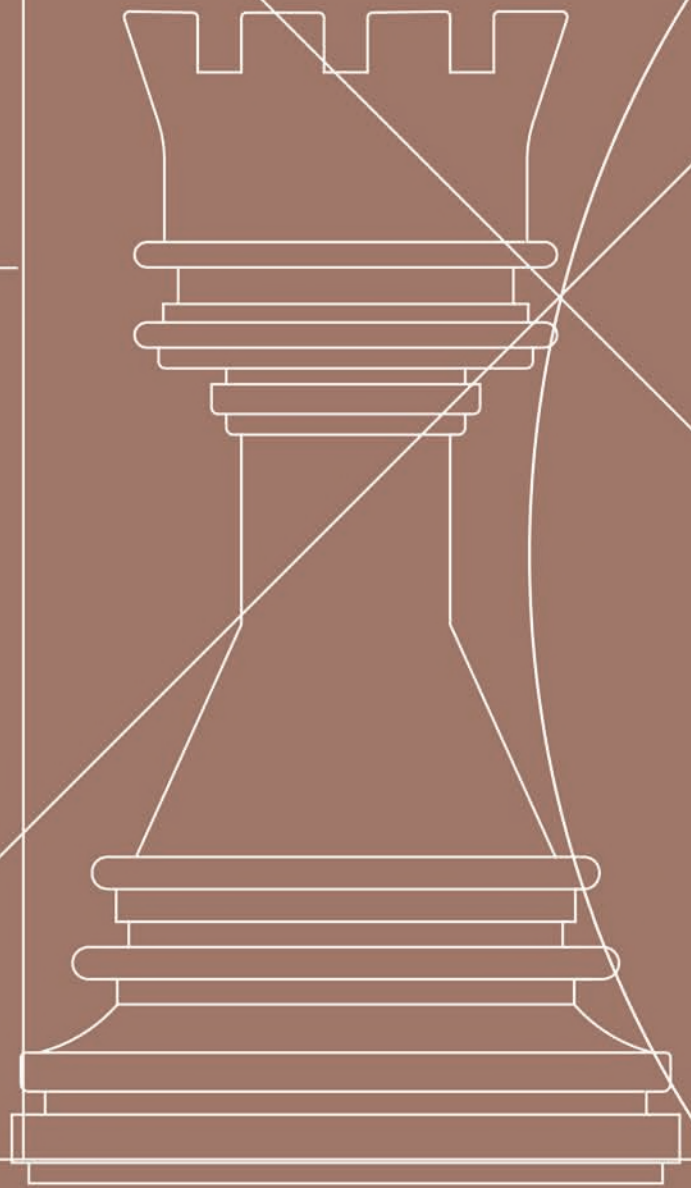




บทที่ 8

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ
ด้านการกำกับดูแลกิจการ

บทที่ 8

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ของปี 2567 ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้า ตลอดปี และอาจจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะส่งจดหมายนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นสำหรับบางวาระที่เกิดความล่าช้า จะดำเนินการจัดส่งให้คณะกรรมการทันทีเมื่อข้อมูลพร้อมนำเสนอ และมีการบันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ บริษัทฯ กำหนดองค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เข้าร่วมประชุมและพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูง และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1 การสรรหา พัฒนาและประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ฝ่ายบริหารของบริษัท ได้กำหนดวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ดังนี้

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท จะต้องมีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทหรืออาจมีความรู้ในเรื่องอื่นๆที่อาจนำมาใช้ประโยชน์ได้กับการบริหารงานของบริษัท และมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวเป็นระยะเวลาตามสมควร

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท อาจเสนอชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ โดยให้วิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทสามารถกระทำได้ ดังนี้

- 1.ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2.ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 (สอง) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของกรรมการ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการจะต้องได้รับคัดเลือกมาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือคณะกรรมการของบริษัท หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท โดยอาจพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นโดยประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่งต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระโดยมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
- 2.ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3.ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4.ไม่เป็นหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนั้น รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 6.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 7.ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8.ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 9.ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- 10.ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 11.ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

- 1.ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
 - 2.กรรมการตรวจสอบทุกท่านต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
 - 3.ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
 - 4.ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยและบริษัทลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 - 5.มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 6.มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
 - 7.ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
 - 8.ให้เลขานุการบริษัท หรือผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- *ในกรณีของบริษัท ให้เลขานุการของบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรขอให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 9 คน และเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย การกิจ แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

กรรมการแต่ละท่าน สามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยสามารถตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็นหรือคัดค้าน ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับอัตรา 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นตำแหน่งเมื่อ

1. เสียชีวิต
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหาร โดยคัดเลือกจากบุคลากรที่มีความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในสายงานที่เกี่ยวข้อง

8.1.2 การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปี 2567 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 8 ครั้ง โดยมีกรรมการและคณะกรรมการเข้าประชุม ดังต่อไปนี้

ลำดับที่ รายชื่อคณะกรรมการ		ปี 2567 จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
1.	นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ	8/8
2.	นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	8/8
3.	นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์	8/8
4.	นางฐานิสร์ อมรธีรสรรค์	8/8
5.	นายณรต์ วิวรรณไกร	8/8
6.	นายพลเชษฐ์ ฤชิตธนสมบัติ	8/8
7.	หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	5/5
8.	นายบัญชา ชื่นชูจิตต์	8/8
9.	นางกอบบุญ ศรีชัย	7/8
10.	นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย	7/8

หมายเหตุ : 1. หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในกิจการที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยมีการประเมินความคุ้มค่าหรือความเป็นไปได้อย่างจำเป็นและเหมาะสม โดยการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะมีการกำกับดูแลดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ดดยจำนวนตัวแทนของบริษัทฯ เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นอย่างน้อย ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมาย
2. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ส่วนหนึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ และจะมีตัวแทนของบริษัทร่วมลงนามด้วยเสมอ
3. ตัวแทนของบริษัทฯ จะมีสิทธิ์เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ที่รับผิดชอบด้านบัญชีและการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

4. ในกรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการได้มา หรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการทำรายการดังกล่าว รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัท

รายชื่อกรรมการที่เป็นกรรมการบริษัทย่อย

กรรมการ / บริษัทย่อย	SWR	SWL	SWE
	บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด	บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด	บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	●	●	●
นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์	●	●	●
นางฐานิศร์ อมรธีรสรณ์	●	●	
นายณรต์ วีวรรณไกร	●	●	
นายจักรพัชร จีราวรรณสถิตย์			●
อำนาจกรรมการ	นายวิบูลย์ อุตสาหจิต หรือ นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ หรือ นายณรต์ วีวรรณไกร กรรมการหนึ่งในสามคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท	นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ หรือ นายณรต์ วีวรรณไกร ลงลายมือชื่อและ ประทับตราสำคัญของบริษัท	นายวิบูลย์ อุตสาหจิต หรือ นายจักรพัชร จีราวรรณสถิตย์ กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับ ตราสำคัญของบริษัท

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน บนหลักการในการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น โดยบริษัทได้กำหนดขั้นตอนในการพิจารณาทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อให้การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย ดังนี้

1. บริษัทฯ จะพิจารณาว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทใดและหากเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ก็จะมีการพิจารณาต่อไปว่ารายการนั้นมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ถือว่าเป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะใช้เกณฑ์เรื่องราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้าทั่วไป หรือราคาและเงื่อนไขที่ใช้กันทั่วไปในตลาด สำหรับการทำธุรกรรมในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดที่สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้ เนื่องจากสินค้าหรือบริการภายใต้การทำธุรกรรมนั้นมีลักษณะเฉพาะตัว หรือเพราะเหตุผลอื่นใด บริษัทฯ ก็อาจให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาดูตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

2. ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและค่าตอบแทนไม่สามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง หรือเป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นการเช่าหรือให้เช่าสิ่งหรือทรัพย์สินไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นรายการประเภทอื่น บริษัทฯ จะทำการคำนวณขนาดของรายการว่าเป็นรายการขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ เพื่อจะได้ทราบว่าต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร เช่น จะต้องเสนอขออนุมัติการทำรายการจากคณะกรรมการบริษัท เช่น จะต้องเสนอขออนุมัติการทำรายการจากคณะกรรมการบริษัท หรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

3. บริษัทฯ จะเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือพิจารณาความเห็นแล้วแต่กรณี รายการที่เกี่ยวข้องกันรายการใดที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะต้องเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการนั้นให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาด้วย

4. บริษัทฯ จะรายงานตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และ/หรือ แบบรายงานอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด

5. สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี ที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

6. ในกรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่นอกเหนือจากการค้าปกติที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วน

ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

7.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการใดๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออนุมัติการทำรายการนั้นๆ

8.ห้ามมิให้พนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ บริษัทฯจึงได้จัดทำแบบแจ้งให้พนักงานทราบผ่านฝ่ายบุคคล เพื่อให้พนักงานทราบนโยบาย

(2)การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายดูแล กรรมการ ผู้บริหาร ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1.ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า หน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2.บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน ที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัทฯ ก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน ที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 (สาม) วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขายโอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

3.บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน ที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน ที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่างดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัย หากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ดังต่อไปนี้

- 1.การตักเตือนเป็นหนังสือ
- 2.การพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
- 3.ให้ออกจากงาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณากำหนดบทลงโทษจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

(3)การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสต่อสาธารณชน โดยกรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับขององค์กร จะไม่กระทำหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1.กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน หลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 2.ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เรียกหรือรับประโยชน์ หรือทรัพย์สินใด ที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
- 3.กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ พึงละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้ผู้นั้นกระทำ หรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
- 4.บริษัทได้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ กรณีพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันผ่านวิธีการต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ทั้งนี้ในรอบปี 2567 บริษัทฯ ไม่พบการกระทำความผิดหรือได้รับการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ขัดต่อเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลและหลักการกำกับ

8.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะด้าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

- 1.นายพลเชษฐ์ ฤทธิธนสมบัติ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2.นายบัญชา ชื่นชูจิตต์ กรรมการตรวจสอบ
- 3.นางกอบบุญ ศรีชัย กรรมการตรวจสอบ
- 4.หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ทุกครั้งกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 90 และได้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามวาระของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจง ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้เชิญผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อร่วมชี้แจงข้อเท็จจริง รวมถึงผลการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานประกอบในแต่ละไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้อย่างเคร่งครัด และผลการประชุมแต่ละครั้ง ได้รายงานการปฏิบัติงานโดยสรุป พร้อมข้อเสนอแนะที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1.สอบทานงบการเงินประจำปี 2567 และงบการเงินรายไตรมาส สำหรับปี 2567 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินรายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จัดทำขึ้นมีความถูกต้องตามที่ควรตามมาตราฐานบัญชีและข้อกำหนดทางกฎหมาย รวมทั้งมีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความถูกต้องตามที่ควรเชื่อถือได้ การเลือกใช้นโยบายบัญชีมีความสมเหตุสมผล

2.สอบทานความเพียงพอของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องเป็นสาระสำคัญ และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ พร้อมกันนี้ได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2567 ซึ่งจัดลำดับงานตรวจสอบตามความเสี่ยงและมุ่งเน้นเชิงปฏิบัติการให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และได้มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

3.สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเหมาะสม รวมทั้งสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า มีความสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

4.สอบทานการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการตรวจสอบและข้อสังเกตผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูง โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ รวมทั้งมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยในที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบได้กล่าวถึงผลการดำเนินงาน ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผลกระทบ และเสนอแนะมาตรการป้องกันหรือลดทอนความเสี่ยงที่สำคัญ และได้รายงานความคืบหน้าของผลการดำเนินงาน โดยผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า มาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมเพียงพอ ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน

5.สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผลการประเมินพบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและครบถ้วนแล้ว

6.พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความโปร่งใสและหลักการทำงานที่ดี รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมา โดยคำนึงถึงชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ ตรวจสอบ และการให้คำรับรองงบการเงินได้ทันเวลาอย่างสม่ำเสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้พิจารณาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

•เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1)นางสาวเกติศิริ กาญจนประภาสิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ |
| 2)นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309 และ/หรือ |
| 3)นางนันทน์ เกิดมงคลชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 |

เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีเท่ากับ 1,500,000.00 (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

7.คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเมินในภาพรวมเป็นรายคณะ ประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีอย่างเพียงพอและครบถ้วนแล้ว

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2567
		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
1.	นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ	5/5
2.	นางกอบบุญ ศรีชัย	4/5
3.	นายบัญชา ชื่นชูจิตต์	4/5
4.	หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	3/3

หมายเหตุ : 1.หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ระดับการวางกลยุทธ์ การปฏิบัติงานและการตัดสินใจในการลงทุนประกอบธุรกิจใหม่ๆ และสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่ทุกคนในบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ช่วยให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (คณะกรรมการฯ) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและคู่มือบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดนโยบายความเสี่ยง ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสี่ยง เพื่อป้องกันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

- 1.นางกอบบุญ ศรีชัย ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.นายภูมิพันธุ์ บุญญาปะมัย กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.นายบัญชา ชื่นชูจิตต์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 4.นายณรล วิวรรณไกร กรรมการบริหารความเสี่ยงและหัวหน้าคณะทำงาน

ในปี 2567 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมหารือร่วมกันกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ) รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และทุกครั้งกรรมการฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 93.75 เพื่อร่วมกันหารือในประเด็นสำคัญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ เพื่อให้ดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และได้รับรู้ความเสี่ยงใหม่ๆ ให้ครอบคลุมทุกความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ในธุรกิจงานวดและสปา เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ซึ่งมีการแข่งขันสูง

สรุปสาระสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ในปี 2567 ได้ดังนี้

1.ความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส

คณะกรรมการฯ และคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงในด้านต่างๆของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการและความเสี่ยงด้านทรัพยากร รวมทั้งโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้น หากความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่อาจกระทบต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร อีกทั้งคณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในเครือ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและมีการควบคุมความเสี่ยงสำคัญระดับองค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายร่วมกัน

2.การประเมินความเสี่ยงโดยใช้เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

3.มาตรการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณามาตรการสำหรับรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยเสนอให้มีทั้งแนวทางการป้องกัน (ก่อนที่จะเกิดความเสี่ยง) และกลยุทธ์ลดความเสี่ยง (ภายหลังจากที่เกิดความเสี่ยงแล้ว)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม โดยจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายทั่วทั้งองค์กร

4.พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม ซึ่งได้ระบุถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ดี เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเพื่อสร้างให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

5.พิจารณาบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

6.บทวนปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจ การวัดระดับความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงประจำปี 2567

7.อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง และติดตามผลประจำปี 2568 อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง และติดตามผลประจำปี 2568 เพื่อกำหนดแผนงานในอนาคตให้ชัดเจนพร้อมทั้งระยะเวลาในการติดตามผลเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นางกอบกุล ศรีชัย

(นางกอบกุล ศรีชัย)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2567
		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
1.	นางกอบกุล ศรีชัย	4/4
2.	นายภูมิพันธ์ บุญญาปมัย	3/4
3.	นายบัญชา ชื่นชูจิตต์	1/1
4.	นายณรติ วิวรรณไกร	4/4

หมายเหตุ: นายบัญชา ชื่นชูจิตต์ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2567

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

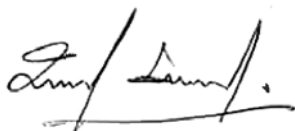
ประกอบด้วยการสรรหาจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1.นายพลเชษฐ์ ฤทธิธนสมบัติ ประธานกรรมการ
- 2.นายภูมิพันธ์ บุญญาปมัย กรรมการ
- 3.นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ทุกครั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100.00 เพื่อสรรหาและกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

- 1.พิจารณาและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพางค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้
- 2.พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพ มุ่งเป้าสู่ความสำเร็จ ความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสม รวมทั้งมีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
- 3.พิจารณาและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งดูแลการบริหารและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายของธุรกิจอย่างเหมาะสม
- 4.ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการรายเดิม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิมที่มีการเสนอชื่อดังกล่าวประกอบด้วย
- 5.จัดทำแผนการพัฒนากรรมการ และจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ และมอบเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 6.จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้ผู้สืบทอดงาน เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 7.พิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชด้อยและผู้บริหารระดับสูง ให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ เพื่อจูงใจให้พวองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- 8.พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชด้อย ควรได้รับคำตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
- 9.เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนคำตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชด้อยให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการก่อน เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการต่อไป
- 10.ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน



(นายพลเชษฐ์ ฤทธิธนสมบัติ)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2567
		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
1.	นายพลเชษฐ์ ติพิตรนสมบัติ	2/2
2.	นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย	2/2
3.	นายประเสริฐ จีรวรรณสถิตย์	2/2

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ประกอบด้วยการกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ | กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| 2. นางฐานิสร อมรธีรสรรค์ | กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| 3. นางกอบบุญ ศรีชัย | กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |

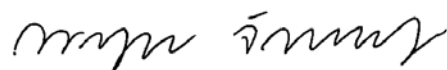
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2567 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100.00 เพื่อกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สรุปรายสาระสำคัญดังนี้

- กำหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560
- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
- พิจารณาและทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560
- ดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (“Corporate Social Responsibility : CSR”) ของคณะทำงาน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับสังคมโดยรวมและสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับที่ รายชื่อคณะกรรมการ		ปี 2567 จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
1.	หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	1/1
2.	นางฐานิสร อมรธีรสรรค์	2/2
3.	นางกอบบุญ ศรีชัย	2/2

หมายเหตุ : 1. หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567

รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

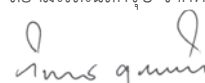
1.นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	ประธานกรรมการบริหาร
2.นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์	กรรมการบริหาร
3.นายณรล วิวรรณไกร	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งใดๆของมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารได้ประชุม รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยกรรมการบริหารทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 โดยสามารถสรุปสาระสำคัญดังนี้

- 1.คณะกรรมการบริหาร ได้ทำหน้าที่ในการบริหารกิจการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงได้พิจารณาถ้อยแถลงเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบก่อนเสมอ
- 2.คณะกรรมการบริหารได้วางกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ และนโยบายทางธุรกิจ รวมถึงเป้าหมาย แนวทางแผนการดำเนินงาน แผนการพัฒนาบุคลากร และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้
- 3.ดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4.ได้พิจารณาอนุมัติเฉพาะในกรณีหรือในการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้สอดคล้องกับคู่มือปฏิบัติงาน ว่าด้วยเรื่องอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้
- 5.คณะกรรมการบริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานภายในกำหนดเวลา ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
 - 5.1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯไตรมาส
 - 5.2 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
- 6.คณะกรรมการบริหารได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility) ของโครงสร้างต่างๆ ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 7.กำหนดหลักเกณฑ์และงบประมาณการขึ้นค่าจ้าง เงินรางวัล หรือการจ่ายผลตอบแทนอื่น รวมถึงกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน
- 8.ให้แนวนโยบายค่าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อกรรมการผู้จัดการ ในการตัดสินใจประเด็นที่มีความสำคัญ
- 9.แต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือ ผู้บริหาร เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อให้งานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร รวมถึงได้มีการมอบอำนาจช่วง ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทน โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าว ได้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ด้วย โดยการมอบอำนาจนั้นจะไม่เกินขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร และไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายวิบูลย์ อุตสาหจิต)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2567
		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
1.	นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	11/11
2.	นายประเสริฐ จิรวรรณสฤติย์	11/11
3.	นายณรต์ วิวรรณไกร	11/11