื่อให้พนักงานทราบนโยบาย

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายดูแล กรรมการ ผู้บริหาร ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 (สาม) วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
3. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้วโดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่างดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร



เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ดังต่อไปนี้

1. การตักเตือนเป็นหนังสือ
2. การพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
3. ให้ออกจากงาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณากำหนดบทลงโทษจากเจตนาของการกระทำ และความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ

(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสต่อสาธารณชน โดยกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับขององค์กรจะไม่กระทำหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน หลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเรียกรับหรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
3. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับพึงละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจงใจให้ผู้นั้นกระทำการกระทำใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
4. บริษัทฯ ได้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ กรณีพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น ทางเว็บไซต์และรายงานประจำปีของบริษัท

8.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะด้าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายบัญชา ชื่นชูจิตต์ กรรมการตรวจสอบ
3. นางกอบบุญ ศรีชัย กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ทุกครั้งกรรมการตรวจสอบทุกท่าน ได้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 และได้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามวาระของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้เชิญผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อร่วมชี้แจงข้อเท็จจริง รวมถึงผลการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานประกอบในแต่ละไตรมาส ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้อย่างเคร่งครัด และผลการประชุมแต่ละครั้งได้รายงานการปฏิบัติงานโดยสรุป พร้อมข้อเสนอแนะที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. สอบทานงบการเงินประจำปี 2566 และงบการเงินรายไตรมาสสำหรับปี 2566 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินรายงบบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจัดทำขึ้นมีความถูกต้องตามที่ควรตามมาตราฐานบัญชีและข้อกำหนดทางกฎหมายรวมทั้งมีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความถูกต้องตามที่ควรเชื่อถือได้ การเลือกใช้นโยบายบัญชีมีความสมเหตุสมผล
2. สอบทานความเพียงพอของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในแล้วคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพียงพอไม่มีข้อบกพร่องเป็นสาระสำคัญและหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่มีความเป็นอิสระพร้อมกันนี้ได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2566 ซึ่งจัดลำดับงานตรวจสอบตามความเสี่ยงและมุ่งเน้นเชิงปฏิบัติการให้เกิดผลงงานที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพและได้มีการ พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเหมาะสม รวมทั้งสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า มีความสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการตรวจสอบ และข้อสังเกตผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูง โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ รวมทั้งมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้กล่าวถึงผลการดำเนินงาน ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผลกระทบ และเสนอแนะมาตรการป้องกันหรือลดทอนความเสี่ยงที่สำคัญและได้รายงานความคืบหน้าของผลการดำเนินงานโดยผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า มาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพียงพอ ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน

5. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งผลการประเมินพบว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและครบถ้วนแล้ว

6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความโปร่งใส และหลักการกำกับกิจการที่ดี รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมา โดยคำนึงถึงชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ ตรวจสอบ และการให้คำรับรองงบการเงินได้ทันเวลาอย่างสม่ำเสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้พิจารณาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

- เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อต่อไปนี้
 - 1) นางสาวเกศศิริ กายจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ
 - 2) นางสาววิไลพร เขาวีวิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309 และ/หรือ
 - 3) นางนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีเท่ากับ 1,350,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเมินในภาพรวมเป็นรายคณะประจำปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอและครบถ้วนแล้ว

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2566 จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /การประชุมทั้งหมด
1.	นายพลเชษฐ์ ฤทธิธนสมบัติ	4/4
2.	หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	1/1
3.	นายบัญชา ชื่นชูจิตต์	2/2
4.	นางกอบบุญ ศรีชัย	4/4

หมายเหตุ : 1. หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566
2. นายบัญชา ชื่นชูจิตต์ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ระดับการวางกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และการตัดสินใจในการลงทุนประกอบธุรกิจใหม่ ๆ และสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่ทุกคนในบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ช่วยให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (คณะกรรมการฯ) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและคู่มือบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสี่ยงเพื่อป้องกันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

- นางกอบบุญ ศรีชัย ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย กรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายณรัตน์ วิวรรณไกร กรรมการบริหารความเสี่ยงและหัวหน้าคณะทำงาน

ในปี 2566 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ) รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และทุกครั้งกรรมการฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 91.67 เพื่อร่วมกันหารือในประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้ดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และได้ระบุความเสี่ยงใหม่ ๆ ให้ครอบคลุมทุกความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ในธุรกิจขนาดและสปา เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลซึ่งมีการแข่งขันสูง

สรุปสาระสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ในปี 2566 ได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส

คณะกรรมการฯ และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการตามกฎหมาย ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการและความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน รวมทั้งโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้น

หาความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่อาจกระทบต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อดำเนินงานขององค์กร อีกทั้งคณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในเครือเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและมีการควบคุมความเสี่ยงสำคัญระดับองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายร่วมกัน

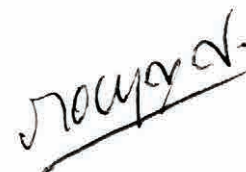
2. การประเมินความเสี่ยงโดยใช้เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการฯ ได้ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM Framework) ประกอบกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นหลักในการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ ในส่วนของผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด โดยครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ความเสี่ยงในระดับกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงในระดับธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงระดับกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Risk)

3. มาตรการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณา มาตรการสำหรับรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยเสนอให้มีทั้งแนวทางการป้องกัน (ก่อนที่จะเกิดความเสี่ยง) และกลยุทธ์ลดความเสี่ยง (ภายหลังจากที่เกิดความเสี่ยงแล้ว)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม โดยจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายทั่วทั้งองค์กร



(นางกอบบุญ ศรีชัย)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2566 จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /การประชุมทั้งหมด
1.	นางกอบบุญ ศรีชัย	4/4
2.	นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย	3/4
3.	นายณรัตน์ วิวรรณไกร	4/4

รายงานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”)

ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. นายพลเชษฐ์ ณิชิตอนสมบัติ | ประธานกรรมการ |
| 2. หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ | กรรมการ |
| 3. นายภูมิพันธ์ บุญญาปมัย | กรรมการ |
| 4. นายประเสริฐ จิรวารณสถิตย์ | กรรมการ |

หมายเหตุ : 1. หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ ลาออกจากกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

2. นายบัญชา ชื่นชูจิตต์ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ทุกครั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100.00 เพื่อสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. พิจารณาและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพียงค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้
2. พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทำให้องค์กรรมการมีองค์ประกอบ ความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสม รวมทั้งมีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
3. พิจารณาและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งดูแลการบริหารและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสิทธิภาพ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายของธุรกิจอย่างเหมาะสม

4. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการรายเดิม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิมที่มีการเสนอชื่อดังกล่าวประกอบด้วย
5. จัดทำแผนการพัฒนาระบบ และจัดให้มีการปฏิรูประบบโครงสร้างใหม่และมอบเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
6. จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
7. พิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ เพื่อจูงใจให้นำพียงค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
8. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
9. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อยให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการก่อน เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการต่อไป
10. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน



(นายพลเชษฐ์ ณิชิตอนสมบัติ)
ประธานกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2566 จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /การประชุมทั้งหมด
1.	นายพลเชษฐ์ ลีจิตธนสมบัติ	2/2
2.	หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	1/1
3.	นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย	0/0
4.	นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์	2/2

หมายเหตุ : 1. หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566
2. นายบัญชา ชื่นชูจิตต์ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ | กรรมการธรรมาภิบาล |
| 2. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ | กรรมการธรรมาภิบาล |
| 3. นางฐานิสร์ อมรธีรสรณ์ | กรรมการธรรมาภิบาล |
| 4. นางกอบบุญ ศรีชัย | กรรมการธรรมาภิบาล |

คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2566 คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยกรรมการธรรมาภิบาลทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100.00 เพื่อกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สรุปลงสาระสำคัญดังนี้

- กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560


- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

- พิจารณาและทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560

- ดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (“Corporate Social Responsibility : CSR”) ของคณะทำงาน

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับสังคมโดยรวม และสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นางกอบบุญ ศรีชัย)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2566 จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /การประชุมทั้งหมด
1.	หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	1/1
2.	นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ	2/2
3.	นางฐานิสร์ อมรธีรสรณ์	2/2
4.	นางกอบบุญ ศรีชัย	2/2

หมายเหตุ : 1. หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ลาออกจากกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

2. นายบัญชา ชื่นชูจิตต์ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายณรัล วิวรรณไกร | กรรมการบริหาร |

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งใด ๆ ของมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

ในปี 2566 คณะกรรมการบริหารได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยกรรมการบริหารทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 โดยสามารถสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารได้ทำหน้าที่ในการบริหารกิจการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงได้พิจารณากลับกรองเรื่องต่าง ๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบก่อนเสมอ
2. คณะกรรมการบริหารได้วางกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ และนโยบายทางธุรกิจ รวมถึงเป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน แผนการพัฒนาบุคลากร และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้
3. ดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ได้พิจารณาอนุมัติเฉพาะในกรณีหรือในการดำเนินการใด ๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและให้สอดคล้องกับคู่มือปฏิบัติงาน ว่าด้วยเรื่องอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้

5. คณะกรรมการบริหารได้รายงานผลการดำเนินงานภายในกำหนดเวลา ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

- 5.1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทหลายไตรมาส
- 5.2 รายงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร

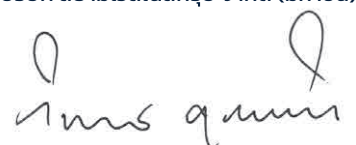
6. คณะกรรมการบริหารได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility) ของโครงการต่าง ๆ ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

7. กำหนดหลักเกณฑ์และงบประมาณการขึ้นค่าจ้าง เงินรางวัล หรือการจ่ายผลตอบแทนอื่น รวมถึงกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน

8. ให้แนวนโยบายค่ารักษาและข้อเสนอแนะต่อกรรมการผู้จัดการในการตัดสินใจประเด็นที่มีความสำคัญ

9. แต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือผู้บริหารเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้ดำเนินงานต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร รวมถึงได้มีการมอบอำนาจช่วง ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทน โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวได้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ด้วย โดยการมอบอำนาจนั้น จะไม่เกินขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร และไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายวิบูลย์ อุตสาหจิต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2566 จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /การประชุมทั้งหมด
1.	นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	11/11
2.	นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์	11/11
3.	นายณรัล วิวรรณไกร	11/11