แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SIAM
WELLNESS
GROUP

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 7
3. ปัจจัยความเสี่ยง 29
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 32
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 61
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 62

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 66
8. โครงสร้างการจัดการ 68
9. การกำกับดูแลกิจการ 76
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 96
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 101
12. รายการระหว่างกัน 106

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 121
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 122

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ

คำจำกัดความ

SPA	หมายถึง	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
SWR	หมายถึง	บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด
SWL	หมายถึง	บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด
SWE	หมายถึง	บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด
ธุรกิจสปา	หมายถึง	*การประกอบกิจการให้การดูแลเสริมสร้างสุขภาพ โดยบริการหลักที่จัดไว้ประกอบด้วย การนวดเพื่อสุขภาพ และการใช้น้ำเพื่อสุขภาพ และบริการเสริมประกอบ เช่น การอบร่างกายเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนบำบัดและการควบคุมอาหาร โยคะและการทำสมาธิ การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ
เดย์สปา	หมายถึง	สปาที่ไม่มีสถานที่พักค้างคืน ให้บริการลูกค้าในระยะสั้น เน้นการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ขั้นตอนการทำสปาที่ไม่ยุ่งยาก มักตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกต่อการเดินทางสำหรับลูกค้า เช่น ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้าที่อยู่แถบในเมือง ย่านธุรกิจ หรือสนามบิน ลูกค้าสามารถเลือกและหาเวลามาใช้บริการได้ในระหว่างวัน ใช้เวลาสั้น 30 นาที ถึง 4 ชั่วโมง มีบริการสปาที่ค่อนข้างหลากหลาย เน้นการผ่อนคลายและความสวยงาม
เวลเนสสปา	หมายถึง	**Hotel & Resort Spa ("Wellness Spa" หรือ "เวลเนสสปา") เป็นสปาที่ตั้งอยู่ภายในหรือในบริเวณเดียวกับโรงแรมหรือรีสอร์ท เพื่อรองรับผู้มาพักแรมที่ต้องการใช้บริการสปาเพื่อผ่อนคลาย นอกเหนือจากการใช้บริการห้องพัก มักจะมีขนาดใหญ่กว่า Day Spa ทั่วไป และตั้งอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือย่านชุมชน โดยเฉพาะโรงแรมระดับ 4 - 5 ดาว Resort Spa เน้นความเป็นสถานที่พักผ่อนและการนวดเป็นส่วนใหญ่มีการจัดสถานที่ให้มีทัศนียภาพและภูมิทัศน์ที่สวยงาม ควบคู่ไปกับการให้บริการดูแลร่างกายและผิวพรรณ ใช้เวลาในการให้บริการมากกว่าให้บริการ แบบเดย์สปา
พนักงานเทอราพิสต์	หมายถึง	พนักงานนวด

* ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2546)

** ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แบ่งประเภทการประกอบธุรกิจตามลักษณะสถานที่ประกอบการ เป็น Hotel & Resort และสปา ซึ่งตรงกับลักษณะการประกอบการของบริษัท ซึ่งบริษัทเรียกว่า "การบริการแบบเวลเนสสปา"

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1. วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจสปา ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ได้กำหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการดำเนินงาน เพื่อการขยายตัวและการเจริญเติบโตในอนาคต ไว้ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจเชิงภาพรวม โดยเป็นบริษัทฯ ผู้ให้บริการสปาที่มีมาตรฐาน และครบวงจรที่สุดของเอเชีย มีระดับสปาครอบคลุมหลากหลายระดับ และมีตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับทั้งในตลาดไทย และตลาดต่างประเทศ (Regional Brand) ซึ่งจะมีการขยายตัวและเจริญเติบโตไปพร้อมกันทั้งบริษัทในกลุ่ม และประกอบธุรกิจในลักษณะที่สามารถเกื้อหนุนกันได้ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้กำหนดพันธกิจในการดำเนินธุรกิจไว้ 4 ประการคือ

- เป็นองค์กรที่สร้างมาตรฐานของสปาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงสปาไทยในระดับนานาชาติ จนถึงระดับโลกต่อไป
- เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการประยุกต์การผสมผสานระหว่างศาสตร์ตะวันตกและไทย เพื่อให้การบริการของบริษัทฯ มีการพัฒนายิ่งขึ้น
- เป็นองค์กรที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานทุกส่วนมีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าต่อไป
- เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อข้อบังคับพื้นฐาน กฎหมาย โดยยึดการประกอบการธุรกิจอย่างสุจริต เที่ยงตรง และมีจริยธรรม ตระหนักถึงผลกระทบต่อพนักงาน สภาพแวดล้อม และชุมชนเป็นสำคัญ

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

- **บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : SPA**

SPA กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่จะขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าหมายต้องการ เป็นผู้นำในธุรกิจ สปาของเอเชีย ซึ่งมีตราสัญลักษณ์ในใจของลูกค้า และต้องการขยายธุรกิจการให้บริการสปาเพื่อสุขภาพเพื่อให้บริการ ครบทุกความต้องการของลูกค้าในกลุ่มเป้าหมาย โดยบริษัทได้แบ่งแยกตามแบรนด์ในการให้บริการ ตั้งแต่ลูกค้าระดับบนที่มีเวลาในการเข้ารับบริการ และกำลังการซื้อมาก จนถึงลูกค้าที่มีเวลาจำกัด กำลังซื้อน้อย เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคครบทุกความต้องการ โดยเน้นให้พนักงานของบริษัทผ่านการฝึกอบรมที่ดีจากบริษัทฯ ในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าประทับใจและเกิดการใช้บริการซ้ำ รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และทำการสร้างฐานลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อให้รายได้ของสปาทุกสาขาเติบโตอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้ผลกำไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

- **บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด : SWR**

SWR กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร โดยในส่วนโรงแรมมุ่งเน้นการเพิ่มอัตราการเข้าพัก และรายได้เฉลี่ยต่อคืนของลูกค้าให้มากขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายห้องพัก การจัดประชุมสัมมนาให้องค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การจัดส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาล สำหรับธุรกิจร้านอาหาร SWR มีแผนที่จะเพิ่มอัตราการใช้บริการ ของลูกค้าและรายได้เฉลี่ยต่อบิลให้มากขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์และจัดการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ SWR ให้มากขึ้น

- **บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด : SWL**

SWL กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ โดยมีเป้าหมายที่จะขยายช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับตลาดในประเทศมุ่งเน้น การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปในสถานประกอบกิจการสปาที่จัดตั้งในโรงแรม จำหน่ายสินค้าในร้านสปา ระดับกลางในห้าง สรรพสินค้า การจัดจำหน่ายสินค้าเป็นสินค้าของขวัญช่วงเทศกาลต่างๆ เช่นเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลอื่นๆ เป็นต้น สำหรับตลาดต่างประเทศ SWL มีเป้าหมายในการจัดหาตัวแทนจัดจำหน่ายเพิ่มเติม การจัดส่งสินค้าไปจำหน่ายในสถานประกอบการธุรกิจสปาในโรงแรมชั้นนำของต่างประเทศเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ SWL มากขึ้น และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้มีโอกาสขยายตัว และมีการเจริญเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

• บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด : SWE

SWE กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจโรงเรียนสอนนวดแผนไทย โดยเน้นการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อรักษามาตรฐานและสอนผู้ที่สมัครเข้าทำงานเป็นพนักงานเทอราพิสต์ของบริษัทและรองรับในการเปิดสาขาของ SPA ในอนาคต ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของ SPA ในอนาคต

• บริษัท ไทเกอร์อายส์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด: TGT

TGT กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ผิวกาย ผลิตภัณฑ์ลดกระชับสัดส่วน ผลิตภัณฑ์แว็กซ์ ผลิตภัณฑ์ ทำเล็บ ผ้าห่มไอร้อน แผ่นรองเตียงนวด เครื่องมือยกกระชับใบหน้า และอุปกรณ์ลดสัดส่วนกระชับเรือนร่าง โดยจำหน่ายให้ ร้านเสริมสวย สถานเสริมความงาม คลินิกความงาม โรงพยาบาล และสปาทั่วประเทศไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของ SWL ในอนาคต

• บริษัท ไทเกอร์อายส์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด: TGE

TGE กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจโรงเรียนสอนความงามและสปา ไทเกอร์อายส์ เปิดสอนหลักสูตรสปาและความงามให้แก่นักบำบัด (เทอราพิสต์) ทั้งในและนอกประเทศทั้งหมด 7 หลักสูตร 1) วิชาการดูแลผิวหน้า Facial Skin Treatment 2) วิชาการขัดตัวBody Scrubs 3)วิชาการนวดตัว Body Massage Therapy 4)วิชาการพอกตัว Body Wraps 5) วิชาการกำจัดขน Waxing Treatment 6) วิชาการดูแลมือและเท้า ด้วยพาราฟินทรีทเม้นท์ Hand & Feet Paraffin Treatment 7) วิชาการดูแลสุขภาพความงามและผ่อนคลายด้วย ภูมิปัญญาไทย Traditional Thai Relaxing and Therapeutic Ritual ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของ SPA ในอนาคต

2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) "บริษัท" หรือ "SPA" เดิมชื่อ "บริษัท บลูมมิ่งสปา จำกัด" ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 โดยกลุ่มครอบครัวอุตสาหจิตและกลุ่มครอบครัวจิราวรรณสถิตย์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ล้านบาท โดย เริ่มต้นประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ "Let's Relax" ซึ่งมุ่งเน้นในการให้บริการสปาแบบเดย์สปา เป็นการให้บริการในระดับ 4 ดาว ในรูปแบบที่ผู้ใช้บริการใช้เวลาน้อย ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาในเข้ารับการบริการประมาณ 1-2 ชั่วโมง

ในปี 2549 บริษัทได้เล็งเห็นถึงช่องทางในการให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการการดูแลด้านสุขภาพมากขึ้น จึงได้ทำการขยายกิจการโดยการก่อตั้งสถานให้บริการสปาเพิ่มขึ้นภายใต้แบรนด์ "RarinJinda Wellness Spa" มุ่งเน้นการให้บริการแบบเวลเนสสปา เป็นสปาระดับ 5 ดาว มีมาตรฐานระดับชั้นนำ ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการสปาเพิ่มมากขึ้น มีลักษณะการให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้น และใช้เวลาในการรับบริการตั้งแต่ 1 ชั่วโมงครึ่งขึ้นไป

ในปี 2550 ได้ทำการก่อตั้ง บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด หรือ " SWL" เดิมชื่อ "บริษัท บลูมมิ่งแล็บ จำกัด" ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา สุขภาพ และขนมขบเคี้ยว ภายใต้แบรนด์ "Blooming" สำหรับจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2551 บริษัทได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจจากการขยายสาขา

ในปี 2554 บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด หรือ "SWE" เดิมชื่อ "บริษัท บลูมมิ่งสปา เอ็ดยูเคชั่น จำกัด" ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจสถานศึกษาประเภทโรงเรียน เกี่ยวกับการสอนนวดแผนไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรม พนักงานให้เป็นพนักงานบริการของบริษัทเพื่อรองรับการขยายตัวของสาขาของ SPA

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทได้ทำการปรับโครงสร้างการถือหุ้นเพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด ได้ออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเข้าซื้อหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท เดิมชื่อ "บริษัท ระรินจินดา จำกัด" ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2558 บริษัทได้ดำเนินการซื้อกิจการ บ้านสวน มาสสาจ สปาระดับ 3 ดาว จำนวน 4 สาขา ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อขยายตลาดสปา 3 ดาวของบริษัทฯ

ในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการเปิดสปาสาขาแรกในต่างประเทศ ภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ที่เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้ขยายให้บริการให้บริการสปาภายในโรงแรม

ในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการซื้อกิจการ บริษัท ไทเกอร์อายส์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไทเกอร์อายส์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และยกระดับโรงเรียนสอนนวด นอกจากนั้น บริษัทได้ดำเนินการลงนามในสัญญาเพื่อเปิดสปาในรูปแบบของสัญญาแฟรนไชส์ในต่างประเทศเพิ่มอีก 5 สาขาดังนี้ สาขาที่ 2 ที่เมืองเทียนจิน มณฑลเทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาที่ 3 ที่เมืองชิงเต่า มณฑลซานตง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาขาที่ 4-6 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
2558	• บริษัท ได้ดำเนินการซื้อกิจการ S Sense Spa และปรับเป็น Let's Relax สาขาเอกมัย ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า Park Lane ชั้น 2 กรุงเทพฯ • บริษัท ได้ดำเนินการซื้อกิจการ Sarahn Relax และปรับเป็น Let's Relax สาขาสวนพลู ตั้งอยู่ที่ ซ. สวนพลู กรุงเทพฯ • บริษัท ได้ดำเนินการเปิด Let's Relax สาขาท่าแพ ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนิน เชียงใหม่ • บริษัท ได้ดำเนินการเปิดร้านอาหาร D Bistro ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนิน เชียงใหม่ • บริษัท ได้ดำเนินการซื้อกิจการ บ้านสวน มาสสาจ ในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล • บริษัท ได้ดำเนินการขายแฟรนไชส์ แบรนด์ Let's Relax ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ใน 3 มณฑลคือ ยูนนาน ฉงชิ่ง และเสฉวน • บริษัท ได้ดำเนินการเปิด Let's Relax สาขาเดอะสตรีท รัชดา ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า The Street Ratchada ชั้น 3 กรุงเทพฯ
2559	• บริษัท ได้ดำเนินการเปิด บ้านสวน มาสสาจ สาขาประชานุกูล กรุงเทพฯ • บริษัท ได้ดำเนินการเปิด Let's Relax สาขามาบุญครอง กรุงเทพฯ • บริษัท ได้เซ็นสัญญาให้บริการสปาในโรงแรมและเปิดให้บริการสปาในโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กระบี่ อ่าวนาง รีสอร์ทและโรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ภายใต้แบรนด์ Let's Relax • บริษัทเปิดให้บริการสปาสาขาแรกในต่างประเทศ Let's Relax คุนหมิง • บริษัท ได้ดำเนินการเปิด บ้านสวน มาสสาจ สาขาเจริญนคร 68 กรุงเทพฯ • บริษัท ได้ดำเนินการเปิด Let's Relax สาขาแอร์พอร์ตลิงค์พญาไท กรุงเทพฯ • บริษัท ได้ดำเนินการเปิด Let's Relax Onsen & Spa สาขาทองหล่อ กรุงเทพฯ สปาออนเซนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย • บริษัท ได้ดำเนินการเปิด บ้านสวน มาสสาจ สาขาบรมราชชนนี กรุงเทพฯ • บริษัท ได้ดำเนินการเปิด บ้านสวน มาสสาจ สาขาเทอร์มินอล 21 โคราช
2560	• บริษัท ได้ดำเนินการเปิด Let's Relax สาขารร. เวคอัพ กระบี่ • บริษัท ได้ดำเนินการเปิด Let's Relax สาขากะรน ภูเก็ต • บริษัท ได้ดำเนินการเปิด บ้านสวน มาสสาจ สาขามิลล์เพลส โพศรี อุดรธานี • บริษัท ได้เซ็นสัญญาให้บริการสปาในโรงแรมและเปิดให้บริการสปาในโรงแรมเดอะซิส กะตะ ภูเก็ต ภายใต้แบรนด์ Let's Relax • บริษัท ได้ดำเนินการเปิด Let's Relax สาขาโบ้ทลากูน ภูเก็ต • บริษัท ได้ดำเนินการเปิด Let's Relax สาขาสุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ • บริษัท ได้ดำเนินการเปิด บ้านสวน มาสสาจ สาขาหนองคาย • บริษัท ได้ดำเนินการเพิ่มบริการสปาเล็บมือเท้าที่ Let's Relax สาขาสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) กรุงเทพฯ • บริษัท ได้เซ็นสัญญาให้บริการสปาในโรงแรมและเปิดให้บริการสปาในโรงแรมมิลเลนเนียม รีสอร์ท ภูเก็ต ภายใต้แบรนด์ Let's Relax • บริษัท ได้ดำเนินการเปิด Let's Relax สาขานิมมาน เชียงใหม่ • บริษัท ได้ดำเนินการเปิด บ้านสวน มาสสาจ สาขาเพชรเกษม กรุงเทพฯ

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสถานประกอบการที่ได้เปิดดำเนินการแล้ว ดังต่อไปนี้

- แบรนด์ "RarinJinda Wellness Spa" จำนวน 3 สาขา
- แบรนด์ "Let's Relax" จำนวน 27 สาขา (26 สาขาในประเทศและ 1 สาขาต่างประเทศ)
- แบรนด์ "บ้านสวน มาสสาจ" จำนวน 11 สาขา

สาขาที่อยู่ระหว่างเตรียมเปิดดำเนินการ

- Let's Relax สาขา เจริญกรุง กรุงเทพฯ
- Let's Relax สาขา พัทยากลาง ชลบุรี
- Let's Relax สาขา เทอร์มินอล 21 พัทยา ชลบุรี
- Let's Relax สาขาเมืองเทียนจิน มณฑลเทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- Let's Relax สาขาเมืองชิงเต่า มณฑลซานตง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- Let's Relax สาขาจำนวน 3 สาขาที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานของแต่ละบริษัทดังนี้

1) บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "SPA")

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2544 เพื่อประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 142.5 ล้านบาท ชำระแล้ว 142.5 ล้านบาท ภายใต้ 3 แบรนด์ดังนี้

- **"RarinJinda Wellness Spa"** เป็นสปาระดับ 5 ดาว ภายใต้คอนเซปต์ เวลเนสสปาระดับพรีเมี่ยม (Premium & Innovative Wellness Spa) ตั้งอยู่ในโรงแรมและรีสอร์ท ระดับ 5 ดาว เน้นให้บริการแก่ลูกค้าระดับบน มุ่งเน้นให้บริการเพื่อการผ่อนคลายและบำบัดทั้ง 5 สัมผัสของร่างกาย มาตรฐานระดับสากล ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปากับการบริการแบบไทย
- **"Let's Relax"** เป็นสปาระดับ 4 ดาว ภายใต้คอนเซปต์ บูติคเดย์สปา (Boutique Day Spa) ที่จะตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า โรงแรม และสแตนด์อะโลน ในพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวเข้าถึงง่าย ให้บริการแก่ลูกค้าระดับกลางและกลางบน ให้บริการเพื่อการผ่อนคลาย
- **"บ้านสวน มาสสาจ"** เป็นร้านนวดเพื่อสุขภาพ ระดับ 3 ดาว ภายใต้คอนเซปต์ ร้านนวดในชุมชน (Neighbourhood Massage) ตั้งเป็นสแตนด์อะโลน ในทำเลที่พักอาศัย เจาะกลุ่มลูกค้าคนไทย ให้บริการเพื่อการผ่อนคลาย

สรุปรายละเอียดของสาขาที่ให้บริการแบบเวลเนสสปา Rarinjinda Wellness Spa

สาขาที่	ปีที่ให้บริการ	สาขา	ที่ตั้ง
1	2548	เชียงใหม่	ถ.เจริญราษฎร์ จ.เชียงใหม่
2	2550	ราชดำริ	โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ถ.ราชดำริห์ กรุงเทพฯ
3	2557	เพลินจิต	โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ถ. วิทยุ กรุงเทพฯ

สรุปรายละเอียดของสาขาที่ให้บริการแบบเดย์สปา Let's Relax

สาขาที่	ปีที่ให้บริการ	สาขา	ที่ตั้ง
1	2542	พาวิลเลี่ยน	ศูนย์การค้าเชียงใหม่ ไนท์ บาซาร์ จ.เชียงใหม่
2	2546	ป่าตองสาย 2	ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต
3	2547	พัทยา	โรงแรมซันไชน์ การ์เด้นท์ ถนนพัทยาเหนือ จ.ชลบุรี
4	2547	สุขุมวิท 39	ซ.สุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) กรุงเทพฯ
5	2554	เทอร์มินอล 21	ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พระราม 1 ซ.สุขุมวิท19 (วัฒนา) กรุงเทพฯ
6	2556	สมุย	ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
7	2556	แมนดาริน	โรงแรมแมนดาริน ถนนพระรามสี่ กรุงเทพฯ
8	2557	สยามสแควร์วัน	ศูนย์การค้า Siam Squafre One ชั้น 6 ถนนพระราม 1 กรุงเทพฯ
9	2557	หัวหิน	ศูนย์การค้า Hua Hin Market Village อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
10	2557	ป่าตอง สาย 3	ถ.ผังเมือง สาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
11	2558	เอกมัย	ซ.สุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
12	2558	ท่าแพ	ถ.ราชดำเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
13	2558	สวนพลู	ซ.สวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
14	2558	เดอะ สตรีท	ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
15	2558	มาบุญครอง	ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค บนถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
16	2559	รร. ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท กระบี่	ถนนนพรัตน์ธารา ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง กระบี่
17	2559	คุนหมิง	อาคาร TKP Beijing Road เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
18	2559	รร. เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ	ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
19	2559	แอร์พอร์ตลิ้งค์พญาไท	ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
20	2559	ทองหล่อ	ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
21	2560	รร. เวคอัพ	โรงแรม เวคอัพ อ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง กระบี่
22	2560	กะรน	ถนนกะรน ตำบลกะรน อำเภอเมือง ภูเก็ต
23	2560	สุขุมวิท 31	ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
24	2560	รร. เดอะ ซิส กะตะ	โรงแรมเดอะ ซิส กะตะ ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมือง ภูเก็ต
25	2560	โบ้ท ลากูน	ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง ภูเก็ต
26	2560	รร. มิลเลนเนี่ยม ป่าตอง	ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ภูเก็ต
27	2560	นิมมาน	ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่

สรุปรายละเอียดของสาขาที่ให้บริการแบบร้านนวดเพื่อสุขภาพ บ้านสวน มาสสาจ

สาขาที่	ปีที่ให้บริการ	สาขา	ที่ตั้ง
1	2558	รามคำแหง	ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
2	2558	นนทบุรี	ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
3	2558	รามอินทรา	ถ.รามอินทรา ต.คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
4	2558	เจริญนคร 55	ถ. เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
5	2559	ประชานุกูล	ถ.รัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
6	2559	เจริญนคร 68	ถ. เจริญนคร แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
7	2559	บรมราชชนนี	ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
8	2559	เทอร์มินอล 21 โคราช	99 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
9	2560	มิลล์ เพลส อุดร	ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง อุดรธานี
10	2560	หนองคาย	ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง หนองคาย
11	2560	เพชรเกษม	ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ

2) บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด ("SWR")

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548 ดำเนินธุรกิจโรงแรมประเภทบูติก โฮเทล รีสอร์ท ในนาม "โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท" และร้านอาหารภายใต้ชื่อ "Deck 1" และ "D Bistro" ที่จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบัน SWR มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 60 ล้านบาท

3) บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด ("SWL")

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา และสุขภาพ และขนมขบเคี้ยวภายใต้แบรนด์ "Blooming" สำหรับจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบัน SWL มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1 ล้านบาท

4) บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด ("SWE")

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ดำเนินธุรกิจ สถานศึกษาประเภทโรงเรียนเกี่ยวกับการสอนนวดแผนไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในนาม "โรงเรียนสอนนวดแผนไทยบลูมมิ่ง" เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับสปาและการนวดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่พนักงาน ปัจจุบัน SWE มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1 ล้านบาท

5) บริษัท ไทเกอร์อายส์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ("TGT")

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2537 ดำเนินธุรกิจ เป็นผู้ดำเนินการนำเข้าและ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ผิวกาย ผลิตภัณฑ์ลดกระชับสัดส่วน ผลิตภัณฑ์แว็กซ์ ผลิตภัณฑ์ ทำเล็บ ผ้าห่มไอร้อน แผ่นรองเตียงนวด เครื่องมือยกกระชับใบหน้า และอุปกรณ์ลดสัดส่วนกระชับเรือนร่างจาก ประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ อเมริกา และ แคนาดา โดยจำหน่ายให้ ร้านเสริมสวย สถานเสริมความงาม คลินิกความงาม โรงพยาบาล และสปาทั่วประเทศไทย และเป็น Sole Agent ของผลิตภัณฑ์หลากหลายแบรนด์ ชั้นนำสำหรับประเทศไทย และประเทศในแถบ CLMV และมีฐานลูกค้าหลักเป็นสปาในโรงแรมและเดย์สปา ในระดับ 3-6 ดาว ปัจจุบัน TGT มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2 ล้านบาท

6) บริษัท ไทเกอร์อายส์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ("TGE")

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 ดำเนินธุรกิจโรงเรียนสอนความงามและสปา ไทเกอร์อายส์ เปิดสอนหลักสูตรสปาและความงามให้แก่นักบำบัด (เทอราพิสต์) ทั้งในและนอกประเทศทั้งหมด 7 หลักสูตร 1) วิชาการดูแลผิวหน้า Facial Skin Treatment 2) วิชาการขัดตัวBody Scrubs 3)วิชาการนวดตัว Body Massage Therapy 4)วิชาการพอกตัว Body Wraps 5) วิชาการกำจัดขน Waxing Treatment 6) วิชาการดูแลมือและเท้า ด้วยพาราฟินทรีทเม้นท์ Hand & Feet Paraffin Treatment 7) วิชาการดูแลสุขภาพความงามและผ่อนคลายด้วย ภูมิปัญญาไทย Traditional Thai Relaxing and Therapeutic Ritual

4. ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ภายหลังการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทในปี 2556 ทำให้กลุ่มบริษัท และกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ครอบครัวอุตสาหจิต และครอบครัวจิราวรรณสถิตย์ ไม่มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน หรืออาจแข่งขันกับบริษัทได้

2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กลุ่มบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("SPA") ดำเนินธุรกิจด้านสปาเพื่อสุขภาพ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสปา โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจหลักออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ

1.ธุรกิจสปา

ธุรกิจสปา ดำเนินการให้บริการสปา แก่ลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติ ภายใต้แบรนด์ "RarinJinda Wellness Spa", "Let's Relax" และ "บ้านสวน มาสสาจ"

2. ธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร

ดำเนินงานโดยบริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด ("SWR") ดำเนินธุรกิจบูติก โฮเทล รีสอร์ท ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในนาม "โรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท" (RarinJinda Wellness Spa Resort) และร้านอาหารในนาม "Deck 1" และ "D Bistro"

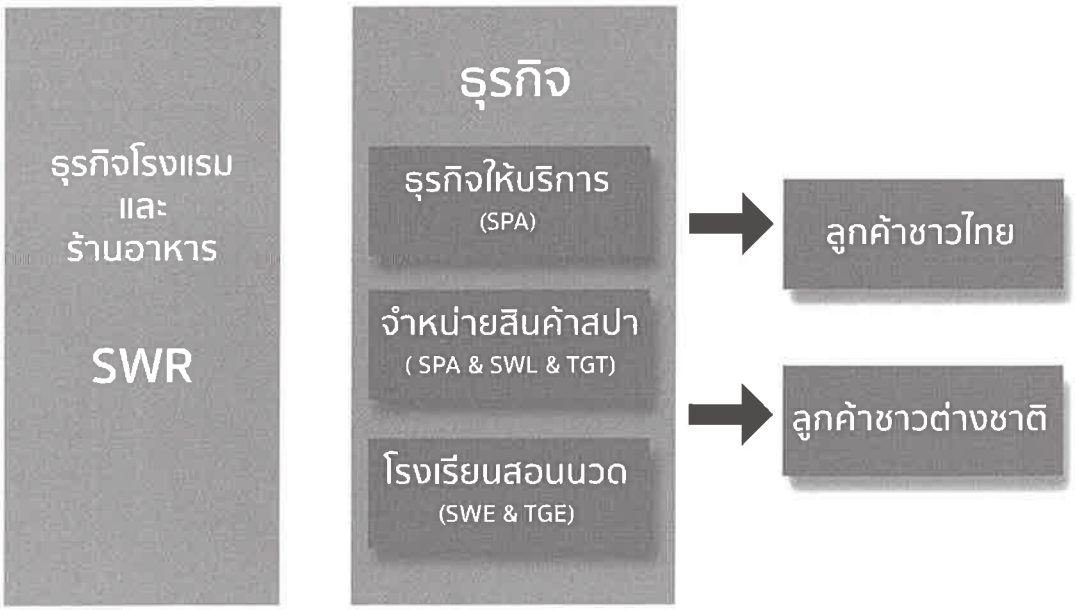
3. ธุรกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา

ดำเนินงานโดย บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด ("SWL") ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปาภายใต้แบรนด์ "Blooming" สำหรับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ และดำเนินงานโดย บริษัท ไทเกอร์อายส์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ("TGT") ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปานำเข้าจากต่างประเทศ สำหรับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

4. กิจการโรงเรียนเกี่ยวกับนวดแผนไทย

ดำเนินกิจการโดย บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด ("SWE") ดำเนินธุรกิจ โรงเรียนเกี่ยวกับการสอนนวด แผนไทย ในนาม "โรงเรียนสอนนวดแผนไทยบลูมมิ่ง" เพื่อให้บริการฝึกอบรมบริการนวดและสปาแก่พนักงานเทอราพิสต์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและ บริษัท ไทเกอร์อายส์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ในนาม "โรงเรียนสอนความงามและสปา ไทเกอร์อายส์" เพื่อให้บริการฝึกอบรมบริการนวดและสปาแก่พนักงานเทอราพิสต์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและลูกค้าองค์กรของ TGT

โดยมีภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดังนี้



2.1 ธุรกิจสปา

ธุรกิจสปาเป็นธุรกิจหลักในกลุ่มบริษัท โดยบริษัทให้บริการโดยใช้เครื่องหมายการค้า 3 แบรนด์ คือ "RarinJinda Wellness Spa", "Let's Relax" และ "บ้านสวน มาสสาจ" ซึ่งในการประกอบกิจการสปาของบริษัทจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการประเภทสปาเพื่อสุขภาพ หรือใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการประเภทนวดเพื่อสุขภาพ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สรุปใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ RarinJinda Wellness Spa

สาขาที่	สาขา	ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ		หมายเหตุ
		วันที่ออก	วันครบกำหนด	วันที่ออก	วันครบกำหนด	
1	เชียงใหม่	14 พ.ค. 58	14 พ.ค. 60	25 ก.ค. 60	24 ก.ค. 65	ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการสปา
2	ราชดำริ	24 เม.ย. 60	26 เม.ย. 61			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
3	เพลินจิต	12 ม.ค. 61	11 ม.ค. 62			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ

สรุปใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ Let's Relax

สาขาที่	สาขา	ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ		หมายเหตุ
		วันที่ออก	วันครบกำหนด	วันที่ออก	วันครบกำหนด	
1	พาวิลเลี่ยน	14 ก.ค. 60	17 ก.ค. 61			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
2	ป่าตองสาย 2	7 ก.ค. 60	8 ก.ค. 61			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
3	พัทยา	13 ม.ค. 60	14 ม.ค. 61			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
4	สุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์)	28 ต.ค. 59	3 พ.ย. 60			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
5	เทอร์มินอล 21	7 ก.ค. 60	17 ก.ค. 61			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
6	สมุย	25 พ.ค. 59	6 มิ.ย. 60	8 ก.ย. 60	7 ก.ย. 65	ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการสปา
7	แมนดาริน	16 ส.ค. 60	21 ส.ค. 61			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
8	สยามสแควร์วัน (เฟส 1)	10 ก.พ. 60	15 ก.พ. 61			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
9	สยามสแควร์วัน (เฟส 2)	1 ส.ค. 60	6 ส.ค. 61			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
10	หัวหิน	18 ต.ค. 60	21 ต.ค. 61			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
11	ป่าตองสาย 3	7 ก.ค. 60	3 ก.ค. 61			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
12	ท่าแพ	26 ต.ค. 59	26 ต.ค. 60			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
13	เอกมัย	15 พ.ย. 59	18 พ.ย. 60			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
14	สวนพลู	12 ก.ย 60	27 ก.ย 61			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
15	เดอะสตรีท					อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
16	มาบุญครอง	15 มิ.ย. 59	14 มิ.ย. 60			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
17	โรงแรมฮอลิเดย์ อินท์ กระบี่	17 ส.ค. 60	16 ส.ค. 61	2 ส.ค. 60	2 ส.ค. 65	ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ

สรุปใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ Let's Relax

สาขาที่	สาขา	ใบอนุญาต		ใบรับรอง		หมายเหตุ
		วันที่ออก	วันครบกำหนด	วันที่ออก	วันครบกำหนด	
18	โรมแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ	1 ส.ค. 60	25 ส.ค. 61			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
19	พญาไท	18 ม.ค. 60	17 ม.ค. 61			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
20	ทองหล่อ	16 ส.ค. 60	15 ส.ค. 61			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
21	เวคอัพ	13 มี.ค. 60	12 มี.ค. 61	17 พ.ย. 60	17 พ.ย. 65	ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
22	กะรน	9 พ.ค. 60	8 พ.ค. 61			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
23	กะตะ					อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
24	โบ๊ทลากูน	28 ส.ค. 60	27 ส.ค. 61			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
25	สุขุมวิท 31	19 ต.ค. 60	18 ต.ค. 61			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
26	มิลเลนเนียม	-	-			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
27	นิมมาน	-	-			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ

สรุปใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ Baan Suan Massage

สาขาที่	สาขา	ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ		หมายเหตุ
		วันที่ออก	วันครบกำหนด	วันที่ออก	วันครบกำหนด	
1	รามคำแหง	7 ก.ย. 58	18 ก.ย. 59			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
2	รามอินทรา	1 มี.ค. 60	10 มี.ค. 61			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
3	นนทบุรี	8 ต.ค. 60	7 ต.ค. 61			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
4	เจริญนคร	6 ม.ค. 58	26 ก.พ. 59			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
5	ประชานุกูล	17 ก.พ. 60	24 ก.พ. 61			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
6	เจริญนคร 68	30 ต.ค. 60	7 พ.ย. 61			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
7	บรมราชชนนี	27 เม.ย. 60	26 เม.ย. 61			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
8	เทอร์มินอล 21 โคราช	17 มี.ค. 60	16 มี.ค. 61			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
9	อุดรธานี	17 พ.ค. 60	17 พ.ค. 61	6 พ.ย. 60	5 พ.ย. 65	ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
10	หนองคาย	-	-			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ
11	เพชรเกษม	-	-			อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการ

หมายเหตุ 1. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ทางบริษัทได้ส่งเอกสารประกอบการขอใบอนุญาตทั้งสองประเภทไปที่เจ้าพนักงานเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานเขต/ท้องถิ่น และเจ้าพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข

2. กฎระเบียบขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทสปาเพื่อสุขภาพ สามารถดูจากหนังสือชี้ชวน เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท หรือที่เว็บไซต์ http://www.siamwellnessgroup.com/ir/files/prospectus_spa_2014.pdf

2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทดำเนินธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ โดยให้บริการ "เวลเนส สปา" ภายใต้แบรนด์ "RarinJinda Wellness Spa", "เดย์สปา" ภายใต้แบรนด์ "Let's Relax" และ "ร้านนวดเพื่อสุขภาพ" ภายใต้แบรนด์ "บ้านสวน มาสสาจ" การบริการของบริษัทมีเอกลักษณ์โดดเด่น โดยหลักวิชาการบำบัดที่ประยุกต์มาจากภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ผสมผสานกับการนวดและการบริการกับเทคนิคจากตะวันตกและตะวันออก เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การบริการที่ เป็นเอกลักษณ์ในมาตรฐานระดับสากล ที่ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการสปา ควบคู่ไปกับการใช้สมุนไพรไทย เพื่อให้บริการนวดเพื่อการผ่อนคลาย และการนวดเพื่อการเสริมสุขภาพแก่ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ลักษณะการให้บริการแบบ "เวลเนสสปา"

เป็นการให้บริการสปาในระดับ 5 ดาว ภายใต้แบรนด์ "RarinJinda Wellness Spa" เป็นสปาที่ตั้งอยู่ภายในหรือในบริเวณเดียวกับโรงแรมหรือรีสอร์ท เพื่อรองรับผู้มาพักแรมที่ต้องการใช้บริการสปา เพื่อผ่อนคลาย นอกเหนือจากการใช้บริการห้องพัก มักจะมีขนาดใหญ่กว่า Day Spa ทั่วไป และตั้งอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือย่านชุมชน โดยเฉพาะโรงแรมระดับ 4 - 5 ดาว การบริการเน้นความเป็นสถานที่พักผ่อนและการนวดเป็นส่วนใหญ่ มีการจัดสถานที่ให้มีบรรยากาศดี ทัศนียภาพและภูมิทัศน์ที่สวยงาม ควบคู่ไปกับการให้บริการดูแลร่างกายและผิวพรรณ นอกจากนี้แล้วบริษัทยังได้ทำการ ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปา เช่น เตียงทรายร้อน (Quartz Bed), สระน้ำธาราบำบัด (Hydrotherapy Pool), เตียงวิชี่ชาวเวอร์ (Vichy Shower) กับศาสตร์การนวดแผนไทยหลายแบบ ควบคู่ไปกับการใช้ สมุนไพรไทย ให้บริการนวด เพื่อการผ่อนคลาย และนวดเพื่อการเสริมสุขภาพ รวมถึงทรีตเมนท์ความงามแก่ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ประเภทการให้บริการของสาขาภายใต้แบรนด์ "RarinJinda Wellness Spa"

สาขาที่ให้บริการภายใต้แบรนด์ "RarinJinda Wellness Spa" มีบริการสปาเพื่อสุขภาพและเพื่อการบำบัด โดยมีการนำเทคโนโลยีในวงการสปาและศาสตร์ต่างๆจากทั้งตะวันตกและตะวันออกมาผสมผสานกับเทคนิคและการนวดและการบริการของไทย มีการให้บริการ ดังต่อไปนี้

1. **การให้บริการโดยธาราบำบัด (Hydrotheraphy)**
   - สระน้ำธาราบำบัด (Hydrotheraphy Pool) (เปิดให้บริการเฉพาะสาขาเชียงใหม่)
   - Hydro Glow & Tone Therapy
   - Splashy Vichy Massage
2. **การให้บริการการอบตัว หรือซาวน่า (Sauna)**
   - ฟาเรดซาวน่า (Detoxifying Infared Sauna)
   - ซาวน่าไอน้ำพร้อมสมุนไพร (Herbal Rainforest Steam Sauna)
3. **การนวดชิโรดารา (Shirodhara Treatment)**
4. **การบำบัดด้วยเตียงทรายร้อนและการบำบัดด้วยคลื่นเสียง (Warm Sand Bed Therapy & Tibetan Sound Therapy)** ทรายร้อนและขันทองเหลืองเพื่อสร้างเสียงกังวาน
5. **การนวดสี่มือพร้อมน้ำมันหอมระเหย (Four-Hands Aromatherapy Warm Oil Massage)**
6. **การให้บริการออนเซน** (เปิดให้บริการ เฉพาะสาขาเชียงใหม่) โดยลงแช่น้ำแร่ในบ่อที่ให้บริการ 3 บ่อ สลับกันตามความต้องการของลูกค้า คือ
   - บ่อน้ำแร่ร้อน
   - บ่อโซดาสปา
   - บ่อน้ำเย็น
7. **การนวดแผนไทย (Thai massage)**
8. **การนวดแผนไทยประคบร้อนด้วยลูกประคบสมุนไพร (Thai massage with hot herbal ball)**
9. **การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย (Aromatherapy Oil Massage)**
10. **การนวดบำบัดด้วยหินร้อน (Aromatic Hot Stone Massage)**

11. การนวดหลังและไหล่ (Back & Shoulder Massage)
12. การนวดกดจุดใบหน้าผ่อนคลายอารมณ์ (Facial Relaxation)
13. การนวดกดจุดสะท้อนเท้า (Foot Reflexology)
14. การขัดผิว (Body Scrub)
15. การพอกผิว (Body Mask)
16. การอาบน้ำแร่แช่น้ำดอกไม้ (Floral Bath)

ปัจจุบัน RarinJinda Wellness Spa เปิดดำเนินการทั้งหมด 3 สาขา ที่จังหวัด เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **สาขาเชียงใหม่** ตั้งอยู่ในส่วนพื้นที่ด้านหน้าติดกับโรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 3,500 ตารางเมตร
- **สาขาราชดำริ** ตั้งอยู่ชั้น 6 และ 8 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ บนเนื้อที่ประมาณ 903 ตารางเมตร
- **สาขาเพลินจิต** ตั้งอยู่ชั้น 30 และ 31 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ บนเนื้อที่ประมาณ 1,087 ตารางเมตร

ลักษณะการให้บริการแบบเดย์สปา

ลักษณะการให้บริการภายใต้แบรนด์ "Let's Relax"

การให้บริการเป็นแบบเดย์สปา (Day Spa) ระดับ 4 ดาว ซึ่งเป็นรูปแบบสปาที่พบได้ทั่วไป มักตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกต่อการเดินทางสำหรับลูกค้ามาใช้บริการ ลักษณะผู้มาใช้บริการจะเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ใช้เวลาเพียง 1-2 ชั่วโมงสำหรับการเข้าใช้บริการหนึ่งอย่าง หรือมากที่สุด 4 ชั่วโมง สำหรับการเข้ารับบริการ แบบครบวงจร ทั้งการนวดและดูแล สุขภาพผิว ให้บริการนวดเพื่อการผ่อนคลายแก่ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยผสมผสานภูมิปัญญาไทยด้านการนวดและการบริการกับเทคนิคการนวดจากศาสตร์ตะวันตกและตะวันออก เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัท

ประเภทการให้บริการของ "Let's Relax"

1. การนวดแผนไทย (Thai massage)
2. การนวดแผนไทยประคบร้อนด้วยลูกประคบสมุนไพร (Thai massage with hot herbal ball)
3. การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย (Aromatherapy Oil Massage)
4. การนวดบำบัดด้วยหินร้อน (Aromatic Hot Stone Massage)
5. การนวดหลังและไหล่ (Back & Shoulder Massage)
6. การนวดกดจุดใบหน้าผ่อนคลายอารมณ์ (Facial Relaxation)
7. การนวดกดจุดสะท้อนเท้า (Foot Reflexology)
8. การขัดผิว (Body Scrub)
9. การพอกผิว (Body Mask)
10. การอาบน้ำแร่แช่น้ำดอกไม้ (Floral Bath)
11. **การให้บริการออนเซน** (เปิดให้บริการ เฉพาะสาขาทองหล่อ) โดยลงแช่น้ำแร่ในบ่อที่ให้บริการ 5 บ่อ สลับกันตามความต้องการของลูกค้า คือ
    - บ่อน้ำแร่ร้อน
    - บ่อโซดาบาธ
    - บ่อน้ำเย็น
    - บ่อเวิร์ลพูลบาธ
    - บ่อซิลค์บาธ

12. **การให้บริการสปาเล็บ** (เปิดให้บริการเฉพาะสาขาพร้อมพงษ์)
    - สปามือและเท้า
    - ทาสี ทาสีเจล ทาสีเฟร้นช์
    - พาราฟิน
    - แว็กซ์

ปัจจุบัน Let's Relax เปิดให้บริการทั้งสิ้นจำนวน 27 สาขา (26 สาขาในประเทศ และ 1 สาขา ต่างประเทศ) ทั้งกรุงเทพฯ และตามเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย คือ เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต เกาะสมุย กระบี่ และหัวหิน รวมไปถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทุกสาขาเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 24.00 น. และมีสาขาที่อยู่ระหว่างเตรียมเปิดดำเนินการ 3 สาขา โดยมีรายละเอียดดังนี้

สาขาในประเทศ

- **สาขาเทอร์มินอล 21** ตั้งอยู่บนชั้น 6 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 752 ตารางเมตร
- **สาขาสุขุมวิท 39** ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 806 ตารางเมตร
- **สาขาแมนดาริน** ตั้งอยู่ภายในโรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 1,100 ตารางเมตร
- **สาขาพาวิลเลี่ยน** ตั้งอยู่ในบริเวณโครงการพาวิลเลี่ยน ไนท์บาร์ซาร์ ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 668 ตารางเมตร
- **สาขาพัทยา** ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงแรมซันไชน์ การ์เด้น ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 540 ตารางเมตร
- **สาขาป่าตองสาย 2** ตั้งอยู่บนถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 1,292 ตารางเมตร
- **สาขาสมุย** ตั้งอยู่บนถนนรอบเกาะ ใกล้กับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ 1,588 ตารางเมตร
- **สาขาสยามสแควร์วัน** ตั้งอยู่ที่ ชั้น 6 ศูนย์การค้า Siam Square One แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ใช้พื้นที่ประมาณ 756 ตารางเมตร
- **สาขาหัวหิน** ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า Hua Hin Market Village (Phase 2 - ชั้น 2 และ 3) อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ โดยสามารถเข้าได้ 2 ทางคือ ทางเข้าชั้น 2 และ ทางเข้าชั้น 3 (เชื่อมกับห้าง) ใช้พื้นที่ประมาณ 743 ตารางเมตร
- **สาขาป่าตองสาย 3** ตั้งอยู่บนถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 2,418 ตารางเมตร
- **สาขาเอกมัย** ตั้งอยู่อาคาร Park Lane Bangkok ชั้น 2 ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 578 ตารางเมตร
- **สาขาท่าแพ** ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนิน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 560 ตารางเมตร
- **สาขาสวนพลู** ตั้งอยู่ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 560 ตารางเมตร
- **สาขาเดอะสตรีท** ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา บนถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 714 ตารางเมตร
- **สาขามาบุญครอง** ตั้งอยู่ที่ชั้น 5 ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค บนถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 615 ตารางเมตร
- **สาขาโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท กระบี่** ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท กระบี่ อ่าวนาง ถนนนพรัตน์ธารา ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง กระบี่ เนื้อที่ประมาณ 200 ตารางเมตร
- **สาขาโรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ** ตั้งอยู่ที่ชั้น 10 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 260 ตารางเมตร
- **สาขาแอร์พอร์ตลิ้งค์พญาไท** ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งค์พญาไท และ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสพญาไท ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 969 ตารางเมตร
- **สาขาทองหล่อ** ตั้งอยู่ที่ชั้น 5 โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พ้อยท์ สุขุมวิท 55 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 1,820 ตารางเมตร
- **สาขาเวคอัพ** ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 โรงแรมเวคอัพ อ่าวนาง ถนนนพรัตน์ธารา ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง กระบี่ เนื้อที่ประมาณ 698 ตารางเมตร

- **สาขากะรน** ตั้งอยู่ถนนกะรน ตำบลกะรน อำเภอเมือง ภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 41 ตารางวา
- **สาขากะตะ** ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 โรงแรมเดอะซิส กะตะ ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมือง ภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 300 ตารางเมตร
- **สาขาโบ้ทลากูน** ตั้งอยู่ในโครงการโบ้ทลากูน ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง ภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 2.84 ไร่
- **สาขาสุขุมวิท 31** ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 60 ตารางวา
- **สาขาโรงแรม มิลเลนเนียม** ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 โรงแรมมิลเลนเนียมรีสอร์ท ฝั่งเลคไซด์ ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 654 ตารางเมตร
- **สาขานิมมาน** ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ศูนย์การค้าวัน นิมมาน ถนนนิมมาเหมินทร์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 812 ตารางเมตร

สาขาต่างประเทศ

- **สาขาคุนหมิง** ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 อาคาร TKP Beijing Road เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื้อที่ประมาณ 700 ตารางเมตร

สาขาที่อยู่ระหว่างเตรียมเปิดดำเนินการ

1. Let's Relax เจริญกรุง
2. Let's Relax พัทยากลาง
3. Let's Relax เทอร์มินอล พัทยา
4. Let's Relax สาขาเมืองเทียนจิน มณฑลเทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
5. Let's Relax สาขาเมืองชิงเต่า มณฑลซานตง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
6. Let's Relax สาขาจำนวน 3 สาขาที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ลักษณะการให้บริการแบบนวดเพื่อสุขภาพ

ลักษณะการให้บริการภายใต้แบรนด์ "บ้านสวน มาสสาจ"

การให้บริการเป็นแบบร้านนวดเพื่อสุขภาพ ระดับ 3 ดาว ซึ่งเป็นรูปแบบร้านนวดที่พบได้ทั่วไป มักตั้งอยู่ในทำเลที่พักอาศัย ลักษณะผู้มาใช้บริการจะเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ใช้เวลาเพียง 1 - 2 ชั่วโมงสำหรับ การเข้าใช้บริการหนึ่งอย่าง ให้บริการนวดเพื่อการผ่อนคลายแก่ลูกค้า ชาวไทยโดยภูมิปัญญาไทยด้านการนวด

ประเภทการให้บริการของ "บ้านสวน มาสสาจ"

1. การนวดแผนไทย (Thai massage)
2. การนวดแผนไทยประคบร้อนด้วยลูกประคบสมุนไพร (Thai massage with hot herbal ball)
3. การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย (Aromatherapy Oil Massage)
4. การนวดกดจุดสะท้อนเท้า (Foot Reflexology)
5. การขัดผิว (Body Scrub)
6. การพอกผิว (Body Mask)

ปัจจุบัน บ้านสวนมาสสาจ เปิดให้บริการทั้งสิ้นจำนวน 11 สาขา ในทำเลชานเมืองกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งทุกสาขาเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 23.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **สาขานนทบุรี** ตั้งอยู่บนถนนนครอินทร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี เนื้อที่ประมาณ 465 ตารางเมตร
- **สาขารามอินทรา** ตั้งอยู่บนถนนรามอินทรา ตำบลคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 614 ตารางเมตร
- **สาขารามคำแหง** ตั้งอยู่บนถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 200 ตารางวา
- **สาขาเจริญนคร 55** ตั้งอยู่บนถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 530 ตารางเมตร
- **สาขาประชานุกูล** ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 453 ตารางเมตร
- **สาขาเจริญนคร 68** ตั้งอยู่บนถนนเจริญนคร แขวงตาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 187 ตารางเมตร

- **สาขาบรมราชชนนี** ตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 583 ตารางเมตร
- **สาขาเทอร์มินอล 21 โคราช** ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช บนถนนมิตรภาพ-หนองคาย นครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 349 ตารางเมตร
- **สาขาอุดรธานี** ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ศูนย์การค้ามิลล์เพลสโพศรี ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี เนื้อที่ประมาณ 720 ตารางเมตร
- **สาขาหนองคาย** ตั้งอยู่ที่ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด หนองคาย เนื้อที่ประมาณ 1 งาน 51 ตารางวา
- **สาขาเพชรเกษม** ตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 3 งาน 77 ตารางวา

2.1.2 การตลาด

ลูกค้าเป้าหมาย

บริษัท มีสัดส่วนลูกค้าต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ลูกค้าชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าชาวเอเชียจากประเทศ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงค์โปร์ และมาเลเซีย และลูกค้าจากทางประเทศยุโรป ซึ่งบริษัทได้วิเคราะห์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสำหรับธุรกิจของบริษัท โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าตามรายได้ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ตามรูปแบบการให้บริการและระดับราคา (Brand Positioning) คือ

กลุ่มลูกค้า	รายได้ต่อเดือน (บาท/เดือน)	แบรนด์ที่ใช้บริการ
A- จนถึง A+	>75,000	RarinJinda Wellness Spa
B จนถึง A-	30,000 – 75,000	Let's Relax
C+ จนถึง B+	15,000 – 50,000	บ้านสวนมาสสาจ

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

ช่องทางการจำหน่าย

ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกค้าชาวต่างชาติ ซึ่งเกิดจากการที่บริษัททำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น นิตยสาร และเข้าร่วมงานออกร้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับสปา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเป็น การประชาสัมพันธ์ธุรกิจสปาของบริษัท ทำให้แบรนด์ของบริษัทเป็นที่รู้จักกันดีและนิยมกันในกลุ่มนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ ช่องทางการจำหน่ายของบริษัททั้งหมด สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. การจำหน่ายผ่านระบบสำรองการเข้ารับบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต
2. การจำหน่ายให้กับลูกค้าโดยตรง
3. การจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย

นโยบายการกำหนดราคา

บริษัทกำหนดราคาโดยการคำนวณราคาจากต้นทุนค่าเช่าสถานที่ หรือค่าเสื่อมราคาในกรณีที่สร้างอาคาร เพื่อใช้ดำเนินธุรกิจเองบวกกับค่าแรงพนักงาน และค่าโสหุ้ย ประกอบกับการเปรียบเทียบราคาของธุรกิจสปาคู่แข่งร่วมกับ การวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์ด้านราคา โดยพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ทำเลที่ตั้ง โอกาสทางการตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คู่แข่งในบริเวณใกล้เคียง และต้นทุนในการประกอบการ เป็นต้น

ปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขัน

ธุรกิจสปา เป็นธุรกิจที่มีความแตกต่างในแต่ละผู้ให้บริการ ในเรื่องของทำเลที่ตั้ง สถานที่ให้บริการที่มี ความสวยงาม การเดินทางที่สะดวกสบาย ใจกลางเมือง หรืออยู่ในบริเวณใกล้สถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมในประเทศไทย การให้บริการที่ดีของพนักงาน

นวดที่ให้บริการ ความมีประสบการณ์ของผู้ให้บริการ คุณภาพการบริการและความเชื่อถือ ไว้วางใจจากลูกค้า ผู้บริหารกลุ่มบริษัทจึงได้พิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขันในธุรกิจเพื่อนำมากำหนด เป็นกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่าง และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดังนี้

1. ประสบการณ์ และความเป็นมืออาชีพในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจสปามากกว่า 19 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจสปาเป็น อย่างดี ทำให้สามารถเสนอบริการการนวดแบบต่างๆ โดยมีพนักงานเทอราพิสต์ที่มีความสามารถ และความชำนาญ จากการฝึกอบรมที่ถูกต้องตามหลักสูตรของโรงเรียนของบริษัทย่อย (SWE) ควบคู่กับผลิตภัณฑ์สปาของบริษัทย่อย (SWL) โดยใช้ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยม เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดี เป็นการสร้างความประทับใจและทำให้ลูกค้า เกิดความจงรักภักดีต่อธุรกิจ และสินค้า ซึ่งเมื่อลูกค้าประทับใจในสินค้าสามารถทำการซื้อ เพื่อไปบริโภคเพิ่มเติมได้ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มสามารถจำหน่ายได้เพิ่มขึ้นด้วย

2. ด้านทำเลที่ตั้ง

การเลือกที่ตั้งสำหรับธุรกิจสปา "RarinJinda Wellness Spa" บริษัทจะเลือกทำเลที่ตั้งอยู่ภายใน โรงแรมห้าดาวเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าของบริษัท ที่ผู้มาใช้บริการมักจะมีความต้องการ ประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัว บริการแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เพื่อผ่อนคลายและบำบัดศาสตร์ทั้ง 5 ของร่างกาย

สำหรับ "Let's Relax" บริษัท จะเลือกทำเลที่มีการคมนาคมสะดวกสบาย สามารถเดินทางได้ง่าย ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น สาขาในกรุงเทพฯ บริษัท จะเลือกสถานที่ตั้งของ ธุรกิจสปาให้อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS สำหรับสาขาในเมืองท่องเที่ยวตามต่างจังหวัด จะตั้งใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว หรือห้างสรรพสินค้า

สำหรับ "บ้านสวน มาสสาจ" บริษัท จะเลือกแหล่งทำเลที่พักอาศัย ติดถนนใหญ่ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการและมองเห็นง่าย

3. การสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพ

การใช้บริการสปาเพื่อเป็นการผ่อนคลายและรักษาสุขภาพจากความเครียดและปัญหาด้านสุขภาพอันเกิดจากสภาพเศรษฐกิจสังคมและการแข่งขันเชิงธุรกิจในปัจจุบัน ดังนั้น บริษัทจึงให้บริการที่เน้นความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการเข้ารับบริการ เนื่องจากบริการหลัก ๆ ในสปาคือการให้บริการนวด ซึ่งการนวดในแต่ละแบบนั้นจะต้องมีการนวดหรือสัมผัสเส้นต่าง ๆ ของร่างกาย

สำหรับ RarinJinda Wellness Spa จะเน้นการให้บริการเพื่อการผ่อนคลายและนวดบำบัดเพื่อการเสริมสุขภาพ ซึ่งจะให้บริการที่เต็มรูปแบบมาตรฐานระดับโลกที่ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปา เช่น เตียงทรายร้อน (Quartz Bed), สระไฮโดรพูล (Hydrotherapy Pool) และเตียงวิชี่ชาวเวอร์ (Vichy Shower) ผสมผสานกับศาสตร์การนวดแผนไทยหลายแบบควบคู่ไปกับการใช้สมุนไพรไทย

4. การส่งเสริมการขาย

บริษัทจัดให้มีการส่งเสริมการขาย เช่น การทำ Loyalty Program ให้กับลูกค้าเดิม การให้ส่วนลดราคาพิเศษ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าใหม่ตัดสินใจทดลองใช้บริการในสปาได้ง่ายขึ้น และช่วยเพิ่มอัตราการใช้บริการในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวลดน้อยลง (Low Season) และมีการจัดการส่งเสริมการขาย ในช่วงที่บริษัททำการออกงานประชาสัมพันธ์ตามงานท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการให้คูปองส่วนลดตามนิตยสาร เป็นต้น

2.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ในการดำเนินธุรกิจสปา บริษัทมีปัจจัยในการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการดังกล่าว คือ

1. ในเรื่องของการจัดหาสถานที่เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจสปา พื้นที่ในการให้บริการ
2. พนักงานเทอราพิสต์
3. อุปกรณ์ประกอบการให้บริการ
4. ผลิตภัณฑ์สปาที่ใช้ในสาขาที่ให้บริการของบริษัท

ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการจัดหาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. สถานที่เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจสปา

สถานที่ตั้งของธุรกิจสปาในแต่ละสาขามีความสำคัญในการเลือกใช้บริการของลูกค้า ดังนั้น บริษัทมีการพิจารณาถึงปัจจัยดังกล่าว โดยทำการเลือกทำเลสาขาที่มีการคมนาคมสะดวกสบาย สามารถเดินทางได้ง่าย ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ หรือตั้งอยู่ภายในโรงแรม โดยดำเนินการจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีความปลอดภัย รวมถึงการออกแบบตกแต่งสาขาที่สวยงามซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปาของลูกค้า บริษัทมีการจัดหาพื้นที่ โดยแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบดังนี้

• การเช่าพื้นที่

ปัจจุบันบริษัทมีการทำสัญญาเช่าพื้นที่ระยะยาวเพื่อดำเนินธุรกิจสปาจำนวนทั้งสิ้น 37 สาขา โดยสัญญาเช่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ บริษัทจะมีการต่อรองให้สามารถต่ออายุสัญญาเช่า สำหรับสาขาที่เปิดใหม่ประมาณ 6 – 9 ปี (3 ปี ต่อ 3 ปี และ/หรือ ต่อ 3 ปี) ทั้งนี้เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนตกแต่ง ในการเปิดสาขา แต่หลังจากนั้นแล้วโดยทั่วไปจะสามารถต่ออายุสัญญาได้เพียงครั้งละ 2-3 ปี แต่เนื่องจากบริษัทมี ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่ามาโดยตลอด ทำให้ที่ผ่านมาบริษัท ไม่มีปัญหาในการต่ออายุสัญญาเช่าเพิ่มเติม โดยบางสาขาสามารถเช่าดำเนินธุรกิจมาต่อเนื่องกว่า 19 ปี สามารถแสดงรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

แบรนด์ "RarinJinda Wellness Spa"

สาขา	ปีที่เริ่มดำเนินการ	พื้นที่ (ตรม.)	ระยะเวลาเช่า	วันเริ่มและวันสิ้นสุดสัญญาเช่า	หมายเหตุ
เชียงใหม่	2548	3,500	30 ปี	1 ม.ค. 56 ถึง 31 ธ.ค. 85	- เป็นการเช่าที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงซากอาคารเพื่อดำเนินธุรกิจสปาและให้เช่าช่วงพื้นที่บางส่วนต่อกับกับบริษัทย่อยเพื่อทำโรงแรม - การต่ออายุสัญญาผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเช่า
ราชดำริ	2550	903	3 ปี	1 ม.ค. 60 ถึง 31 ธ.ค. 62	สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี
เพลินจิต	2557	1,087	3 ปี	1 พ.ย.60 ถึง 31 ต.ค. 63	สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี

หมายเหตุ รายละเอียดการเช่าและเงื่อนไขการเช่าตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อที่ 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

แบรนด์ "Let's Relax"

สาขา	ปีที่เริ่มดำเนินการ	พื้นที่ (ตรม.)	ระยะเวลาเช่า	วันเริ่มและวันสิ้นสุดสัญญาเช่า	หมายเหตุ
พาวิลเลี่ยน	2541	668	3ปี	16 ก.ย. 59 ถึง 15 ก.ย. 62	- มีสัญญาเช่า 4 สัญญา (ขยายพื้นที่) โดยมีการต่ออายุสัญญาให้ครบพร้อมกัน - สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 2 คราว คราวละ 3 ปี
พัทยา	2547	540	2 ปี	1 พ.ค. 58 ถึง 30 เม.ย. 61	- สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 2 คราว คราวละ 3 ปี
สุขุมวิท 39	2547	806.82	3 ปี	1 ม.ค. 60 ถึง 31 ธ.ค. 62	- การต่ออายุสัญญา ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเช่า
เทอร์มินอล 21	2554	752	3 ปี	11 ต.ค. 60 ถึง 10 ต.ค. 63	สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี
สมุย	2556	1,588	3 ปี	1 ม.ค. 59 ถึง 31 ธ.ค. 61	สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี
แมนดาริน	2556	1,100	3 ปี	1 ม.ค. 60 ถึง 31 ธ.ค. 62	สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี

สาขา	ปีที่เริ่มดำเนินการ	พื้นที่ (ตรม.)	ระยะเวลาเช่า	วันเริ่มและวันสิ้นสุดสัญญาเช่า	หมายเหตุ
สยามสแควร์วัน (เฟส 1)	2557	424.43	3 ปี	1 ส.ค. 60 ถึง 31 ก.ค. 63	สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี
หัวหิน	2557	743	3 ปี	21 มิ.ย. 60 ถึง 20 มิ.ย. 63	สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี
ป่าตองสาย 3	2557	2,418	3 ปี	1 ก.พ. 60 ถึง 31 ม.ค. 63	การต่ออายุสัญญา ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเช่า
สยามสแควร์วัน (เฟส 2)	2558	332.01	3 ปี	18 เม.ย. 58 ถึง 17 เม.ย. 61	- สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 2 คราว คราวละ 3 ปี
เอกมัย	2558	578.25	3 ปี	1 ก.ค. 58 ถึง 30 มิ.ย. 61	การต่ออายุสัญญา ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเช่า
ท่าแพ	2558	920 (มีบางส่วนเช่าช่วงต่อให้ SWR)	3 ปี	1 ต.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 61	สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี
สวนพลู	2558	560	3 ปี	1 ม.ค. 59 ถึง 31 ธ.ค. 61	- สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 2 คราว คราวละ 3 ปี
เดอะสตรีท	2558	714	3 ปี	15 ธ.ค. 58 ถึง 14 ธ.ค. 61	- สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 2 คราว คราวละ 3 ปี
มาบุญครอง	2559	615.49	3 ปี	1 ก.พ 59 ถึง 31 ม.ค 62	- สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 2 คราว คราวละ 3 ปี
ฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ทกระบี่ อ่าวนาง	2559	200	3 ปี	18 พ.ค. 59 ถึง 17 พ.ค. 62	- คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะทำการทบทวนและประเมินการให้บริการเป็นรายไตรมาส และตกลงทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย
รร.เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ	2559	260.90	3 ปี	18 ก.ค. 59 ถึง 17 ก.ค. 62	สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี
พญาไท	2559	969	3 ปี	นับแต่วันที่ผู้ให้เช่ามีหนังสือแจ้งผู้เช่าว่าพื้นที่พร้อมให้เข้าตกแต่งภายในได้ เปิดทดลอง 1 พย 2559 ปลอดค่าเช่า 105 วัน เมื่อผู้เช่าเข้าตกแต่ง	สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 3 ปี
ทองหล่อ	2559	1,819.5	3 ปี	15 พ.ย. 59 ถึง 14 พ.ย 62	การต่ออายุสัญญา สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 4 คราว คราวละ 3 ปี
เวคอัพ กระบี่	2560	698	3 ปี	19 พ.ย. 59 ถึง 18 พ.ย. 62	สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 3 คราว คราวละ 3 ปี

สาขา	ปีที่เริ่มดำเนินการ	พื้นที่ (ตรม.)	ระยะเวลาเช่า	วันเริ่มและวันสิ้นสุดสัญญาเช่า	หมายเหตุ
สุขุมวิท 31	2560	60 ตารางวา	3 ปี	1 เม.ย. 60 ถึง 31 มี.ค. 63	สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 2 คราว คราวละ 3 ปี
เดอะซิส กะตะ ภูเก็ต	2560	300	2 ปี	17 มิ.ย. 60 ถึง 16 มิ.ย. 62	สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 2 ปี
โบ๊ทลากูน ภูเก็ต	2560	2.84 ไร่	3 ปี	1 ม.ค. 60 ถึง 31 ธ.ค. 62	สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 3 คราว คราวละ 3 ปี
มิลเลนเนี่ยม ภูเก็ต	2560	654.23	3 ปี	1 พ.ย. 60 ถึง 31 ต.ค. 63	สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี
วัน นิมมาน เชียงใหม่	2560	812	3 ปี	1 ธ.ค. 60 ถึง 30 พ.ย. 63	สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 2 คราว คราวละ 3 ปี

สาขา	ปีที่เริ่มดำเนินการ	พื้นที่ (ตรม.)	ระยะเวลาเช่า	วันเริ่มและวันสิ้นสุดสัญญาเช่า	หมายเหตุ
นนทบุรี	2558	465	3 ปี	1 ส.ค. 58 ถึง 31 ก.ค. 61	สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 2 คราว คราวละ 3 ปี
รามอินทรา	2558	614	3 ปี	1 ต.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 63	การต่ออายุสัญญา ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเช่า
รามคำแหง	2558	2 ไร่ 200 ตารางวา	3 ปี	1 มิ.ย. 60 ถึง 31 พ.ค. 63	การต่ออายุสัญญา ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเช่า
ประชานุกูล	2558	453	3 ปี	1 พ.ย. 58 ถึง 31 ต.ค. 61	สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 2 ปี
เจริญนคร68	2559	187	3 ปี	1 เม.ย. 59 ถึง 31 มี.ค. 62	สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 3 คราว คราวละ 3 ปี
บรมราชชนนี	2559	583.3	3 ปี	1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 62	สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 3 คราว คราวละ 3 ปี
เทอร์มินอล 21 โคราช	2559	349	3 ปี	19 ธ.ค 59 ถึง 18 ธ.ค 62	สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 3 คราว คราวละ 3 ปี
อุดรธานี	2560	712.27	3 ปี	15 ธ.ค. 59 ถึง 14 ธ.ค. 62	สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 2 คราว คราวละ 3 ปี
เพชรเกษม	2560	3 งาน 77 ตารางวา	3 ปี	1 ก.ค. 59 ถึง 30 มิ.ย. 62	สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 3 คราว คราวละ 3 ปี

หมายเหตุ รายละเอียดการเช่าและเงื่อนไขการเช่าตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อที่ 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

• การซื้อสินทรัพย์

1. บริษัท มีการลงทุนซื้ออาคารพาณิชย์ 3 คูหา ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เพื่อดำเนินธุรกิจสปา Let's Relax สาขาป่าตองสาย 2 ขนาดพื้นที่ 1,292 ตารางเมตร เปิดดำเนินการในปี 2545

2. บริษัท มีการลงทุนซื้อห้องชุดในโครงการ River Heaven Condo ตั้งอยู่ที่ 2258/529 ชั้นที่ บี, 1 , 2 อาคารเลขที่ 1 อาคารชุดริเวอร์เฮเว่น ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 4/2547 ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 1778 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร พื้นที่รวมประมาณ 781.82 ตารางเมตร ขณะนี้กำลังปรับปรุงเพื่อดำเนินธุรกิจสปา Let's Relax สาขา River Heaven Condo ถนนเจริญกรุง 76/1

3. บริษัท มีการลงทุนซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่ 224/2-3 ถนน กะรน ตำบล กะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 41 ตารางวาเพื่อดำเนินธุรกิจสปา Let's Relax สาขา กะรน จังหวัดภูเก็ต เปิดดำเนินการในปี 2560

4. บริษัท มีการลงทุนซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่ 1245-1245/1 หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ขนาดพื้นที่ 1 งาน 51 ตารางวา เพื่อดำเนินธุรกิจ บ้านสวน มาสสาจ สาขา หนองคายเปิดดำเนินการในปี 2560

5. บริษัทมีการลงทุนซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่เลขที่ 224/27-28 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ขนาด พื้นที่ 53 ตารางวา ขณะนี้กำลังปรับปรุงเพื่อดำเนินธุรกิจสปา Let's Relax สาขาพัทยากลาง

2. พนักงานเทอราพิสต์

พนักงานเทอราพิสต์ (พนักงานนวด) คือปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำให้บริษัท สามารถจัดหาบริการได้ ซึ่งส่วนใหญ่นั้นพนักงานของบริษัทจะเป็นพนักงานที่ร่วมงานกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน นอกจากนั้นแล้วบริษัทได้มีการเปิดบริษัทย่อยในนามของ บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด (SWE) เพื่อดำเนินธุรกิจสอนนวด สนับสนุนการจัดหาพนักงานเทอราพิสต์ของบริษัท ในการทดแทนพนักงานที่ลาออก และเป็นการเตรียมพนักงานเพิ่มสำหรับการขยายสาขาของบริษัทในอนาคต รวมถึงเป็นที่จัดอบรมพนักงานเทอราพิสต์ของบริษัทในการให้บริการและรักษามาตรฐานของพนักงานเทอราพิสต์สำหรับธุรกิจสปาของบริษัท ทำให้พนักงานมีความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และเรียนรู้การทำงานบริการนวดได้อย่างถูกวิธี ปลอดภัยทั้งตัวผู้ให้บริการและผู้รับบริการจนเกิดความเชี่ยวชาญ ตลอดจนสามารถให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ กับผู้มาใช้บริการได้

นอกจากนั้นแล้วในกรณีที่บางสาขามีจำนวนผู้ใช้บริการมาก บริษัทสามารถที่จะโยกย้ายพนักงานเทอราพิสต์จากสาขาอื่นมาให้บริการในสาขาที่ต้องการได้ เพื่อให้บริการของบริษัทเรียบร้อย และทันต่อความต้องการของลูกค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงานเทอราพิสต์จำนวนประมาณ 950 คน ประจำอยู่ตามสถานประกอบการสปาสาขาต่าง ๆ

3. อุปกรณ์ในการให้บริการ

ในการดำเนินการเพื่อให้ได้บริการสปาแก่ลูกค้านั้น บริษัทจะต้องมีการดำนินการจัดหาอุปกรณ์ในการให้บริการดังกล่าว โดยบริษัทได้มีการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว ตามแบรนด์ "RarinJinda Wellness Spa" "Let's Relax" และ "บ้านสวน มาสสาจ" โดยสามารถแสดงรายละเอียดการให้บริการดังนี้

อุปกรณ์การให้บริการแบบเวลเนสสปา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

Rarinjinda Wellness Spa

สาขา	เตียงนวดไทย	เก้าอี้ นวดเท้า	เตียงนวดน้ำมัน	เตียงทรายร้อน	เตียงวิชี่ชาวเวอร์	HYDRO TUB	รวม
เชียงใหม่	21	9	26	2	1	1	60
ราชดำริ	6	3	12	2	1	1	25
เพลินจิต	16	4	15	2	-	-	37

อุปกรณ์การให้บริการแบบเดย์สปา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

Let's Relax

สาขา	เตียงนวดไทย	เก้าอี้ นวดเท้า	เตียงนวดน้ำมัน	เตียงนวดหลังไหล่	รวม
พาวิลเลียน	18	12	10	8	48
ป่าตองสาย 2	32	18	18	8	76
พัทยา	10	9	10	7	36
สุขุมวิท 39	19	10	13	5	47
Terminal 21	21	12	17	10	60
สมุย	19	9	21	5	54
แมบตาชิน	21	8	14	6	49

สาขา	เตียงนวดไทย	เก้าอี้ นวดเท้า	เตียงนวดน้ำมัน	เตียงนวดหลังไหล่	รวม
ป่าตองสาย 3	34	13	29	10	86
สยามสแควร์วัน	30	10	33	6	79
หัวหิน	12	6	9	4	31
เอกมัย	11	6	11	4	32
ท่าแพ	10	7	11	4	32
สวนพลู	22	6	8	4	40
เดอะสตรีท	24	6	17	4	51
มาบุญครอง	23	10	20	6	59
รร. ฮอลิเดย์ อินน์ กระบี่	-	3	7	2	12
รร.เดอะเบอร์เคลีย์ ประดู่น้ำ	1	2	7	2	12
แอร์พอร์ตลิงค์ พญาไท	23	10	19	6	58
ทองหล่อ	20	6	11	4	21
เวคอัพ	17	6	14	4	41
กะรน	12	4	7	2	25
เดอะ ชิส	8	3	6	2	19
โบ๊ท ลากูน	25	9	27	6	67
สุขุมวิท 31	11	13	12	2	38
มิลเลนเนียม ภูเก็ต	6	4	14	2	26
นิมมาน	19	6	19	4	48

อุปกรณ์การให้บริการแบบร้านนวดเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บ้านสวนมาสสาจ

สาขา	เตียงนวดไทย	เก้าอี้ นวดเท้า	เตียงนวดน้ำมัน	รวม
นนทบุรี	26	3	4	33
รามคำแหง	31	3	4	38
รามอินทรา	30	3	5	38
ประชาชื่น	30	5	4	39
เจริญนคร 68	24	5	3	32
บรมราชชนนี	20	4	2	26
เทอร์มินอล 21 โคราช	23	5	3	31
อุดรธานี	27	4	4	35
หนองคาย	16	4	3	24
เพชรเกษม	20	4	3	27

4 4. ผลิตภัณฑ์สปาที่ใช้ในสาขาที่ให้บริการของบริษัท

ผลิตภัณฑ์สปาที่ใช้ในธุรกิจของบริษัท เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในบริการของบริษัท เช่น น้ำมันนวดและน้ำมันหอมระเหย ผลิตภัณฑ์ขัดผิว และผลิตภัณฑ์พอกตัว ตลอดจนลูกประคบสมุนไพรสด โดยบริษัทได้อาศัยความชำนาญ ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจสปามาพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ร่วมกับทีมเภสัชกรของผู้ผลิตในประเทศ และในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่กำหนด กลุ่มบริษัทสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทดแทนได้ เนื่องจากมีผู้ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันจำนวนมาก

2.1.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรม

นับตั้งแต่ที่รัฐบาลประกาศนโยบายพัฒนาประเทศให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติในปี 2547 และออกแผนผลักดันธุรกิจบริการสุขภาพในระยะ 5 ปี (2552-2556) โดยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น "Spa Capital of Asia" ด้วยการผลักดันการสร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจสปาไทยอีกทั้งยังมีการเร่งทำการตลาดเชิงรุก จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ

และสนับสนุนการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ทั้งด้านการลงทุน/ร่วมทุนจัดตั้งธุรกิจ การสร้างเครือข่าย และการสร้างแบรนด์ให้เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งการผลักดันดังกล่าวส่งผลให้ธุรกิจสปาและนวดไทยมีชื่อเสียงและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และกลายเป็นธุรกิจบริการอีกหนึ่งสาขาที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของไทย โดยเป็นธุรกิจบริการที่ไทยมีศักยภาพในฐานะเป็น "บริการที่ส่งออกได้" ทั้งในรูปแบบการรองรับชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการในประเทศ การออกไปลงทุนจัดตั้งธุรกิจในต่างประเทศ รวมถึงการส่งบุคลากรเดินทางไปให้บริการในต่างประเทศ นอกจากนั้น ยังเป็นธุรกิจที่สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวในสาขาบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การท่องเที่ยว สินค้าเพื่อสุขภาพ ฯลฯ ส่งผลให้มีเงินตราไหลเข้าประเทศจากธุรกิจในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น

มูลค่าตลาดรวมของธุรกิจสปา

ในภาพรวม อุตสาหกรรมสปามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสถานที่ให้บริการและรายได้จากการประกอบการ เนื่องจากไทยมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ และทรัพยากร ประกอบกับมีบริการสนับสนุนสุขภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ อาทิ นวดไทย การใช้สมุนไพรไทย และมีจุดเด่นด้านอัธยาศัยและมารยาทในการให้บริการ ทำให้ธุรกิจบริการในสาขานี้มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง

การวิเคราะห์มูลค่าตลาดของธุรกิจสปาไทยแบ่ง ตามการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาคมสปาไทย รายงานว่าภาพรวมธุรกิจสปาปี 2560 คิดเป็นมูลค่า 3.85 หมื่นล้านบาท* โตขึ้นจากปี 2559 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 3.5 หมื่นล้านบาท ธุรกิจสปาในปีนี้ยังคงเติบโตได้ดีต่อเนื่องจากปีก่อน เพราะเป็นธุรกิจที่นักท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศมีความต้องการบริการเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสปามีสูงขึ้น โดยแนว ทางการส่งเสริมธุรกิจสปาไทยต้องดึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งด้านบุคลากรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย สอดรับกับ นโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่สนับสนุนแคมเปญท่องเที่ยว วิถีไทย มุ่งเน้นจับกลุ่มนักท่องเที่ยว คุณภาพ ซึ่งกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจะมีมูลค่า 2.7 ล้านล้านบาท**

ส่วนลูกค้าชาวไทยคาดว่าจะมีปริมาณเข้าใช้บริการในธุรกิจสปาเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ยัง ขยายตัวส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและพร้อมแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันประชาชนก็ มีค่านิยมในการดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้น ทั้งนี้จากข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า คนในกรุงเทพฯ มากกว่าร้อยละ 48 หันมาใช้วิธีทางธรรมชาติในการบำบัดดูแลรักษา ทำให้ตลาดการดูแลรักษาสุขภาพมีการขยายตัวมากขึ้นโดยตลอด

ภาพรวมการแข่งขัน

อุตสาหกรรมสปาในประเทศไทยเริ่มมีการขยายตัวอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 2545 มีการขยายตัวโดยรวมทั้งในด้านจำนวนผู้มาใช้บริการและสถานที่ให้บริการ จำนวนสถานที่ให้บริการสปาในประเทศไทย ส่วนใหญ่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการรายเล็ก จากการรวบรวมสถิติของสมาคมสปาไทยพบว่า ในช่วงปี 2551-2555 ประเทศไทยมีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในโรงแรมและรีสอร์ทประมาณร้อยละ 60 และสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ไน รูปแบบ Stand Alone ประมาณร้อยละ 40 นอกจากนี้สมาคมสปาไทยยังคาดการณ์อีกว่าในอนาคตสัดส่วนของ สถานประกอบการทั้งสองแห่งจะเปลี่ยนเป็น 50 : 50 เนื่องจากรูปแบบสปาแบบ Stand Alone เริ่มมีการลงทุนในรูปแบบธุรกิจและเปิดดำเนินการเป็นสาขาเพิ่มมากขึ้นสัดส่วนสถานประกอบการแบ่งตามที่ตั้งในโรงแรมหรือรีสอร์ท และแบบ Stand Alone

กระแสการใส่ใจดูแลสุขภาพของคนไทยที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจสปาขยายตัวออกจากโรงแรม และขยายตัวอย่างรวดเร็วในย่านธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดการให้บริการที่หลากหลายรูปแบบ และเป็นที่จับตากันว่าธุรกิจสปาจะเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจบริการด้านสุขภาพที่มีศักยภาพการเติบโตสูงต่อไป และคาดว่ารายได้จากธุรกิจสปาในตลาดท่องเที่ยวน่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการมีแนวโน้ม การเติบโตตามอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ภาครัฐให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการด้านสุขภาพที่ภาครัฐกำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย

แนวโน้มเกี่ยวกับความใส่ใจต่อสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มชนชั้นกลาง ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70 ของประชากรไทยทั้งหมด เป็นโอกาสให้ธุรกิจสปาขยายตัวเข้าสู่ตลาดระดับกลาง ซึ่งมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อระดับปานกลางขึ้นไป โดยผู้ประกอบการธุรกิจสปาส่วนใหญ่จะเป็นคนไทย เปิดดำเนินธุรกิจอยู่ในเมืองใหญ่หรือย่านธุรกิจ ครอบคลุมตั้งแต่สปาที่อยู่นอกโรงแรมแต่จับตลาดบนและสปาขนาดเล็กที่จะจับตลาดระดับกลาง

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ภาพรวมของตลาดธุรกิจสปาภายในประเทศไทยจึงเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากมี

ผู้ประกอบการธุรกิจสปาในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ทั้งในรูปแบบที่เป็น สปาแบบให้บริการครบวงจร โดยมีการออกแบบและตกแต่งสถานที่ให้ดูหรูหรา รวมถึงบริการที่มีความหลากหลาย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน และให้ความรู้สึกผ่อนคลายเมื่อเข้าใช้บริการ จนถึงในรูปแบบห้องแถวที่เปิดให้ มีบริการนวดและเสริมความงามในแบบต่าง ๆ โดยจะไม่เน้นถึงความสวยงามในการออกแบบ ร้านหรือไม่เน้นความหรูหรามากนัก แต่จะเน้นการให้บริการที่จัดเตรียมให้ลูกค้าเท่านั้น

2.1.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขในการดำเนินกิจการดังกล่าว โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขในการประกอบธุรกิจสปา สาขาของบริษัทให้เน้นการอนุรักษ์ระบบนิเวศธรรมชาติให้คงเดิม ด้วยการรักษาพื้นที่สวน และต้นไม้ให้มากที่สุด และให้ความสำคัญกับเรื่องระบบนิเวศ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในการให้บริการแก่ลูกค้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ดีต่อไป

2.2 ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร

การประกอบธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารของกลุ่มบริษัท ดำเนินการโดย บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด (“SWR”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การให้บริการของ SWR สามารถจำแนกได้ตามประเภทของลักษณะการให้บริการ คือการให้บริการโรงแรม และการให้บริการร้านอาหารที่จังหวัดเชียงใหม่

การให้บริการโรงแรม

เป็นการให้บริการโรงแรม ภายใต้ชื่อ “โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท” ซึ่งเป็นโรงแรมประเภท บูติค รีสอร์ท ระดับ 5 ดาว และยังคงกลิ่นอายของสไตล์ทางเหนือสไตล์ล้านนา ทุกห้องพักยังมีระเบียงส่วนตัวที่สามารถ มองเห็นทิวทัศน์ของดอยสุเทพและแม่น้ำปิง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็น บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ห้องฟิตเนสและโยคะ สระว่ายน้ำกลางแจ้ง บริการรถเช่าลีมูซีน และบริการทัวร์ท่องเที่ยว บริการซักรีด รวมทั้งมีห้องสมุดที่มีบริการคอมพิวเตอร์ฟรี และร้านอาหารเดค วัน (Deck 1) รวมทั้งมี ระรินจินดา เวลเนส สปา สาขาเชียงใหม่ เพื่อให้บริการสปาครบวงจร โดยตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงแรม

นอกจากนี้ภายในบริเวณโรงแรมยังคงไว้ซึ่งบ้านไม้สักไทยโบราณอายุกว่า 140 ปี เป็นการผสมกันของกลิ่นอายพม่า และล้านนา โดยได้ถูกนำมาใช้เป็นส่วนต้อนรับแขกของโรงแรม ห้องประชุม และห้องนวดไทย เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังและชาวต่างชาติได้สัมผัสและร่วมประทับใจ

ในส่วนที่เป็นอาคารโรงแรมที่สร้างใหม่ ทางสถาปนิกได้ออกแบบให้มีรูปแบบที่กลมกลืนกับเรือนไม้โบราณหลังเดิม รวมไปถึงการออกแบบภูมิสถาปัตย์ ซึ่งเน้นถึงความเขียวขจีของพรรณไม้รวมไปถึงสายน้ำที่ลัดเลาะ ตามอาคาร ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษต่างจากสถาปัตยกรรมแห่งอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ และส่งผลให้โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท ได้รับรางวัลต่าง ๆ สำหรับการคงไว้ซึ่งสิ่งก่อสร้างที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของประเทศไทย

• การให้บริการด้านห้องพัก

โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท มีการให้บริการห้องพักดังนี้

แบบ	ขนาด (ตร.ม.)	จำนวนห้อง	อัตราค่าห้องพัก (บาท)
ดีลักซ์ (Deluxe)	46	22	6,500
ดีลักซ์ พูล แอคเซส (Deluxe Pool Access)	53	7	10,000
เวลเนส สวีท (Wellness Suite)	93	5	16,000
ระรินจินดา วิลล่า (RarinJinda Villa)	164	1	27,000
รวม		35	

หมายเหตุ * ราคาห้องพักตาม website ของโรงแรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
** เป็นราคาที่ยังไม่รวม Service Charge 10% และ VAT 7%

• การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

โรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท มีบริการร้านอาหารเดค วัน (Deck 1) ตั้งอยู่ติดกับริมแม่น้ำปิง เน้นมุมมองแบบเปิดโล่งและบรรยากาศแบบสบายๆ ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร มีบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งการจัดเลี้ยง การจัดงานแต่งงาน โดยเน้นที่คุณภาพของบริการที่ประทับใจ และคุณภาพของอาหารที่จัดเตรียมโดยพ่อครัวที่มีประสบการณ์ เพื่อบริการสำหรับลูกค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป รายละเอียดดังนี้

ร้านอาหาร Deck 1 บริการอาหารแบบเน้นสุขภาพ แบบชาวเอเชีย (Modern Asian Fusion) เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 7.00 น. – 24.00 น. ขนาดความจุรวม 80 ที่นั่ง โดยในช่วงเทศกาลเช่น เทศกาลสงกรานต์ หรือเทศกาลปีใหม่ สามารถเพิ่มความจุบริเวณด้านนอกอาคารบริเวณติดริมน้ำปิงรวมเป็น 120 ที่นั่ง สามารถแบ่งช่วงเวลาการให้บริการดังนี้

บริการอาหารเช้า	07.00 – 10.00 น.
บริการอาหารกลางวัน	11.00 – 14.00 น.
บริการอาหารว่างยามบ่าย	14.00 – 17.00 น.
บริการอาหารค่ำ	17.00 – 24.00 น.

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการขยายร้านอาหารอีก 1 แห่งภายใต้ชื่อ D Bistro ที่ถนนราชดำเนิน (ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ภายใต้คอนเซปต์ Casual Dining ให้บริการอาหารทานง่าย เช่น แซนด์วิช สลัด เบอร์เกอร์ ซุป เค้ก เบเกอรี่ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 8.00 น. – 23.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์ เลิก 24.00 น.) ขนาดความจุรวม 50 ที่นั่ง

2.2.2 การตลาด

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจโรงแรม

บริษัทมีสัดส่วนลูกค้าต่างประเทศต่อลูกค้าในประเทศเท่ากับร้อยละ 80 : 20 สำหรับสัดส่วนลูกค้าชาวต่างชาติประมาณร้อยละ 60 จะเป็นลูกค้าชาวเอเชียจากประเทศ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยที่ลูกค้าจากประเทศจีนจะเป็นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่สุด ในขณะที่อีกร้อยละ 10 จะเป็นลูกค้าจากกลุ่มประเทศอาเซียนและโอเชียเนีย เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และที่เหลืออีกร้อยละ 10 จะเป็นลูกค้าจากทางยุโรปและสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนลูกค้าที่ใช้บริการระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ทเนื่องจาก โรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท มีการให้บริการแบบ Luxury Boutique Hotel เทียบเท่ากับโรงแรมระดับ 5 ดาว คือประกอบด้วยห้องพักหรู รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างพร้อมมูล ดังนั้นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสำหรับธุรกิจจะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูง เช่น พนักงานระดับสูงของบริษัท เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับราคาห้องพักที่อยู่ระหว่าง 6,500 บาท ถึง 27,000 บาท ต่อคืน

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่ายของธุรกิจโรงแรม

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่ายสำหรับกลุ่มลูกค้าของ โรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท สามารถแบ่งได้ดังนี้

1) การจำหน่ายผ่านระบบสำรองห้องพักผ่านทางอินเทอร์เน็ต
2) การจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย
3) การจำหน่ายผ่านฝ่ายขายและการตลาด

กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจโรงแรม

กลยุทธ์ด้านราคา

สำหรับการตั้งราคาห้องพักของ SWR นั้น เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ทำการวางตำแหน่งธุรกิจเป็นบูติคโฮเต็ลหรูระดับ 5 ดาว (Luxury Boutique Hotel) โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์ที่ใส่ใจในสุขภาพ โดยมีบริการสปา รวมทั้งร้านอาหารประเภท Healthy Food เพื่อสุขภาพ ตลอดจนบริการและความเป็นส่วนตัวแบบมาตรฐานระดับโรงแรม 5 ดาว บริษัทจึงใช้กลยุทธ์การตั้งราคาสูง (Price Skimming) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นเป็นบูติคโฮเต็ลหรูระดับ 5 ดาว และใช้กลยุทธ์การปรับลดราคาขึ้นอยู่กับฤดูกาลท่องเที่ยว และอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) โดยมีราคาตั้งสำหรับลูกค้า walk-in ที่ 6,500 – 27,000 บาทต่อคืน ขึ้นอยู่กับขนาดห้องพักและการตกแต่งภายใน

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพและผลิตภัณฑ์

SWR มีลักษณะการสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพและผลิตภัณฑ์จากโรงแรมในบริเวณพื้นที่เดียวกัน โดยให้บริการแบบครบครันแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และชาวไทย ในบริเวณโรงแรม ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สามารถให้บริการได้แบบครบวงจรในบริเวณสถานที่ของ SWR

1. เน้นการให้บริการสำหรับผู้รักและใส่ใจสุขภาพ
2. มีทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ สะดวกสบาย ใกล้กับตลาดไนท์ บาร์ซ่า และห่างจากสนามบินเพียง 15 นาที นอกจากนั้นแล้วยังเน้นความสวยงาม โดยทุกห้องพักยังมีระเบียงส่วนตัว ซึ่งสามารถมองเห็น สระว่ายน้ำในส่วนกลาง เทือกเขาดอยสุเทพ และทัศนียภาพของแม่น้ำปิง
3. เน้นสไตล์การตกแต่ง ด้วยสไตล์โมเดิร์นกึ่งไทยผสมผสานความโบราณ (แอนทีค) หรือการผสานความทันสมัยเข้าไปกับสไตล์ไทยดั้งเดิม
4. มีบริการสปาระดับ 5 ดาว อยู่ในบริเวณโรงแรม ซึ่งเป็นสปาที่สมบูรณ์ที่สุดของเชียงใหม่เพียบพร้อมด้วย เทคโนโลยีล่าสุดของสปาและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมาตรฐานสูงคือ RarinJinda Wellness Spa นำเสนอบริการสปาและการบำบัดหลากหลายรูปแบบ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ
5. ให้บริการด้านอาหารเพื่อสุขภาพ โดยร้านอาหาร Deck 1 ที่นำเสนออาหารประเภท Healthy Food เพื่อสุขภาพ

2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ในการดำเนินธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารของ SWR นั้น SWR มีการทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินระยะยาวระยะเวลา 30 ปี เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารเดค วัน (Deck 1) โดยมีสาระสำคัญดังนี้

สรุปสัญญาเช่าช่วงที่ดิน

คู่สัญญา :	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (ผู้ให้เช่าช่วง) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)) บริษัท ระรินจินดา จำกัด (ผู้เช่าช่วง) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด)
วันที่ของสัญญา :	1 มกราคม 2556
วัตถุประสงค์ของการเช่าช่วง :	เพื่อประกอบกิจการโรงแรมและร้านอาหาร
กรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้าง :	คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเป็นที่ยอมรับกันว่าอาคารโรงแรม และอาคารร้านอาหารที่ได้ก่อสร้างขึ้นบนที่ดิน ณ วันที่เข้าทำสัญญาฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่าช่วง เป็นเหตุให้

	ผู้ให้เช่าช่วงไม่คิดค่าเช่าในส่วนอาคารดังกล่าวนั้นกับผู้เช่าช่วงตลอดระยะเวลาการเช่า โดยจะคิดค่าเช่าแต่เฉพาะราคาเช่าที่ดิน
ทรัพย์สินที่เช่าช่วง :	เฉพาะที่ดินขนาดพื้นที่ 0-3-96 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารโรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท และร้านอาหารเดค วัน และสิทธิในการใช้สอยพื้นที่บางส่วนของบ้านเรือนไทย ทั้งนี้ สำหรับอาคารที่ผู้เช่าช่วงได้ดำเนินการปรับปรุงใหม่ ปลูกสร้าง หรือต่อเติมอาคารใด ๆ บนทรัพย์สินที่เช่า ผู้เช่าช่วงยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าช่วงทั้งหมดเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเช่า
ระยะเวลาเช่า :	ระยะเวลาการเช่าช่วงรวม 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2585 ทั้งนี้ หากครบกำหนดระยะเวลาการเช่าช่วง หากผู้เช่าช่วงมีความประสงค์จะเช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าช่วงต่อไป ผู้เช่าช่วงจักต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเจตนาในการต่อสัญญาเช่าช่วงให้แก่ทางผู้ให้เช่าช่วงทราบไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนครบกำหนดสัญญาเช่าช่วง หากผู้ให้เช่าช่วงมีความประสงค์จะให้ผู้เช่าช่วงเช่าทรัพย์สินที่เช่าช่วงต่อไป คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ภายใต้สัญญาเช่าช่วงฉบับใหม่มีข้อกำหนดเหมือนสัญญาฉบับนี้ทุกประการ เว้นแต่ข้อสัญญาข้อ 3. เรื่องระยะเวลาการเช่าช่วง และข้อ 4. เรื่องค่าเช่าช่วง จะได้มีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป
ค่าเช่าช่วง :	ชำระเป็นรายเดือน โดยผู้ให้เช่าช่วงจะปรับค่าเช่าช่วงเพิ่มขึ้นตามสภาวะตลาดแต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าเช่าช่วงที่มีผลบังคับอยู่ทุก 3 ปี
การเลิกสัญญา :	สัญญาเป็นอันสิ้นผลทันที ในกรณีดังต่อไปนี้ 1) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเช่าช่วง และไม่มีการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่าช่วงออกไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ 2) เมื่อคู่สัญญาตกลงร่วมกันโดยสมัครใจในการเลิกสัญญาฉบับนี้ 3) เมื่อมีการเวนคืนที่ดินหรือทรัพย์สินที่เช่าช่วงเสียหายถึงขนาดไม่สามารถจะใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญานี้

ในการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร D Bistro ของ SWR นั้น SWR มีการทำสัญญาเช่าช่วงอาคารต่อจากบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สาขา	ปีที่เริ่มดำเนินการ	พื้นที่ (ตร.ม.)	ระยะเวลาเช่า	วันเริ่มและวันสิ้นสุดสัญญา	หมายเหตุ
ท่าแพ	2558	560	3 ปี	1 ต.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 61	สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 1 คราว คราวละ 3 ปี

2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรม

ปี 2560 เศรษฐกิจของประเทศไทยคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.4 เติบโตขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน ที่ขยายตัวร้อยละ 3.1 ภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนในเชิงบวกที่สำคัญของเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปี 2560 จากรายงานจำนวน นักท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ 35.38 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.77 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 32.58 ล้านคน โดยประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยคิดเป็นจำนวนเงิน 2.7 ล้านล้านบาท

ภาพรวมการแข่งขัน

จากข้อมูลที่แสดงข้างต้นจะเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดย เฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศ แต่ในขณะที่จำนวนสถานประกอบการที่พักแรม และจำนวนห้องพัก มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราที่สูงกว่า ย่อมส่งผลกระทบให้เกิดการแข่งขันอย่างสูงสำหรับธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความอยู่รอดของกิจการผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานหรือ กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อรักษาระดับกำไรของกิจการไว้ ซึ่งรูปแบบการ

แข่งขันที่รุนแรงขึ้น ได้แก่ การตัดราคาห้องพัก การแข่งขันด้านคุณภาพการบริการ การให้สิทธิพิเศษด้านการใช้บริการด้านอื่นของโรงแรม เป็นต้น

ในส่วนของที่พักในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีลักษณะการให้บริการแบบรีสอร์ทแอนด์สปา จากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระบุว่า รีสอร์ทแอนด์สปาระดับ 2 - 5 ดาว มีจำนวนทั้งสิ้น 139 แห่ง และถ้าเน้นเฉพาะที่พักระดับเดียวกับ โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท จะมีจำนวน 15 แห่ง ในขณะที่ที่พักที่มีลักษณะการให้บริการแบบบูติครีสอร์ท ระดับ 2 - 5 ดาว มีจำนวนทั้งสิ้น 19 แห่ง

ปัจจุบันจำนวนของบูติคโฮเต็ลที่เพิ่มมากขึ้น ย่อมส่งผลให้การแข่งขันในตลาดย่อมสูงขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตามในแง่ของลักษณะการดำเนินธุรกิจโรงแรมบูติค ที่เน้นรูปแบบความเป็นโรงแรมขนาดเล็กที่มีความหรูหรา ให้ความสำคัญในเรื่องความโดดเด่นของสถาปัตยกรรม การบริการที่ให้ความเอาใส่ใจใกล้ชิดจากพนักงาน และการนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาผ่านทางสถาปัตยกรรม การให้บริการของโรงแรมบูติคจะต้องสามารถตอบสนอง ต่อรูปแบบการดำรงชีวิตของผู้มาใช้บริการ โรงแรมบูติกจึงเป็นสถานที่ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิก และรูปแบบการดำรงชีวิตของผู้ที่จะมาใช้บริการ ดังนั้นโรงแรมบูติคส่วนใหญ่จึงไม่ได้เน้นการแข่งขันในเรื่องราคา แต่จะเน้นการแข่งขันที่คุณภาพ มาตรฐานและการให้บริการเป็นหลัก โดยโรงแรมแต่ละแห่งล้วนมีจุดขายที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละคน

2.3 ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา

การประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา ดำเนินการโดยบริษัทและบริษัทย่อย คือ บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด ("SWL") โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การดำเนินการของ SWL ดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้าเกี่ยวกับสปา และสินค้าที่ใช้ในการบริโภค เช่น อาหารว่าง เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่บริษัท และลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ "Blooming" โดยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท ได้ทำการเลือกซื้อจากผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าประเภทสปา สำหรับการใช้ในบ้านและใช้ในร้านสปา ภายใต้แบรนด์ "Blooming" โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทั้งหมด (Natural Products) สินค้าของ SWL สามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ออกได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้

1. **ผลิตภัณฑ์สปาสำหรับการดูแลผิวพรรณ**
    - น้ำมันนวด (Massage Oil for Professional Use)
    - น้ำมันนวด (Massage Oil for Home Use)
    - น้ำมันหอมระเหย (Essential Oil)
    - เจลอาบน้ำ (Shower Gel)
    - สบู่ธรรมชาติ (Natural Soap)
    - โลชั่นบำรุงผิว (Body Lotion)
    - เจลว่านหางจระเข้ (Aloe Vera Soothing Gel)
    - ผลิตภัณฑ์ขัดผิว (Body Scrub)
    - ผลิตภัณฑ์ครีมขัดเท้า (Foot Scrub)
    - ครีมบำรุงมือ (Hand Cream)
2. **ผลิตภัณฑ์สปาอื่นๆ**
    - ลูกประคบสมุนไพรสด (Herbal Ball)
    - ธูปหอม (Incense)
    - เทียนหอม (Aromatic Scented Candle)
    - เตาน้ำมันหอมระเหย (Ceramic Oil Burner)
    - ก้านธูปหอมระเหย (Diffuser Kit)
    - คูลลิ่งออย (Cooling Oil)
    - น้ำมันเหลือง (Yellow Oil)
    - ยาหม่อง (Herbal Balm)
    - เครื่องหอมระเหยไฟฟ้า (Electric Diffuser Kit)

3. ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบริโภค
   - คุกกี้ (Cookies)
   - ผลไม้อบแห้ง (Snack)
   - เครื่องดื่มสมุนไพร (Herbal Drink)

บริษัท ไทเกอร์อายส์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ("TGT")

เป็นผู้ดำเนินการนำเข้าและ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ผิวกาย ผลิตภัณฑ์ลดกระชับสัดส่วน ผลิตภัณฑ์แว็กซ์ ผลิตภัณฑ์ ทำเล็บ ผ้าห่มไอร้อน แผ่นรองเตียงนวด เครื่องมือยกกระชับใบหน้า และอุปกรณ์ลดสัดส่วนกระชับเรือนร่าง จาก ประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ อเมริกา และ แคนาดา โดยจำหน่ายให้ ร้านเสริมสวย สถานเสริมความงาม คลินิกความงาม โรงพยาบาล และสปาทั่วประเทศไทย และเป็น Sole Agent ของผลิตภัณฑ์หลากหลายแบรนด์ ชั้นนำสำหรับประเทศไทย และประเทศในแถบ CLMV และมีฐานลูกค้าหลักเป็นสปาในโรงแรมและเดย์สปา ในระดับ 3-6 ดาว

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจผลิตภัณฑ์สปา

ลูกค้าส่วนมากของบริษัทจะเป็นลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสปาของ Let's Relax และ RarinJinda Wellness Spa และจากโรงแรม 5 ดาว ที่นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปจำหน่าย ในขณะที่ลูกค้าที่เหลือเป็นส่วนน้อย จะมาจากลูกค้าธุรกิจซึ่งสั่งสินค้าเป็นของพรีเมี่ยมไว้แจกลูกค้า และลูกค้าจากต่างประเทศ จากการที่บริษัทไปออกงานแสดงสินค้า

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่ายของธุรกิจผลิตภัณฑ์สปา

1) สาขาร้าน RarinJinda Wellness Spa และ Let's Relax ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะมีการจัดจำหน่ายที่หน้าร้าน RarinJinda Wellness Spa และ Let's Relax ทุกสาขา เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการและผู้สนใจ
2) การขายตรง เป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านตัวแทนขาย ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจ มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในธุรกิจเดียวกัน
3) งานแสดงสินค้า หรืองานท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทได้ไปร่วมออกบูธในงานดังกล่าว รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา ผ่านทางตลาดออนไลน์ โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินได้ผ่านทาง website ของทางบริษัท ที่ www.siamwellnesslab.com
4) ร้านค้าในโรงแรม 5 ดาว ที่มีผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำหน่าย เช่น โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ และสมุย โรงแรมเจดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นต้น

กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจ

บริษัท มีกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)**

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพและผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์บลูมมิ่งใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (Natural Products) และคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายใด ๆ เพื่อนำไปเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์จนได้ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์แบบ ที่พร้อมจะให้การผ่อนคลายทั้งกายและจิตใจ อุดมด้วยคุณค่าสมุนไพรไทยและกลิ่นที่บำบัดจากน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ในรูปแบบที่หลากหลาย เป็นส่วนผสมที่กลมกลืนเข้ากันอย่างลงตัวระหว่างศาสตร์ตะวันออกและตะวันตก

- **กลยุทธ์ด้านการตลาด**

ในด้านกลยุทธ์ทางการตลาดของ SWL นั้น ทาง SWL มุ่งเน้นทำการตลาดจัดจำหน่ายไปยังกลุ่มผู้บริโภค ที่มีความสนใจในด้านสุขภาพต้องการบริโภคสินค้าของ SWL โดยตรง โดยเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพดี ต้องการสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยให้ความสำคัญต่อเรื่องปัจจัยราคาเป็นอันดับรองลงมา ซึ่งส่งผลให้ SWL สามารถจัดจำหน่ายสินค้าได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคของ SWL ทำให้ SWL มียอดจัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น

2.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผลิตภัณฑ์สปาของ SWL เช่น น้ำมันนวดและน้ำมันหอมระเหย ผลิตภัณฑ์ขัดผิวและผลิตภัณฑ์พอกตัว ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น ลูกประคบสมุนไพร จะทำการสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศ โดยบริษัทจะเป็น ผู้กำหนดสูตร โดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจสปา จากนั้นจะว่าจ้างบริษัทหลายแห่งให้ผลิตตามสูตร ที่ทางบริษัทต้องการ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สปาส่วนใหญ่ที่วางจำหน่ายผลิตจากผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์สปา ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สปา

2.3.4 ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรม

*ขณะนี้ ตลาดโลกมีความต้องการสมุนไพรสูง และมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสมุนไพร กลุ่มเครื่องสำอางของไทยมีมูลค่าสูงถึง 180,000 ล้านบาท ขณะที่สมุนไพรกลุ่มอาหารเสริมมีมูลค่าใช้และส่งออกรวม 80,000 ล้านบาท ส่วนสมุนไพรกลุ่มสปา และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าใช้และส่งออก ประมาณ 10,000 ล้านบาท สมุนไพรกลุ่ม ยาแผนโบราณตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย มีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท เป็นต้น

(*ข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตร)

2.4 ธุรกิจโรงเรียนสอนนวดแผนไทย

การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโรงเรียนการสอนนวดแผนไทย ดำเนินการโดย บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด ปัจจุบันทำการเปิดสอนให้กับผู้สมัครเป็นพนักงานเทอราพิสต์ เพื่อสนับสนุนธุรกิจสปาของบริษัทเท่านั้น ไม่ได้มีการสอนให้กับบุคคลภายนอก

2.4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

การให้บริการของ SWE เป็นการให้บริการโรงเรียนสอนเกี่ยวกับการนวดแผนไทย ในนาม "โรงเรียนสอนนวดแผนไทยบลูมมิ่ง" เปิดดำเนินการในปี 2554 ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้บริการฝึกอบรมบริการนวดและสปาแก่พนักงานเทอราพิสต์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยแบ่งหลักสูตรตามประเภทผู้เรียนดังนี้

- หลักสูตรการสอนนวดไทย 60 ชั่วโมง และ 180 ชั่วโมง
- ความรู้พื้นฐานทั่วไป และข้อควรระวังในการนวดให้แก่ลูกค้า

โดยหลักสูตรที่เปิดสอนจะประกอบด้วยหลักสูตรการสอนนวดไทย ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งผู้เรียนจบหลักสูตรดังกล่าวจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนสอนนวดไทยบลูมมิ่ง สามารถนำไปประกอบการทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันทาง SWE จะทำการสอนให้แก่พนักงานที่มีความประสงค์จะทำงานให้แก่บริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไปเท่านั้น ไม่ได้ทำการเปิดสอนให้แก่บุคคลภายนอก

นอกเหนือจากการสอนนวดไทยดังกล่าว ทางพนักงานเทอราพิสต์และเทรนเนอร์ของ SPA จะสอนเทคนิคเพิ่มเติมให้แก่พนักงานใหม่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น การนวดกดจุดฝ่าเท้า การนวดน้ำมันหอมระเหย การนวดบำบัดด้วยหินร้อน การขัดผิว การพอกตัว การเรียนสปาทรีตเมนต์และวารีบำบัด และการนวดแผนไทยผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปา ฯลฯ

บริษัท ไทเกอร์อายส์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ("TGE")

ดำเนินธุรกิจโรงเรียนสอนความงามและสปา ไทเกอร์อายส์ เปิดสอนหลักสูตรสปาและความงามให้แก่นักบำบัด (เทอราพิสต์) ทั้งในและนอกประเทศทั้งหมด 7 หลักสูตร 1) วิชาการดูแลผิวหน้า Facial Skin Treatment 2) วิชาการขัดตัว Body Scrubs 3) วิชาการนวดตัว Body Massage Therapy 4) วิชาการพอกตัว Body Wraps 5) วิชาการกำจัดขน Waxing Treatment 6) วิชาการดูแลมือและเท้า ด้วยพาราฟินทรีทเม้นท์ Hand & Feet Paraffin Treatment 7) วิชาการดูแลสุขภาพความงามและผ่อนคลายด้วย ภูมิปัญญาไทย Traditional Thai Relaxing and Therapeutic Ritual

3 ปัจจัยความเสี่ยง

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องเผชิญความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ผลกำไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง และมูลค่าหุ้นของบริษัท นอกจากความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่จะกล่าวถึงต่อไปแล้วนั้น อาจมีความไม่แน่นอนอื่น ๆ ซึ่งบริษัทไม่อาจทราบหรือระบุได้ในขณะนี้ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทนอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ด้วย

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การประกอบธุรกิจสปาและโรงแรมของบริษัทและบริษัทย่อย มีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ซึ่งในบางปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวนั้น บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การก่อการร้าย การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก เป็นต้น ซึ่งผลกระทบดังกล่าวส่งผลเป็นวงกว้างไม่เพียงเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในประเทศอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวผ่านการกระจายธุรกิจตามแหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใดแหล่งหนึ่งประสบปัญหา และมีแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่ม สัดส่วนลูกค้าในประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้วย

ความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจหลัก

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ นอกจากนั้น บริษัทยังมีบริษัทย่อย คือ บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านโรงแรม และร้านอาหารที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีคู่แข่งเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริษัทมีการวางกลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งทั้งในเชิงสถานที่ การบริการ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ให้กับลูกค้า ให้มีความประทับใจในการใช้บริการที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของแต่ละแบรนด์ของบริษัท

การแข่งขันในธุรกิจสปา

ปัจจุบันธุรกิจสปามีการแข่งขันสูง ทั้งตลาดระดับล่างจนถึงตลาดระดับบน โดยตลาดระดับล่างจะเน้นแข่งขัน ในเรื่องราคา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับรายได้และกำไรของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทวางตำแหน่งการบริการของบริษัท เพื่อแข่งขันกับตลาดระดับบนแต่กำหนดราคาที่คุ้มค่ากว่าคู่แข่งที่เป็นโรงแรมระดับห้าดาว การตั้งสถานที่ให้บริการ ในจุดที่ตรงกับตลาดเป้าหมายและสะดวกในการเดินทางคือใกล้กับระบบขนส่งมวลชนหรือในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้บริษัทมีระบบในการจองเวลาเข้ารับบริการและชำระเงินโดยตรงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งทำให้บริษัทสามารถวางแผนบริหารบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยกลยุทธ์ดังกล่าว จะทำให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive advantage) กับคู่แข่งในธุรกิจสปา

การแข่งขันในธุรกิจโรงแรม

บริษัทมีบริษัทย่อย คือ บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านโรงแรมและร้านอาหาร ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีคู่แข่งเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการแข่งขันเพิ่มขึ้น จากการเปิดโรงแรมของผู้ประกอบการรายต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันในเรื่องราคา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับรายได้และกำไรของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยกลยุทธ์ที่เน้นการให้บริการ ในแบบเฉพาะเจาะจง ในแนวทางธุรกิจสปาและเวลเนสโดยมีจำนวนห้องจำกัด และหลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคา ประกอบกับการวางแผนการตลาดและการบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ โดยจุดเด่นของโรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท อยู่ที่ความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมและประเพณีของเชียงใหม่ผสมผสานกับการบำบัดสปาด้วยเทคโนโลยีชั้นนำ และคุณภาพการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก ต่าง ๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ

ความเสี่ยงจากเรื่องการต่อสัญญาเช่า

สัญญาเช่ากับบุคคลภายนอก

ส่วนใหญ่บริษัทจะใช้วิธีการเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการสปาของบริษัท ซึ่งหากบริษัทไม่ได้รับการต่ออายุ สัญญาเช่าดังกล่าว อาจจะทำให้บริษัทสูญเสียรายได้จากสาขาของบริษัทได้ อย่างไรก็ดี บริษัทจะทำข้อตกลงตั้งแต่ ก่อนเริ่มทำสัญญาเช่า โดยให้สามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้อย่างน้อย ประมาณ 9 - 12 ปี (3 ปีต่อ 3 ปี ต่อ 3 ปี และ/หรือ ต่อ 3 ปี) เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนในสาขาที่เช่า นอกจากนี้การเช่าสถานที่ประกอบกิจการแทนที่การลงทุน ซื้อสถานประกอบการเป็นของตัวเองซึ่งเทียบเท่ากับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จะทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นใน การดำเนินธุรกิจโดยทำให้สามารถบริหารต้นทุนในการขยายหรือลดสถานที่ให้บริการซึ่งจะทำให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ได้รับผลตอบแทนสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่าทุกรายโดยเป็นผู้เช่าที่ดี ทำนุบำรุงรักษาสถานที่ให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นอย่างดี และปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเช่าทุกประการ จึงทำให้บริษัทได้รับการ ต่ออายุสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่าทุกรายตลอดมา ซึ่งหากบริษัทไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่า สำหรับสาขาใด บริษัทก็สามารถที่จะจัดหาที่ตั้งสาขาใหม่ทดแทนสาขาที่ไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าวได้

สัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ในการเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีของการเปิดสาขาสปาและสำนักงานของบริษัท บริษัทมีการทำสัญญา เช่าในลักษณะเดียวกันกับการทำสัญญาเช่ากับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขการต่ออายุ สัญญาเช่าประมาณ 6 - 9 ปี (3 ปี ต่อ 3 ปี และ/หรือ ต่อ 3 ปี) สำหรับที่ดินที่เชียงใหม่บริษัทมีการเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อใช้ทำ RarinJinda Wellness Spa สาขาเชียงใหม่ และให้บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด เช่าช่วงที่ดินเพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยบริษัทดำเนินการเช่าที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทสามารถต่อ อายุสัญญาเช่าได้ โดยแจ้งให้คู่สัญญารับทราบและตกลงล่วงหน้าก่อนครบอายุ สัญญาอยู่แล้ว ซึ่งถือเป็นการผูกพันระยะยาว และลดความเสี่ยงต่อความไม่แน่นอน แต่อย่างไรก็ตามหากครบกำหนด สัญญาเช่าแล้วไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าวได้ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาที่ดินแปลงใหม่ เพื่อดำเนินธุรกิจต่อไป ซึ่งบริษัทได้มีการทำสัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขและ ระยะเวลาดังกล่าวในอัตรา ธุรกิจปกติ (Fair market rate) โดยมีบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระเป็นผู้ประเมินราคาเช่าที่เหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วทุกรายการ อนึ่งบริษัทได้ก่อตั้งโรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท เป็นต้นแบบในการดำเนินธุรกิจโรงแรมแบบรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ ซึ่งหากประสบความสำเร็จตามที่คาด และมีตลาดรองรับเพียงพอ บริษัทอาจจะพิจารณาขยายธุรกิจนี้ต่อไปในตลาดและในช่วงเวลาที่เหมาะสม การเช่าสถานที่ดังกล่าวทำให้บริษัทลดความเสี่ยงจากการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์และสามารถบริหาร เงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม เมื่อใกล้ครบกำหนดอายุสัญญาเช่าบริษัทจะทำการประเมิน ความเหมาะสมในการต่อสัญญาต่อไปโดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกราย

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยอยู่ภายใต้การจัดการ โดยผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท 2 ท่าน คือ นายวิบูลย์ อุดสาหจิต และนายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบริหารงานบริษัทจนมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรม และทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง หากบริษัทขาดผู้บริหารดังกล่าวไป อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการกระจายอำนาจการดำเนินงาน ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารสายงานต่าง ๆ ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารดังกล่าว ซึ่งจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จะทำให้บริษัทสามารถปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เป็นแบบสากลได้อย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากลูกค้าผู้ใช้บริการ

บริษัทประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ซึ่งในการให้บริการของพนักงานเทอราพิสต์แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการหากพนักงานเทอราพิสต์ขาดความระมัดระวังในการให้บริการนวดแก่ลูกค้า อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกาย ของลูกค้าได้ดังนั้นทางบริษัทจึงได้จัดทำประกันความเสี่ยงในกรณีบาดเจ็บของลูกค้าไว้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก การถูกฟ้องร้องจากลูกค้าผู้ใช้บริการ โดยบริษัทได้จัดทำประกันภัย Professional Liability ซึ่งจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจาก การถูกฟ้องร้องไว้ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ในระหว่างช่วงอายุกรมธรรม์ ทั้งนี้ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายส่วนแรกไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้ง นอกจากนี้ บริษัทยังมีการอบรมพนักงานให้ระมัดระวังในการให้บริการ แก่ลูกค้าด้วย ซึ่งที่ผ่านมานับจากเริ่มดำเนินกิจการบริษัทยังไม่เคยถูกลูกค้าฟ้องร้องในกรณีดังกล่าวเลย

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนพนักงานเทอราพิสต์

บริษัทประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้พนักงานเทอราพิสต์จำนวนมาก ซึ่งหากขาดแคลนแรงงาน ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญได้ ดังนั้น บริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารจัดการพนักงาน ดังกล่าวอย่างเหมาะสม โดยจัดสรรพนักงานให้เหมาะสมกับการให้บริการในสาขาต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งหากสาขาใดมี ลูกค้าเข้าใช้บริการมากหรือน้อย บริษัทจะทำการบริหารจัดการพนักงานให้เหมาะสมกับจำนวนลูกค้าและมีสวัสดิการให้ แก่พนักงานประเภทดังกล่าว โดยมีการประกันค่าแรงขั้นต่ำให้แก่พนักงานที่ทำงานในสาขาที่เปิดใหม่ของบริษัท มีบ้านพักพนักงาน และการทำประกันชีวิตให้กับพนักงานเทอราพิสต์ เป็นต้น ส่งผลให้พนักงานมีความมั่นใจในบริษัท และอยู่ทำงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน นอกจากนั้น บริษัทยังได้เปิดโรงเรียนสอนนวดภายใต้บริษัทย่อย เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและทดแทนพนักงาน เทอราพิสต์ที่ลาออกไป ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทจะไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนพนักงานเทอราพิสต์ในอนาคตด้วย

4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินและพื้นที่อาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย มีมูลค่าตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

หน่วย : พันบาท

รายการ	กรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ 31 ธค 60	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน*1 1.1) น.ส.3 ก เลขที่ 5241, 5242, 5243, 5896 5918 และ 5919 เนื้อที่รวม 112.5 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต (Let's Relax ป่าตองสาย 2 และบ้านพักพนักงานภูเก็ต)	บริษัท	53,175	น.ส.3 ก. เลขที่ 5241, 5242, 5243, 5896 และ 5919 ใช้เป็นหลักประกันวงเงินกู้ระยะยาวจำนวน 240 ล้านบาทกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง น.ส.3 ก. เลขที่ 5896 และ 5919 ใช้เป็นหลักประกันสำหรับเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 3 ล้านบาทและหนังสือค้ำประกันจำนวน 10 ล้านบาทกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
1.2) โฉนดเลขที่ 110538 เนื้อที่ 18.1 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (บ้านพักพนักงานพัทยา)	บริษัท	2,715	ใช้เป็นหลักประกันวงเงินกู้ระยะยาวจำนวน 240 ล้านบาทและเป็นหลักประกันสำหรับเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 3 ล้านบาทและหนังสือค้ำประกันจำนวน 10 ล้านบาทกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
1.3) โฉนดเลขที่ 20725 เนื้อที่ 26.4 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ถนนรอบเกาะ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (บ้านพักพนักงานสมุย)	บริษัท	3,168	ใช้เป็นหลักประกันวงเงินกู้ระยะยาวจำนวน 240 ล้านบาทและเป็นหลักประกันสำหรับเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 3 ล้านบาทและหนังสือค้ำประกันจำนวน 10 ล้านบาทกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
1.4) โฉนดเลขที่ 90025 เนื้อที่ 54 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ซอยอยู่เจริญ ซอย 5 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ(บ้านพักพนักงานกรุงเทพฯ)	บริษัท	9,720	ใช้เป็นหลักประกันวงเงินกู้ระยะยาวจำนวน 240 ล้านบาทและเป็นหลักประกันสำหรับเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 3 ล้านบาทและหนังสือค้ำประกันจำนวน 10 ล้านบาทกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
1.5) โฉนดเลขที่ 884,885 กระรน จังหวัดภูเก็ต	บริษัท	20,632	ไม่มี
1.6) โฉนดเลขที่ 42920, 42921, 49922 อ่าวนาง จังหวัดกระบี่	บริษัท	19,763	ไม่มี
1.7) โฉนดเลขที่ 1288 จังหวัดหนองคาย	บริษัท	18,754	ไม่มี

หน่วย : พันบาท

รายการ	กรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ 31 ธค 60	ภาระผูกพัน
1.8) โฉนดเลขที่ 29667 อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี	บริษัท	77,354	ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ระยะยาววงเงิน 80 ล้านบาทกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
รวมที่ดิน		205,281	
2. ส่วนปรับปรุงที่ดิน	บริษัทย่อย	0	ไม่มี
3. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร*1 3.1) อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น 3 คูหา เลขที่ 209/22-24 อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น พร้อมดาดฟ้า 1 คูหา เลขที่ 207/47 และอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 207/5-6 (Let's Relax ป่าตองสาย 2และบ้านพักพนักงานภูเก็ต)	บริษัท	13,384	เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันบน น.ส.3 ก เลขที่ 5241, 5242, 5243, 5896,และ 5919 ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ตที่จำนองกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
3.2) อาคารพาณิชย์ 4 ชั้นพร้อมดาดฟ้า 1 คูหา เลขที่ 6/67 (บ้านพักพนักงานพัทยา)	บริษัท	900	เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันบนโฉนดที่ดิน 110538 ที่จำนองกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
3.3) อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย เลขที่ 119/25 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (บ้านพักพนักงานสมุย)	บริษัท	2,667	เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันบนโฉนดเลขที่ 20725 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จำนองกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
3.4) อาคารโรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ทและร้านอาหาร Deck 1 เลขที่ 14 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	บริษัทย่อย	55,663	ไม่มี
3.5)อาคารบ้านพักพนักงานที่ซอยอยู่เจริญ 5	บริษัท	10,412	เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันบนโฉนดเลขที่ 90025 ซอยอยู่เจริญ ซอย 5 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่จำนองกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
3.6) ห้องชุดโครงการ ริเวอร์เฮเว่น ห้องชุดเลขที่ 2258/529 อาคารเลขที่ 1 ชื่ออาคารชุด ริเวอร์เฮเว่น ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 4/2547 ตำบลบางคอแหลม อำเภอบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร	บริษัท	28,774	ไม่มี
3.7) อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 224/2, 224/3 กระรน จังหวัดภูเก็ต	บริษัท	4,026	ไม่มี

หน่วย : พันบาท

รายการ	กรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ 31 ธค 60	ภาระผูกพัน
3.8) อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 437/2-4 อ่าวนาง จังหวัดกระบี่	บริษัท	7,000	ไม่มี
3.9) อาคารบนที่ดินโฉนด 1288 จังหวัดหนองคาย	บริษัท	4,939	ไม่มี
3.10) อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น 2 คูหา อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี	บริษัท	3,252	เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันบนโฉนดเลขที่ 29667 อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรีที่จำนองกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
3.11) ส่วนปรับปรุงอาคารประกอบไปด้วย - อาคารสำนักงานใหญ่ - Let's Relax สาขาพาวิลเลี่ยน - Let's Relax สาขาพร้อมพงษ์ - Let's Relax สาขาพัทยา - Let's Relax สาขาป่าตองสาย 2 - Let's Relax สาขาสมุย - Let's Relax สาขาเทอร์มินอล 21 - Let's Relax สาขาแมนดาริน - Let's Relax สาขาป่าตองสาย 3 - Let's Relax สาขาสยามแสควร์วัน - Let's Relax สาขาหัวหิน - Let's Relax สาขาท่าแพ - Let's Relax สาขาเอกมัย - Let's Relax สาขาสวนพลู - Let's Relax สาขาเดอะสตรีท - Let's Relax สาขามาบุญครอง - Let's Relax สาขาโรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กระบี่ - Let's Relax สาขาเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ - Let's Relax สาขาพญาไท - Let's Relax สาขาทองหล่อ - Let's Relax สาขา โรงแรม เวคอัพ - Let's Relax สาขา นิมมาน - Let's Relax สาขา โรงแรมมิลเลนเนี่ยม ป่าตอง - Let's Relax สาขา โรงแรมเดอะ ซิส กะตะ - Let's Relax สาขา กะรน - Let's Relax สาขา โบ้ทลากูน - Let's Relax สาขา สุขุมวิท 31	บริษัทและบริษัทย่อย	484,522	ไม่มี

หน่วย : พันบาท

รายการ	กรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ 31 ธค 60	ภาระผูกพัน
- Rarinjinda Wellness Spa สาขาเชียงใหม่ - Rarinjinda Wellness Spa สาขาราชดำริ - Rarinjinda Wellness Spa สาขาเพลินจิต - โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท ร้านอาหาร Deck1 และ D-Bistro - Baan Suan สาขานนทบุรี - Baan Suan สาขารามคำแหง - Baan Suan สาขารามอินทรา - Baan Suan สาขาประชานุกูล - Baan Suan สาขาบรมราชชนนี - Baan Suan สาขาเจริญนคร 68 - Baan Suan สาขาเทอมินอล โคราช - Baan Suan สาขาหนองคาย - Baan Suan สาขาเพชรเกษม - Baan Suan สาขามิลล์ เพลส อุดรธานี - บ้านพักพนักงานภูเก็ต/พัทยา - ตู้คอนเทเนอร์โกดังสินค้า - สำนักงานที่ บี.ย.เพลส	บริษัทและบริษัทย่อย	484,522	ไม่มี
รวมอาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร		484,522	
4. เครื่องตกแต่งติดตั้ง และอุปกรณ์	บริษัทและบริษัทย่อย	54,612	ไม่มี
5. ยานพาหนะ	บริษัทและบริษัทย่อย	4,630	ไม่มี
6. งานระหว่างก่อสร้าง ณ. 31 ธ.ค.60 ประกอบด้วย - อาคารสำนักงานใหญ่ - Let's Relax สาขาเดอะริเวอร์เฮเว่น - Let's Relax สาขาเทอร์มินอล พัทยา	บริษัทและบริษัทย่อย	9,197	ไม่มี
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ		889,259	

หมายเหตุ

"ที่ดิน มีราคาทุนตามบัญชีอยู่ที่ 154,402,343 บาท มีการปรับปรุงมูลค่าจากการประเมินราคาใหม่ รวม 50,878,894 บาท (ปรับปรุงในปี 2555 จำนวน 38,593,865 บาท ปรับปรุงในปี 2556 จำนวน 651,546 บาท ปรับปรุงในปี 2557 จำนวน 2,797,483 บาท และปรับปรุงในปี 2558 จำนวน 8,836,000 บาท) รวมเป็นมูลค่าตามบัญชีทั้งสิ้น 205,281,237 บาท มีรายละเอียดการประเมินราคาใหม่ ดังนี้

1.1 น.ส.3 ก เลขที่ 5241, 5242, 5243, 5896, 5918 และ 5919 ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต มีราคาทุนตามบัญชี 10,071,520 บาท ประเมินราคาโดยบริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทัล จำกัด โดยนาย นพพันธ์ ลี้ฤทธิกุลชัย เป็นผู้ลงนามในรายงานเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ซึ่งทำการประเมินราคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าเฉพาะในส่วนที่ดินด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เป็นมูลค่ารวม 53,175,000 บาท (ตามทรัพย์สินในข้อ 1.1)

1.2 โฉนดเลขที่ 110538 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีราคาทุนตามบัญชี 1,427,332 บาท ประเมินราคาโดยบริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทัล จำกัด โดยนาย นพพันธ์ ลี้ฤทธิกุลชัย เป็นผู้ลงนามในรายงานเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ซึ่งทำการประเมินราคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าเฉพาะในส่วนที่ดินด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เป็นมูลค่ารวม 2,715,000 บาท (ตามทรัพย์สินในข้อ 1.2)

1.3 โฉนดเลขที่ 20725 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีราคาทุนตามบัญชี 1,988,454 บาท ประเมินราคาโดยบริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทัล จำกัด โดยนาย นพพันธ์ ลี้ฤทธิกุลชัย เป็นผู้ลงนามในรายงานเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ซึ่งทำการประเมินราคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าเฉพาะในส่วนที่ดินด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เป็นมูลค่ารวม 3,168,000 บาท (ตามทรัพย์สินในข้อ 1.3)

1.4 โฉนดเลขที่ 90025 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ มีราคาทุนตามบัญชี 4,411,800 บาท ประเมินราคาโดยบริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทัล จำกัด นาย นพพันธ์ ลี้ฤทธิกุลชัย เป็นผู้ลงนามในรายงานเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ซึ่งทำการประเมินราคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าเฉพาะในส่วนที่ดิน ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เป็นมูลค่ารวม 9,720,000 บาท (ตามทรัพย์สินในข้อ 1.4)

4.2 สิทธิการเช่าที่ดิน/อาคาร

บริษัทประกอบธุรกิจสปา โดยสาขาส่วนใหญ่เป็นการเช่าพื้นที่อาคารในการดำเนินงาน มีมูลค่าตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

หน่วย : พันบาท

รายการ	กรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ 31 ธค 60	เงื่อนไข
สิทธิการเช่าที่ดิน/อาคาร(Let's Relax พัทยา, สมุย, SQ1, สวนพลู, ท่าแพ, บ้านสวนมาสสาจบรมราชชนนี)	บริษัท	10,120	สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุน หักค่าตัดจำหน่ายสะสม คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า

ทั้งนี้ รายการทางบัญชีในส่วนของสิทธิการเช่าที่ดิน จะเป็นเฉพาะสินทรัพย์เช่าที่ต้องชำระเงินค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้า โดยระยะในการตัดจำหน่าย เป็นเวลาตามสัญญาเช่ารวมสิทธิในการต่ออายุที่ระบุไว้ในสัญญา

โดยบริษัทและบริษัทย่อย มีการทำสัญญาเช่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงานเทอราพิสต์ และใช้ในการประกอบธุรกิจสปาของบริษัท และใช้ดำเนินธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารของบริษัทย่อยดังนี้

หน่วย : พันบาท

วันที่ตามสัญญาเช่า	รายละเอียด	ระยะเวลา	เงื่อนไขอื่น
29 ม.ค. 2559	บริษัททำสัญญาเช่าอาคารกับ นางสาวธมนธร อมรธีรสรรค์ อาคารเลขที่ 322/202 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นที่พักพนักงานเทอราพิสต์ในกรุงเทพ	3 ปี เริ่มต้น 1 มกราคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	- สามารถต่ออายุได้ 3 ปี โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนครบกำหนดสัญญา 30 วัน
14 พ.ย. 2559	บริษัททำสัญญาเช่าชั้นที่ 22 กับ บริษัท บี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัทฯ อาคารเลขที่ 567 ซอยสุทธิพร 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร	3 ปี เริ่มต้น 1 มกราคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	- สามารถต่ออายุได้ 3 ปี โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนครบกำหนดสัญญา 90 วัน
13 มี.ค 2560	บริษัททำสัญญาเช่าห้องพัก ชั้นที่ 21 กับ บริษัท บี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เพื่อใช้เป็นห้องรับประทานอาหารของพนักงาน อาคารเลขที่ 567 ซอยสุทธิพร 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร	3 ปี เริ่มต้น 13 มีนาคม 2560 สิ้นสุด 13 มีนาคม 2563	- สามารถต่ออายุได้โดยต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกำหนดสัญญาเช่า

วันที่ตามสัญญาเช่า	รายละเอียด	ระยะเวลา	เงื่อนไขอื่น
29 ธ.ค. 2559	บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่กับบริษัท บลูมมิ่ง อินเตอร์กิ๊ฟ จำกัด เพื่อใช้เก็บสินค้าของบริษัทฯ อาคารตั้งอยู่ ซอยสุทธิพร แยกจาก ซอยรัชดาภิเษก 3 (ข้างสถานทูตจีน) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร	3 ปี เริ่มต้น 1 มกราคม 2560 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนครบกำหนดสัญญา 30 วัน
13 พ.ย. 2558	บริษัททำสัญญาเช่าอาคารกับ นายวิธิต อุตสาหจิต ชั้นที่ 1 และ 2 ของอาคารเลขที่ 483 – 483/6 และชั้นที่ 3 ของอาคารเลข ที่ 483/6 ซอยสุทธิพร ถนนประชา สง เคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รวมพื้นที่ใช้สอย 1,392 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นอาคาร สำนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย	3 ปี เริ่มต้น 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561	- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนครบกำหนดสัญญา 30 วัน - ผู้เช่ามีหน้าที่ดูแลรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเช่าให้อยู่ในสภาพดี - ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน และ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ - ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค
26 ส.ค. 2557	บริษัททำสัญญาเช่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างกับ นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ นายณรัล วิวรรธนไกร นายธนวัฒน์ อุตสาหจิต นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ และนายวิบูลย์ อุตสาหจิต โดยชำระค่าเช่าให้กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญระรินจินดา ที่บุคคลทั้ง 6 ร่วมกันจัดตั้ง ทั้งนี้เป็น ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 117, 2875, 8985, 554, 3010, 3009 และ 103754 รวม 7 โฉนด เนื้อที่รวม 2 ไร่ 3 งาน 62.4 ตารางวา เพื่อประกอบธุรกิจสปา (RarinJinda Wellness Spa สาขาเชียงใหม่) และ ที่ดินบางส่วนให้เช่าช่วงต่อบริษัท สยามเวลเนส รีสอร์ท จำกัด ในการ ประกอบธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร (โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท และร้านอาหาร Deck 1)	30 ปี เริ่มต้น 1 มกราคม 2556 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2585	- สามารถต่ออายุได้โดยต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็น ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนครบกำหนด สัญญาเช่า - เมื่อสิ้นสุดสัญญาผู้เช่าต้องขนย้ายทรัพย์สินของ ผู้เช่าออกจากพื้นที่เช่า หากไม่ดำเนินการผู้ให้เช่า มีสิทธิเข้าครอบครองทรัพย์สินให้เช่า และขนย้าย ทรัพย์สินของผู้เช่าออกด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเอง - คู่สัญญาต้องทำการจดทะเบียนสิทธิการเช่า ณ สำนักงานที่ดิน โดยผู้เช่ารับผิดชอบค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิการเช่าทั้งหมด (ทำการจดทะเบียนสิทธิการเช่าแล้วเมื่อวันที่ 29 ส.ค.57) - ชากอาคาร 4 ชั้น เลขที่ 14/1 และเรือนไทย 2 ชั้น เลขที่14 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ บนที่ดิน ผู้เช่าเป็นผู้ปรับปรุง ไม่คิดค่าเช่าตลอดสัญญาเช่า - ผู้เช่ามีหน้าที่ดูแลรักษา ปรับปรุงพื้นที่เช่าให้อยู่ใน สภาพดี - ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน และค่าธรรมเนีย มอื่นๆ - ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค - สัญญาใช้แทนสัญญาเดิม ฉบับลงวันที่ 1 มกราคม 2556

วันที่ตามสัญญาเช่า	รายละเอียด	ระยะเวลา	เงื่อนไขอื่น
22 ม.ค. 2557	บริษัททำสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับบริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 184/14 ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ใช้สอยอาคารเอเชี่ยนฟอร์จูน ฝั่งร้านค้า เนื้อที่ 2,418 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let's Relax สาขาป่าตอง สาย 3)	3 ปี สิ้นสุด 31 มกราคม 2560 ต่ออายุ ปีที่ 4 – ปีที่ 6	- สามารถต่ออายุได้ 3 ปี โดยต้องแจ้งก่อนครบกำหนด 6 เดือน - ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน ค่าภาษีค่าเบี้ยประกันภัย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ - ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคตามจริง ในอัตราที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาคกำหนด - ปรับลดค่าเช่าและค่าบริการ ค่าเช่าลดลงจาก 172,500 บาท เป็น 150,000 บาท, ค่าบริการลดลงจาก 402,500 บาท เป็น 350,000 บาท ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 57 – 31 ม.ค. 58 ตามจดหมายแจ้งปรับลด ฉบับลงวันที่ 13 ม.ค. 57 - ปรับลดค่าเช่าและค่าบริการ ค่าเช่าลดลงจาก 150,000 บาท เป็น 75,000 บาท, ค่าบริการลดลงจาก 350,000 บาท เป็น 175,000 บาท ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57 ตามจดหมายแจ้งปรับลด ฉบับลงวันที่ 18 ส.ค. 57 - เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 57 บริษัทได้มีการทำบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคารกับบริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อประกอบกิจการค้าจาก "Rarinjinda Wellness Spa" เป็น"Let's Relax" ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 57 เป็นต้นไป
1 ต.ค. 2559	บริษัททำสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับบริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 184/14 ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ใช้สอยอาคารเอเชี่ยนฟอร์จูน ฝั่งร้านค้า เนื้อที่ 2,418 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let's Relax สาขาป่าตอง สาย 3)	3 ปี สิ้นสุด 31 มกราคม 2563 ต่ออายุ ปีที่ 7 – ปีที่ 9	- สามารถต่ออายุได้ 3 ปี โดยต้องแจ้งก่อนครบกำหนด 6 เดือน - ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน ค่าภาษีค่าเบี้ยประกันภัย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ - ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคตามจริง ในอัตราที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาคกำหนด - ปรับลดค่าเช่าและค่าบริการ ค่าเช่าลดลงจาก 172,500 บาท เป็น 150,000 บาท, ค่าบริการลดลงจาก 402,500 บาท เป็น 350,000 บาท ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 57 – 31 ม.ค. 58 ตามจดหมายแจ้งปรับลด ฉบับลงวันที่ 13 ม.ค. 57 - ปรับลดค่าเช่าและค่าบริการ ค่าเช่าลดลงจาก 150,000 บาท เป็น 75,000 บาท, ค่าบริการลดลงจาก 350,000 บาท เป็น 175,000 บาท ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57 ตามจดหมายแจ้งปรับลดฉบับลงวันที่ 18 ส.ค. 57 - เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 57 บริษัทได้มีการทำบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคารกับบริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อประกอบกิจการค้าจาก "Rarinjinda Wellness Spa" เป็น"Let's Relax" ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 57 เป็นต้นไป

วันที่ตามสัญญาเช่า	รายละเอียด	ระยะเวลา	เงื่อนไขอื่น
1 พ.ย. 2559	บริษัททำสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับบริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) พื้นที่ชั้น M ของโรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระรามที่สี่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เนื้อที่ใช้สอยประมาณ 1,100 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let's Relax สาขาโรงแรมแมนดาริน)	3 ปี เริ่มต้น 1 มกราคม 2560 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	- เมื่อครบกำหนดอายุ คู่สัญญาอาจตกลงทำสัญญาเช่ากันใหม่ตามเงื่อนไขที่คู่สัญญาจะตกลงกันต่อไป โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน - ผู้เช่ารับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัยอาคารเฉลี่ยตามพื้นที่ - ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เฉลี่ยตามพื้นที่ - ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค ตามที่ใช้จริง โดยคิดค่าไฟฟ้า 5.50 บาท/หน่วย และค่าน้ำประปา หน่วยแรก 50 บาท และหน่วยถัดไป 20 บาท/หน่วย
1 ต.ค.. 2559	บริษัททำสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พื้นที่ใช้สอยโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยต์ ราชดำริ เลขที่ 153/2 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ส่วนร้านค้า ชั้น 6 และชั้น 8 เนื้อที่ 823 ตารางเมตร และพื้นที่อาคารจอดรถชั้น 6 เนื้อที่ 80 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (RarinJinda Wellness Spa สาขาราชดำริ)	3 ปี เริ่มต้น 1 มกราคม 2560 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	- สามารถต่ออายุได้ 3 ปี โดยต้องแจ้งก่อนครบกำหนดอย่างน้อย 3 เดือน - ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน ค่าภาษี ค่าเบี้ยประกันภัย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เฉลี่ยตามพื้นที่ - ค่าไฟฟ้า 5.50 บาท/หน่วย ค่าน้ำประปา 20 บาท/ลบม.
1 ม.ค. 2560	บริษัททำสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พื้นที่ชั้นที่ 1-3 อาคารเซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ เลขที่ 77 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื้อที่รวม 706.82 ตารางเมตร และพื้นที่อาคารจอดรถชั้น 3 เนื้อที่ 100 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let's Relax สาขาสุขุมวิท 39)	3 ปี เริ่มต้น วันที่ 1 มกราคม 2560 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ต่ออายุปีที่ 13 – ปีที่ 15	- หากต้องการต่อสัญญาต้องแจ้งก่อนครบกำหนด 6 เดือน - ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน ค่าภาษีค่าเบี้ยประกันภัย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เฉลี่ยตามพื้นที่ ค่าไฟฟ้า 4.50 บาท/หน่วย ค่าน้ำประปา 20 บาท/ลบม. โดยปรับปรุงได้ตามสัดส่วนราคาที่การไฟฟ้าและการประปาเปลี่ยนแปลงราคาเรียกเก็บ

วันที่ตามสัญญาเช่า	รายละเอียด	ระยะเวลา	เงื่อนไขอื่น
27 ม.ค. 2554	บริษัททำสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พื้นที่ชั้น 6 ของศูนย์การค้า Terminal 21 เลขที่ 2, 88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื้อที่ใช้สอยประมาณ 752 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let's Relax สาขาเทอร์มินอล 21)	3 ปี เริ่ม 1 กรกฎาคม 2554 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2557 หรือนับตั้งแต่วันที่เปิดดำเนินการศูนย์การค้าเป็นต้นไป (11 ต.ค. 54 – 10 ต.ค. 57)	- หากต้องการต่อสัญญาต้องแจ้งก่อนครบกำหนด 90 วัน - สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี โดยขึ้นค่าเช่าและค่าบริการไม่เกินร้อยละ 25 ของค่าเช่าและค่าบริการของปีที่ 3 - ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน ค่าภาษีค่าเบี้ยประกันภัย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เฉลี่ยตามพื้นที่ - ผู้ให้เช่าปรับเพิ่มค่าสาธารณูปโภครายเดือนเป็น 275 บาท/ตารางเมตร เมื่อ 1 ตุลาคม 2556
25 ก.ย. 2557	บริษัททำบันทึกต่อท้ายสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาให้บริการสาธารณูปโภค โครงการศูนย์การค้า Terminal 21	3 ปี เริ่ม 11 ตุลาคม 2557 สิ้นสุด 10 ตุลาคม 2560	- เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อตกลงที่มีการระบุไว้ในสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาให้บริการสาธารณูปโภค โครงการศูนย์การค้า Terminal 21 ฉบับลงวันที่ 27 มกราคม 2554 ทุกประการ
11 ก.ย. 2560	บริษัททำบันทึกต่อท้ายสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาให้บริการสาธารณูปโภค โครงการศูนย์การค้า Terminal 21	3 ปี เริ่ม 11 ตุลาคม 2560 สิ้นสุด 10 ตุลาคม 2563	- เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อตกลงที่มีการระบุไว้ในสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาให้บริการสาธารณูปโภค โครงการศูนย์การค้า Terminal 21 ฉบับลงวันที่ 27 มกราคม 2554 ทุกประการ
21 ส.ค. 2555	บริษัททำสัญญาเช่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างกับ บริษัท ภูมิลาภา เรสซิเด้นท์ จำกัด อาคารชั้นเดียว เลขที่ 108/42 หมู่ 1 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ใช้สอย 1,588 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let's Relax สาขาสมุย)	3 ปี เริ่มต้น 1 มกราคม 2556 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	- หากต้องการต่อสัญญาต้องแจ้งก่อนครบกำหนด 6 เดือน - สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี - ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน ค่าภาษีค่าเบี้ยประกันภัย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ - ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค
1 ธ.ค. 2558	บริษัททำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง กับ บริษัท ภูมิลาภา เรสซิเด้นท์ จำกัด อาคารชั้นเดียว เลขที่ 108/42 หมู่ 1 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ใช้สอย 1,588 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let's Relax สาขาสมุย)	3 ปี เริ่มต้น 1 มกราคม 2559 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	- ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและให้คำมั่นต่อผู้เช่าว่าจะให้ต่อสัญญาเช่าได้อีก 3 ปี โดยให้ผู้เช่าแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนครบกำหนดสัญญาในครั้งต่อไป

วันที่ตามสัญญาเช่า	รายละเอียด	ระยะเวลา	เงื่อนไขอื่น
24 เม.ย 2558	บริษัททำสัญญาเช่าอาคารกับบริษัท ซันไชน์การ์เด้น พัทยา จำกัด อาคารเลขที่ 240/9 หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พื้นที่ใช้สอยประมาณ 500 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let's Relax สาขาพัทยา)	3 ปีเริ่มต้น 1 พฤษภาคม 2558 สิ้นสุด 30 เมษายน 2561	- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการอื่นๆ - ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบภาษีทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งหมด (เช่น ภาษีโรงเรือน, ภาษีป้าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) - สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี
24 เม.ย 2558	บริษัททำสัญญาเช่าอาคารกับบริษัท ซันไชน์การ์เด้น พัทยา จำกัด อาคารชั้นเดียว เลขที่ 240/9 หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุงพื้นที่ใช้สอยประมาณ 40 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นห้องพักพนักงานเทอราพิสต์พัทยา	3 ปีเริ่มต้น 1 พฤษภาคม 2558 สิ้นสุด 30 เมษายน 2561	- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค - สามารถต่ออายุได้ 1 คราว คราวละ 3 ปี
1 มี.ค. 2555	บริษัททำสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับบริษัท หมู่บ้านเสรี จำกัด พื้นที่ใช้สอยอาคารพาวิลเลี่ยน ไนท์บาซาร์ เลขที่ 145 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ห้อง U32 พิเศษ U41 และ U42 เนื้อที่รวม 122 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let's Relax สาขาพาวิลเลี่ยน)	3 ปี เริ่มต้น 1 เมษายน 2555 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2558 และต่ออายุสัญญา เมื่อ 16 กันยายน 2556 สิ้นสุด 15 กันยายน 2559	- หากต้องการต่อสัญญาต้องแจ้งก่อนครบกำหนด 6 เดือน - สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี - ผู้ให้เช่าสามารถปรับค่าบริการได้โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน - ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย ค่าน้ำ 23 บาท/ลบม. โดยสามารถปรับราคาได้ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า - หนังสือค้ำประกันสัญญาเช่า ในวงเงิน 429,000 บาท - ค่าเช่าและค่าบริการปรับลดลงจาก 42,700 บาท และ 18,300 บาท เหลือ 34,160 และ 14,640 บาท ตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการให้ใช้สถานที่ลงวันที่ 16 กันยายน 2556
1 ส.ค. 2559	บริษัททำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการพื้นที่กับบริษัท หมู่บ้านเสรี จำกัด พื้นที่ใช้สอยอาคารพาวิลเลี่ยน ไนท์บาซาร์ เลขที่ 145 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ห้อง U32 พิเศษ U41 และ U42 เนื้อที่รวม 122 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let's Relax สาขาพาวิลเลี่ยน)	3 ปี เริ่มต้น 16 กันยายน 2559 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562	- ทั้งสองฝ่ายตกลงปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้และให้ยึดถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง "สัญญาเดิม" ด้วย

วันที่ตามสัญญาเช่า	รายละเอียด	ระยะเวลา	เงื่อนไขอื่น
5 มี.ค. 2555	บริษัททำสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับบริษัท หมู่บ้านเสรี จำกัด พื้นที่ใช้สอยอาคารพาวิลเลี่ยน ไนท์บาซาร์ เลขที่ 145 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ห้อง U 27 เนื้อที่ 150 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let's Relax สาขา พาวิลเลี่ยน)	3 ปี เริ่มต้น 1 เม.ย. 2555 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2558 และต่ออายุสัญญาเมื่อ 16 กันยายน 2556 สิ้นสุด 15 กันยายน 2559	- หากต้องการต่อสัญญาต้องแจ้งก่อนครบกำหนด 6 เดือน - สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี - ผู้ให้เช่าสามารถปรับค่าบริการได้โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน - ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย ค่าน้ำ 23 บาท/ลบม. โดยสามารถปรับราคาได้ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า - หนังสือค้ำประกันสัญญาเช่า ในวงเงิน 517,500 บาท - ค่าเช่าและค่าบริการปรับลดลงจาก 120,750 บาท และ 51,750 บาท เหลือ 105,000 และ 45,000 บาท ตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการให้ใช้สถานที่ลงวันที่ 16 กันยายน 2556
1 ส.ค. 2559	บริษัททำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการพื้นที่กับบริษัท หมู่บ้านเสรี จำกัด พื้นที่ใช้สอยอาคารพาวิลเลี่ยน ไนท์บาซาร์ เลขที่ 145 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ห้อง U27 เนื้อที่รวม 150 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let's Relax สาขาพาวิลเลี่ยน)	3 ปี เริ่มต้น 16 กันยายน 2559 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562	- ทั้งสองฝ่ายตกลงปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้และให้ยึดถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง "สัญญาเดิม" ด้วย
1 มิ.ย. 2555	บริษัททำสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับบริษัท หมู่บ้านเสรี จำกัด พื้นที่ใช้สอยอาคารพาวิลเลี่ยน ไนท์บาซาร์ เลขที่ 145 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ห้อง U 39 และ U40 เนื้อที่รวม 64 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let's Relax สาขาพาวิลเลี่ยน)	2 ปี 10 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2558 และต่ออายุสัญญา เมื่อ 16 กันยายน 2556 สิ้นสุด 15 กันยายน 2559	- หากต้องการต่อสัญญาต้องแจ้งก่อนครบกำหนด 6 เดือน - สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี - ผู้ให้เช่าสามารถปรับค่าบริการได้โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน - ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย ค่าน้ำ 23 บาท/ลบม. โดยสามารถปรับราคาได้ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า - หนังสือค้ำประกันสัญญาเช่า ในวงเงิน 96,000 บาท - ค่าเช่าและค่าบริการปรับลดลงจาก 22,400 บาท และ 9,600 บาท เหลือ 17,920 และ 7,680 บาท ตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการให้ใช้สถานที่ลงวันที่ 16 กันยายน 2556

วันที่ตามสัญญาเช่า	รายละเอียด	ระยะเวลา	เงื่อนไขอื่น
1 ส.ค. 2559	บริษัททำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่าและสัญญาบริการให้ใช้สถานที่กับบริษัท หมู่บ้านเสรี จำกัด พื้นที่ใช้สอยอาคารพาวิลเลี่ยน ไนท์บาซาร์ เลขที่ 145 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ห้อง U 39 และ U40 เนื้อที่รวม 64 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let's Relax สาขาพาวิลเลี่ยน)	3 ปี เริ่มต้น 16 กันยายน 2559 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562	- ทั้งสองฝ่ายตกลงปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้และให้ยึดถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง "สัญญาเดิม" ด้วย
16 ก.ย. 2556	บริษัททำสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับบริษัท หมู่บ้านเสรี จำกัด พื้นที่ใช้สอยอาคารพาวิลเลี่ยน ไนท์บาซาร์ เลขที่ 145 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น A-G และ A-2 ห้อง U14-U16, U32, U35, U35/1, U36 และ U37 รวม 8 ยูนิต เนื้อที่รวม 332 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let's Relax สาขาพาวิลเลี่ยน)	3 ปี สิ้นสุด 15 กันยายน 2559	- หากต้องการต่อสัญญาต้องแจ้งก่อนครบกำหนด 6 เดือน - สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี - ผู้ให้เช่าสามารถปรับค่าบริการได้โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน - ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย ค่าน้ำ 23 บาท/ลบม. โดยสามารถปรับราคาได้ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า - มีหนังสือค้ำประกันสัญญาเช่า ประกันค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ในวงเงิน 489,600 บาท
1 ส.ค. 2559	บริษัททำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่าและสัญญาบริการพื้นที่กับบริษัท หมู่บ้านเสรี จำกัด พื้นที่ใช้สอยอาคารพาวิลเลี่ยน ไนท์บาซาร์ เลขที่ 145 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น A-G และ A-2 ห้อง U14-U16, U32, U35, U35/1, U36 และ U37 รวม 8 ยูนิต เนื้อที่รวม 332 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let's Relax สาขาพาวิลเลี่ยน)	3 ปี เริ่มต้น 16 กันยายน 2559 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562	- ทั้งสองฝ่ายตกลงปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้และให้ยึดถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง "สัญญาเดิม" ด้วย

วันที่ตามสัญญาเช่า	รายละเอียด	ระยะเวลา	เงื่อนไขอื่น
1 พ.ค. 2557	บริษัททำสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับบริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พื้นที่ชั้น 30 และบางส่วนของชั้น 31 อาคารโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยต์ เพลินจิต เลขที่ 100 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เนื้อที่รวม 1,087 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (RarinJinda Wellness Spa สาขาเพลินจิต)	3 ปี เริ่มต้น 1 พฤศจิกายน 2557 สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2560	- ตกแต่งช่วงเดือน พ.ค.57-ต.ค. 57 - สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี - หากต่อสัญญาขึ้นค่าเช่าและค่าบริการไม่เกิน 15% ของค่าเช่าและค่าบริการในปีที่ 3 - ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน ค่าภาษีค่าเบี้ยประกันภัย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เฉลี่ยตามพื้นที่ - เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 บริษัททำบันทึกข้อตกลงโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาให้บริการ โดยบริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตกลงโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าและบริการพื้นที่ ฉบับลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ให้กับบริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป
1 พ.ย. 2560	บริษัททำสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับบริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จำกัด พื้นที่ชั้น 30 และบางส่วนของชั้น 31 อาคารโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต เลขที่ 100 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เนื้อที่รวม 1,087 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (RarinJinda Wellness Spa สาขาเพลินจิต)	3 ปี เริ่มต้น 1 พฤศจิกายน 2560สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2563	- เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเช่าผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าตามสัญญา
27 ก.พ. 2560	บริษัททำสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับบริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด โครงการศูนย์การค้า Hua Hin Market Village ชั้น 2 ห้อง E201 และ E201_TERRACE ชั้น 3 ห้อง A313 และ E301 พื้นที่รวม 743 ตรม. เลขที่ 234/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let's Relax สาขาหัวหิน)	3 ปี เริ่มต้น 21 มิถุนายน 2560 สิ้นสุด 20 มิถุนายน 2563	- ก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเช่า คู่สัญญาอาจตกลงทำสัญญาเช่ากันใหม่ตามเงื่อนไขที่คู่สัญญาจะตกลงกันต่อไป โดยผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเช่าฉบับนี้ โดยให้แจ้งล่วงหน้า 180 วัน
1 ม.ค. 2558	บริษัททำสัญญาเช่าบ้านพร้อมที่ดินกับนางสาวสรินนา สุระมงคล เลขที่ 236/17 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้เป็นที่พักพนักงานเทอราพิสต์ที่ Let's Relax สาขาหัวหิน	3 ปี เริ่มต้น 1 มกราคม 2558 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	- ผู้เช่าเป็นผู้ชำระค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการใช้ของผู้เช่า ตลอดอายุสัญญาเช่า หรือตลอดเวลาที่ครอบครองทรัพย์สินที่เช่า

วันที่ตามสัญญาเช่า	รายละเอียด	ระยะเวลา	เงื่อนไขอื่น
5 ก.ย. 2557	บริษัททำสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการสยามสแควร์ วัน ชั้น 6 ห้อง SS 6032 พื้นที่ 424.43 ตรม. ถนนพระราม 1 กรุงเทพฯ เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let's Relax สาขาสยามสแควร์วัน เฟส 1)	3 ปี เริ่มต้น 1 สิงหาคม 2557 สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2560	- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี โดยต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนครบกำหนดสัญญาไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ผู้ให้เช่ากำหนด - ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เฉลี่ยตามพื้นที่ - ค่าไฟฟ้าและน้ำประปาตามปริมาณการใช้จริง โดยค่าไฟฟ้ายูนิตละ 5 บาท และค่าประปายูนิตละ 20 บาท ทั้งนี้กรณีที่ค่าบริการที่คิดจากแหล่งบริการภายนอกเหล่านี้ขึ้นราคา ผู้ให้บริการสามารถปรับปรุงราคาได้โดยมีหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าให้ทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน
26 ก.ค. 2560	บริษัททำสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโครงการสยามสแควร์ วัน ชั้น 6 ห้อง SS 6032 พื้นที่ 424.43 ตรม. ถนนพระราม 1 กรุงเทพฯ เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let's Relax สาขาสยามสแควร์วันเฟส 1)	3 ปี เริ่มต้น 1 สิงหาคม 2560 สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2563	- ในกรณีครบกำหนดอายุสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาเช่ากันใหม่ โดยมีกำหนดระยะเวลาเท่ากับสัญญาเช่าทั้งนี้โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขอื่นๆให้เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
31 ต.ค. 2557	บริษัททำหนังสือจองสิทธิการเช่ากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการสยามสแควร์ วัน ชั้น 6 ห้อง SS 6041 พื้นที่ประมาณ 321.29 ตรม. ถนนพระราม 1 กรุงเทพฯ เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let's Relax สาขาสยามสแควร์วัน เฟส 2)	3 ปี	
31 มี.ค. 2558	บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่ร้านค้าอาคารสยามสแควร์ วัน ชั้น 6 ห้อง SS 6041 พื้นที่ทั้งหมด 332.01 ตร.ม. เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ (Let's Relax สาขา สยามสแควร์วัน เฟส 2)	3 ปี เริ่มต้น 18 เมษายน 2558 สิ้นสุด 17 เมษายน 2561	- ชำระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน - ผู้เช่าตกลงชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือภาษีอากร อากรแสตมป์ และค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่รัฐเรียกเก็บเกี่ยวกับพื้นที่เช่า - การบอกเลิกสัญญาและการต่ออายุสัญญา จะต้องแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนครบกำหนดสัญญา - สามารถต่อสัญญาได้อีก 2 ครั้งๆ ละ 3 ปี โดยจะปรับขึ้นค่าเช่าไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าเช่าเดิมทุกๆ 3 ปี

วันที่ตามสัญญาเช่า	รายละเอียด	ระยะเวลา	เงื่อนไขอื่น
31 มี.ค. 2558	สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าพื้นที่ร้านค้าอาคารสยามสแควร์วัน	3 ปี เริ่มต้น 18 เมษายน 2558 สิ้นสุด 17 เมษายน 2561	- แก้ไขเพิ่มเติมจากสัญญาเช่าพื้นที่ เลขที่ 0211-58/090101ดังนี้ - ข้อ 7.6 "ผู้เช่าจะต้องรื้อถอนสิ่งตกแต่งพร้อมปรับพื้นที่เช่าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดสัญญา" - ข้อ 16.1 (ข) กรณีการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา "... ทั้งนี้ ผู้เช่ายังคงมีหน้าที่ต้องชำระค่าเช่าหรือเงินอื่นใดตามสัญญาอยู่เต็มจำนวนจนถึงวันที่ผู้เช่าพ้นจากความผูกพัน..." - ข้อ 17.3 "ผู้เช่าจะต้องขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากพื้นที่เช่าภายใน 30 วัน นับจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง"
31 มี.ค. 2558	บริษัททำสัญญาการให้บริการพื้นที่เช่า และสาธารณูปโภค อาคารสยามสแควร์ วัน ชั้น 6 ห้อง SS 6041 พื้นที่ทั้งหมด 332.01 ตร.ม. เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ (Let's Relax สาขาสยามสแควร์วัน เฟส 2)	3 ปี เริ่มต้น 18 เมษายน 2558 สิ้นสุด 17 เมษายน 2561	- ชำระค่าบริการพื้นที่และค่าสาธารณูปโภคภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน - ให้บริการสาธารณูปโภคส่วนกลาง ได้แก่ บริการใช้ถนนภายในอาคารสยามสแควร์วัน ทางเข้า-ออกบันได ระเบียง พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร, รักษาความปลอดภัยบริเวณอาคาร 24 ชม. , ไฟฟ้าพื้นที่ส่วนกลางและภายนอกอาคาร, ไอเย็นปรับอากาศ, ลิฟต์โดยสาร, ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร, ทำความสะอาดและกำจัดสัตว์พาหะ(ยกเว้นพื้นที่เช่า), บำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งตกแต่งพื้นที่ส่วนกลางและภายนอกอาคาร, บำรุงรักษาต้นไม้และสวนต่างๆ ในพื้นที่ส่วนกลาง
1 ก.ค. 2558	บริษัททำสัญญาเช่า กับ บริษัท เกล สัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดพื้นที่อาคาร PARK LANE BANGKOK เลขที่ 18 ซอยสุขุมวิท 61 ชั้น 2 ห้อง B205 – B214 พื้นที่ประมาณ 578.25 ตร.ม. เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let's Relax เอกมัย)	9 ปี เริ่มต้น 1 กรกฎาคม 2558 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567	- ผู้ให้เช่ามีการยกเว้นค่าเช่าเป็นระยะเวลา 30 วัน ในเดือนกรกฎาคม 2558 - ชำระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน - เริ่มชำระค่าเช่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 - ผู้เช่า ชำระค่าไฟฟ้ายูนิตละ 5.50 บาท + VAT , ค่าน้ำประปายูนิตละ 18 บาท + VAT , ค่าภาษีโรงเรือน ค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเช่า - เมื่อครบกำหนดอายุการเช่า ผู้ให้เช่าและผู้เช่าตกลงทำสัญญาเช่าและสัญญาที่เกี่ยวข้องกันใหม่ตามเงื่อนไขที่จะตกลงกันต่อไป โดยผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนครบกำหนดอายุการเช่า และจะต้องตกลงกันและทำสัญญาเช่าให้แล้วเสร็จก่อนสัญญาเช่านี้จะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 3 เดือน - ชำระค่าบริการสาธารณูปโภคและค่าบริการส่วนกลางภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

วันที่ตามสัญญาเช่า	รายละเอียด	ระยะเวลา	เงื่อนไขอื่น
17 ส.ค. 2558	บริษัททำสัญญาเช่าและบริการ กับ บริษัท เอเชี่ยนฟอร์ จูนพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พื้นที่ อาคารสูง 3 ชั้น พร้อมชั้นลอยตั้งอยู่เลขที่ 97/2-5 ถนนราชดำเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมือง เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let's Relax สาขาท่าแพ)	3 ปี เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2558 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561	- สามารถต่ออายุเพิ่มเติมได้อีก 3 ปี โดยต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนครบกำหนดสัญญาไม่น้อยกว่า 6 เดือน - ผู้เช่ารับผิดชอบค่าไฟฟ้า และน้ำประปา ชำระตามจำนวนที่ใช้จริง ตามอัตราที่ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด
2 พ.ย. 2558	บริษัททำสัญญาจองเพื่อเช่าระยะสั้น กับ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พื้นที่บางส่วนชั้น 5 ตำแหน่งพื้นที่ PLA.F05.A010000 ขนาด 615.49 (ตรม.) จำนวน 1 หน่วย เพื่อใช้ประกอบกิจการสปา (Let's Relax มาบุญครอง)	3 ปี เริ่มต้น 1 กุมภาพันธ์ 2559 สิ้นสุด 31 มกราคม 2562	- สามารถต่ออายุเพิ่มเติมได้อีก 2 คราว คราวละ 3 ปี ต้องแจ้งต่อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน - กำหนดอัตราเช่าใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราคราวละไม่เกิน 15% จากอัตราค่าเช่าในปีก่อน
15 ธ.ค. 2558	บริษัททำสัญญาเช่า กับ บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด พื้นที่ ภายในบริเวณอาคารเลขที่ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารเลขที่ 139 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 รวมเนื้อที่ประมาณ 714 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ (Let's Relax เดอะ สตรีท)	3 ปี เริ่มต้น 15 ธันวาคม 2558 สิ้นสุด 14 ธันวาคม 2561	- ผู้เช่าตกลงชำระค่าภาษี โรงเรือนและที่ดินให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน เดือนละ 37,485 บาท โดยชำระพร้อมกับค่าเช่า - หากผู้เช่า/ผู้รับบริการมีความประสงค์จะต่อสัญญาเช่าและสัญญาบริการ อีก 2 คราว คราวละ 3 ปี (ปีที่ 4 ถึง ปีที่ 9) ทั้งนี้ผู้เช่าจะต้องตกลงและทำสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่า/ผู้ให้บริการให้เสร็จสิ้นล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าและ/หรือสัญญาบริการเดิม
1 ส.ค. 2558	บริษัททำสัญญาเช่าที่ดิน กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ อัณณ์-ปัณณ์ อาคารเลขที่ 7/24 ซ.สวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ (Let's Relax สวนพลู)	9 ปี 5 เดือน เริ่มต้น 1 สิงหาคม 2558 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567	- ผู้เช่า เป็นผู้ชำระค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ รวมทั้งค่ารักษาความสะอาดให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบตลอดระยะเวลาเช่า

วันที่ตามสัญญาเช่า	รายละเอียด	ระยะเวลา	เงื่อนไขอื่น
1 ส.ค. 2558	บริษัททำสัญญาเช่าช่วงอาคาร กับ น.ส.ชื่นจิต หลายพิทักษ์สิน พื้นที่อาคาร 1 ชั้น เลขที่ 613/1 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ เพื่อใช้ประกอบกิจการสปา (บ้านสวนมาสสาจ สาขารามอินทรา)	2 ปี 2 เดือน เริ่มต้น 1 สิงหาคม 2558 สิ้นสุด 30 กันยายน 2560	- ผู้เช่าช่วงตกลงเป็นผู้ชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าช่วง ทุกๆวันที่ 5 ของเดือน - ก่อนครบกำหนดสัญญาเช่าช่วง หากผู้เช่าช่วงประสงค์จะบอกเลิกสัญญาเช่าช่วง จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าช่วงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน หากผู้ให้เช่าช่วงจะบอกเลิกสัญญาจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้เช่าช่วงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน - เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าช่วง ผู้ให้เช่าตกลงยินยอมให้ผู้เช่าช่วงมีสิทธิที่จะเช่าช่วงอาคารดังกล่าวต่อไปได้อีก 3 ปี และผู้ให้เช่าช่วงจะไม่ปรับอัตราการเช่าช่วงแต่อย่างใดทั้งนี้ผู้ให้เช่าช่วงให้คำมั่นว่าจะให้ผู้เช่าช่วงเช่าช่วงอาคารต่อไปได้อีกตามระยะเวลาที่ได้รับการขยายการเช่าอาคารต่อจากผู้ให้เช่า และต้องทำสัญญาเช่าช่วงขึ้นมาใหม่
30 ก.ย. 2560	บริษัททำสัญญาเช่าช่วงอาคาร กับ น.ส.ชื่นจิต หลายพิทักษ์สิน พื้นที่อาคาร 1 ชั้น เลขที่ 613/1 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ เพื่อใช้ประกอบกิจการสปา (บ้านสวนมาสสาจ สาขารามอินทรา)	3 ปี เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2560 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563	- ผู้เช่าช่วงตกลงเป็นผู้ชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าช่วง ทุกๆวันที่ 5 ของเดือน - ก่อนครบกำหนดสัญญาเช่าช่วง หากผู้เช่าช่วงประสงค์จะบอกเลิกสัญญาเช่าช่วง จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าช่วงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน หากผู้ให้เช่าช่วงจะบอกเลิกสัญญาจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้เช่าช่วงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน - เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าช่วง ผู้ให้เช่าตกลงยินยอมให้ผู้เช่าช่วงมีสิทธิที่จะเช่าช่วงอาคารดังกล่าวต่อไปได้อีก 3 ปี และผู้ให้เช่าช่วงจะไม่ปรับอัตราการเช่าช่วงแต่อย่างใดทั้งนี้ผู้ให้เช่าช่วงให้คำมั่นว่าจะให้ผู้เช่าช่วงเช่าช่วงอาคารต่อไปได้อีกตามระยะเวลาที่ได้รับการขยายการเช่าอาคารต่อจากผู้ให้เช่า และต้องทำสัญญาเช่าช่วงขึ้นมาใหม่
29 ก.ค. 2558	บริษัททำสัญญาเช่าที่ดิน กับ น.ส.วิธารา พรทรัพย์สิทธิ์ เลขที่อาคาร 1191/2 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประกอบกิจการสปา (บ้านสวนมาสสาจ สาขารามคำแหง)	4 ปี 10 เดือน เริ่มต้น 1 สิงหาคม 2558 สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2563)	- ผู้เช่าตกลงเป็นผู้ชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าทุกๆวันที่ 5 ของทุกๆ 3 เดือน - ผู้เช่ามีสิทธิต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก โดยผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนสัญญาฉบับนี้ครบกำหนด หรือหากผู้เช่าไม่ได้แจ้งให้สัญญามีผลต่อไปทันที

วันที่ตามสัญญาเช่า	รายละเอียด	ระยะเวลา	เงื่อนไขอื่น
1 ส.ค. 2558	บริษัททำสัญญาเช่าอาคาร กับ ชุลีพร วิชินโรจน์จรัล เลขที่อาคาร 70/40 ม.9 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี อาคาร 1 และ อาคาร 2 เพื่อใช้ประกอบกิจการสปา (บ้านสวนมาสสาจ สาขานนทบุรี)	3 ปี เริ่มต้น 1 สิงหาคม 2558 สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2561	- ผู้เช่าตกลงเป็นผู้ชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า ทุกๆวันที่ 5 ของเดือน - ก่อนครบกำหนดสัญญาเช่า หากผู้เช่าและผู้ให้เช่าประสงค์จะบอกเลิกสัญญาเช่า ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน - สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี จนกว่าจะครบ 9 ปี โดย อัตราค่าเช่าให้ปรับขึ้นครั้งละ 15% ของค่าเช่าครั้งล่าสุด
1 ก.ย. 2558	บริษัททำสัญญาเช่าอาคาร กับ บริษัท ซื่นรัชดา จำกัด พื้นที่บางส่วนในอาคาร เลขที่ 293 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ (บ้านสวนมาสสาจ สาขา ประชานุกูล)	3 ปี เริ่มต้น 1 พฤศจิการยน 2558 สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2561	- หากผู้เช่ามีความประสงค์จะเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อ ผู้ให้เช่าให้คำมั่นว่าจะยินยอมต่อสัญญาเช่าให้ผู้เช่าสามารถ เช่าทรัพย์สินต่อได้อีก 2 ปี โดยมีอัตราค่าเช่าเท่ากับ ค่าเช่าในปีที่ 3 - ผู้เช่าจะต้องแจ้งความประสงค์ในการต่ออายุสัญญาให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 60 วัน ก่อนสิ้นอายุสัญญา - ผู้เช่าจะต้องชำระค่าเช่าภายในวันที่ 1-5 ของทุกๆเดือน
1 ต.ค. 2558	บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่และบริการ กับ บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พื้นที่เช่าในอาคารเพิ่มเติม เลขที่ 207/47 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ. ภูเก็ต พื้นที่ประมาณ 1,468 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ (Let's Relax ป่าตอง สาย 3 ส่วนขยาย)	3 ปี เริ่มต้น 1 กุมภาพันธ์ 2559 สิ้นสุด 31 มกราคม 2562	- เมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเช่า คู่สัญญาอาจตกลงทำสัญญาเช่ากันใหม่ตามเงื่อนไขที่คู่สัญญาจะตกลงกันต่อไป โดยผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 6 เดือน - ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบภาษีโรงเรือน - ผู้เช่ารับผิดชอบชำระค่าอากรแสตมป์ทุกประเภท
1 พ.ค. 2559	บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่ กับ บริษัท นพพระนาง รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด เลขที่ 123 หมู่บ้านคลองแห้ง ม.3 ถ.นพรัตน์ธารา ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ พื้นที่ประมาณ 200 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ (Let's Relax Holiday Inn Resort Krabi Ao Nang Beach)	3 ปี เริ่มต้น 18 พฤษภาคม 2559 สิ้นสุด 17 พฤษภาคม 2562	- คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะทำการทบทวนและประเมินการให้บริการเป็นรายไตรมาส และตกลงทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย - หากอัตราการเข้าพักของปีปฏิทินก่อนหน้าเป็นไปตามที่กำหนด จะมีการปรับเพิ่มค่าเช่ารายเดือนในอัตรร้อยละ 5 ต่อปี - หากอัตราการเข้าพักของปีปฏิทินก่อนหน้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด จะมีการปรับเพิ่มค่าเช่ารายเดือนในอัตรร้อยละ 3 ต่อปี - ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบในการเสียภาษีทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสปา - ชำระเงินมัดจำเทียบเท่ากับค่าเช่าจำนวน 3 เดือน - คิดค่าสาธารณูปโภคในอัตราคงที่ 10,000 บาทต่อเดือน

วันที่ตามสัญญาเช่า	รายละเอียด	ระยะเวลา	เงื่อนไขอื่น
2 มิ.ย. 2559	บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่ กับ บริษัท เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ 260.90 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ (Let's Relax รร.เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ)	3 ปี เริ่มต้น 18 กรกฎาคม 2559 สิ้นสุด 17 กรกฎาคม 2562	- หากผู้เช่ามีความประสงค์จะขอต่ออายุสัญญาเช่า ผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 45 วัน - ผู้เช่าตกลงชำระค่ากระแสไฟฟ้าหน่วยละ 6.50 บาท - ผู้เช่าตกลงชำระค่าน้ำประปาหน่วยละ 20 บาท - ผู้เช่าตกลงที่จะชำระค่าติดตั้งคู่สายโทรศัพท์ เป็นเงิน 10,000 บาท
15 มี.ค. 2559	บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่ กับ นายชาตรี วนวิทย์ เลขที่ 624 ถนนเจริญนคร 68 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ 187 ตารางวา เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ (บ้านสวนมาสสาจ สาขาเจริญนคร 68)	3 ปี เริ่มต้น 1 เมษายน 2559 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562	- หากผู้เช่ามีความประสงค์จะเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อหลังจากครบกำหนดสัญญาเช่า ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบก่อนล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งผู้ให้เช่าให้คำมั่นว่าจะให้ผู้เช่าต่อสัญญาเช่าต่อไปได้อีก 3 ครั้ง ครั้งละ 3 ปี โดยจะปรับอัตราค่าเช่าปีที่ 4-6 ไม่เกิน 10% จากอัตราค่าเช่าในปีที่ 3 และปรับอัตราค่าเช่าในปีที่ 7-9 ไม่เกิน 15% จากอัตราค่าเช่าในปีที่ 6 และปรับอัตราค่าเช่าในปีที่ 10-12 ไม่เกิน 15% จากอัตราค่าเช่าในปีที่ 9
25 ก.พ. 2559	บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่ กับ นางแสงจันทร์ แพรวพรายกุล เลขที่ 47/3-6 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ 969 ตารางเมตร และพื้นที่ชั้นดาดฟ้า 223 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ (Let's Relax พญาไท)	กำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ผู้ให้เช่ามีหนังสือแจ้งผู้เช่าว่าพื้นที่พร้อมให้เข้าตกแต่งภายในได้	- ผู้เช่าขอให้คำมั่นสัญญากับผู้เช่าว่า ถ้าหากสัญญาเช่าอาคารพร้อมที่ดินฉบับนี้สิ้นสุดลงแล้วหาก ผู้เช่าประสงค์จะเช่าสถานที่ต่อ ผู้ให้เช่า ให้คำมั่นว่าจะให้สิทธิ ผู้เช่า ต่อสัญญาเช่าอาคารพร้อมที่ดินนี้ต่อไปได้อีกจำนวน 2 ครั้งๆ ละ 3 ปี โดย ผู้ให้เช่า จะปรับอัตราค่าเช่าอาคารพร้อมที่ดิน ในการต่อสัญญาเช่าทุกครั้ง (ครั้งละ 3 ปี) ไม่เกินร้อยละ 10 จากยอดค่าเช่าในสัญญาเช่าฉบับที่สิ้นสุดลง
1 ส.ค. 2559	บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่ กับ นายมนัส และนางกาญจนา ลีลาภัทรพันธุ์ เลขที่ 488 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ 583.3 ตารางวา เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ (บ้านสวนมาสสาจ สาขาบรมราชชนนี)	3 ปี เริ่มต้น 1 สิงหาคม 2559 สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2562	- หากผู้เช่ามีความประสงค์จะเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อ ผู้เช่าจะทำหนังสือบอกกล่าวถึงผู้ให้เช่าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกำหนดอายุสัญญานี้ และผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญานี้ต่อไปอีก 3 คราว มีกำหนดคราวละ 3 ปี
11 มี.ค. 2559	บริษัททำสัญญาเช่าและบริการ กับ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด เลขที่ 300 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ 621.2 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ (Let's Relax ทองหล่อ)	3 ปี เริ่มต้น 15 พฤศจิกายน 2559 สิ้นสุด 14 พฤศจิกายน 2562	- เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าต่อระยะเวลาการเช่าพื้นที่ต่อไปอีก 4 คราว คราวละ 3 ปี ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าตามสัญญา หรือก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาที่ได้มีการต่ออายุออกไปในคราวอื่น

วันที่ตามสัญญาเช่า	รายละเอียด	ระยะเวลา	เงื่อนไขอื่น
15 ธ.ค. 2559	บริษัททำสัญญาเช่าและบริการ กับ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 689 ถนนโพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี พื้นที่ประมาณ 712.27 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ (บ้านสวนมาสสาจ สาขาอุดรธานี)	3 ปี เริ่มต้น 15 ธันวาคม 2559 สิ้นสุด 14 ธันวาคม 2562	- ผู้ให้เช่า ให้คำมั่นต่อ ผู้เช่า ว่าเมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าร้านค้าและสัญญาจ้างบริการ ผู้ให้เช่ายินยอมให้ ผู้เช่า ต่อสัญญาเช่าร้านค้าและสัญญาบริการต่อไปอีกจำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ปี - การต่ออายุสัญญาเช่าครั้งที่ 1 กำหนดอัตราค่าเช่า 210 บาทต่อตารางเมตร และค่าบริการ 150 บาทต่อตารางเมตร - การต่ออายุสัญญาเช่าครั้งที่ 2 กำหนดอัตราค่าเช่า 270 บาทต่อตารางเมตร และค่าบริการ 150 บาทต่อตารางเมตร
19 ธ.ค. 2559	บริษัททำสัญญาเช่าและบริการ กับ บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด เลขที่ 99 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา พื้นที่ประมาณ 349 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ (บ้านสวนมาสสาจ สาขาเทอร์มินอล21 โคราช)	3 ปี เริ่มต้น 19 ธันวาคม 2559 สิ้นสุด 18 ธันวาคม 2562	- เมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเช่า ผู้เช่าจะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเช่า - ผู้เช่าจะเป็นผู้ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีอากร - อัตราค่าบริการสาธารณูปโภค 285 บาทต่อตารางเมตร
30 มิ.ย. 2559	บริษัททำสัญญาเช่าและบริการ กับ นายวันชัย ลิ้มตำรงนุกูล เลขที่ 673 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานครพื้นที่ประมาณ 532 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ (บ้านสวนมาสสาจ สาขาเพชรเกษม)	3 ปี เริ่มต้น 1 กรกฎาคม 2559 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562	- หากผู้เช่ามีความประสงค์จะเช่าทรัพย์สินต่อหลังจากครบกำหนดสัญญา ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งผู้เช่าให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ผู้เช่าต่อสัญญาเช่าต่อไปอีก 3 ครั้ง ครั้งละ 3 ปี
8 พ.ย. 2559	บริษัททำสัญญาเช่าและบริการ กับ บริษัท กระบี่ เวคอัพ จำกัด เลขที่ 121/3 ม.3 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ พื้นที่ประมาณ 638 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ (Let's Relax กระบี่ เวคอัพ)	3 ปี เริ่มต้น 19 พฤศจิกายน 2559 สิ้นสุด 18 พฤศจิกายน 2562	- หากผู้เช่ามีความประสงค์จะเช่าทรัพย์สินต่อหลังจากครบกำหนดสัญญา ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งผู้เช่าให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ผู้เช่าต่อสัญญาเช่าต่อไปอีก 3 ครั้ง ครั้งละ 3 ปี โดยจะปรับอัตราค่าเช่าไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าครั้งหลังสุด
15 ธ.ค. 2559	บริษัททำสัญญาเช่าและบริการ กับ บริษัท ลุ่นเส็ง จำกัด พื้นที่ประมาณ 2.84 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 20/64 ม.2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let's Relax สาขาภูเก็ต โบ๊ทลากูน)	3 ปี เริ่มต้น 1 มกราคม 2560 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	- หากผู้เช่าประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าขอให้คำมั่นว่าจะต่ออายุสัญญาไปอีก 3 คราว คราวละ 3 ปี โดยมีเงื่อนไขการเช่าคงเดิมทุกประการ เว้นแต่อัตราค่าเช่าที่จะปรับขึ้นไม่เกินร้อยละ 8 ในทุกๆ 3 ปี ผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนอายุสัญญาจะสิ้นสุด ไม่น้อยกว่า 30 วัน

วันที่ตามสัญญาเช่า	รายละเอียด	ระยะเวลา	เงื่อนไขอื่น
1 พ.ค. 2560	บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่ กับ บริษัท เดอะซิส กะตะ รีสอร์ท จำกัด พื้นที่ประมาณ 300 ตารางวา เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ (Let's Relax สาขาเดอะซิส กะตะ รีสอร์ท)	2 ปี เริ่มต้น 17 มิถุนายน 2560 สิ้นสุด 16 มิถุนายน 2562	- คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะทำการทบทวนและประเมินการให้บริการเป็นรายไตรมาส และตกลงทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย
20 เม.ย. 2560	บริษัททำสัญญาเช่า กับ นางสาวภารินันท์ ดีประดิษฐ์กุล ตั้งอยู่เลขที่ 5/2 ซ.สุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองเตยเหนือพื้นที่ประมาณ 30 ตารางวา เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ (Let's Relax สาขาสุขุมวิท 31	3 ปี เริ่มต้น 1 เมษายน 2560 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563	- หากผู้เช่ามีความประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่า ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 ก่อนสัญญาเช่าสิ้นสุด ซึ่งผู้ให้เช่าให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้เช่าต่อไปได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ปี
20 เม.ย. 2560	บริษัททำสัญญาเช่า กับ นางสาวภัทร และนางสาวพิณ ธัญญการ ตั้งอยู่เลขที่ 5/3 ซ.สุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองเตยเหนือพื้นที่ประมาณ 30 ตารางวา เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ (Let's Relax สาขาสุขุมวิท 31)	3 ปี เริ่มต้น 1 เมษายน 2560 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563	- หากผู้เช่ามีความประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่า ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 ก่อนสัญญาเช่าสิ้นสุด ซึ่งผู้ให้เช่าให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้เช่าต่อไปได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ปี
1 ธ.ค. 2560	บริษัททำสัญญาเช่าและบริการ กับ บริษัท ตันบุญ จำกัด พื้นที่ประมาณ 812 ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนนิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let's Relax สาขาวันนิมมาน)	3 ปี เริ่มต้น 1 ธันวาคม 2560 สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2563	- เมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเช่าแล้ว หากผู้เช่าประสงค์จะดำเนินการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป ผู้เช่าจะต้องบอกกล่าวแสดงเจตนายืนยันการต่อสัญญาเช่าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน การต่อสัญญาเช่าเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าจะปรับขึ้นค่าเช่าอีก 7% ของอัตราเช่าเดิม โดยจะคิดค่าเช่าในอัตรา 1,284 บาท ต่อ 1 ตารางเมตร
1 พ.ย. 2560	บริษัททำสัญญาเช่าและบริการ กับ บริษัท ภูเก็ตสแควร์ จำกัด พื้นที่ประมาณ 645 ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 199 ถนนราชอุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let's Relax สาขามิลเลนเนียม ภูเก็ต)	3 ปี เริ่มต้น 30 พฤศจิกายน 2560 สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2563	- หากผู้เช่ามีความประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่า ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 ก่อนสัญญาเช่าสิ้นสุด ซึ่งผู้ให้เช่าให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้เช่าต่อไปได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ปี
29 ธ.ค. 2559	บริษัททำสัญญาเช่าอาคารที่พักอาศัยสูง 4 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 3 กับนายปิยวัฒน์ มงคลวรวัฒน์ เพื่อใช้เป็นบ้านพักพนักงาน อาคาร เลขที่ 582/449 ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร	3 ปี เริ่มต้น 1 มกราคม 2560 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	- สามารถต่ออายุได้ 3 ปี โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนครบกำหนดสัญญา 30 วัน

วันที่ตามสัญญาเช่า	รายละเอียด	ระยะเวลา	เงื่อนไขอื่น
1 กค 2560	บริษัททำสัญญาเช่าบ้านพักพนักงาน (ของสาขา บ้านสวนมาสสาจ เจริญนคร) กับนายวันชัย สุขเจริญชัยกุล เป็นอาคารพาณิชย์ 2 หลัง เลขที่ 632 และ 634 ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร	3 ปี เริ่มต้น 1 กรกฎาคม 2560 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563	- หากผู้เช่ามีความประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่า ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
30 ม.ค. 2560	บริษัททำสัญญาเช่าบ้านพักพนักงาน (ของสาขา บ้านสวนมาสสาจ เจริญนคร) กับ นายสมบุญญา วงค์กฤตวิทย์ เป็นบ้านพัก 3 ชั้น เลขที่ 474 ซอยบรมราชชนนี 72 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร	1 ปี เริ่มต้น 1 กุมภาพันธ์ 2560 สิ้นสุด 31 มกราคม 2561	- หากผู้เช่ามีความประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่า ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้า
12 ธ.ค. 2559	บริษัททำสัญญาเช่าบ้านพักพนักงาน (ของสาขา บ้านสวนมาสสาจ โคราช) กับ นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญสุขโสภณ เป็น ทาวน์เฮ้าส์เลขที่ 58/26-27 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1 ปี 17 เริ่มต้น 15 ธันวาคม 2559 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	- สามารถต่ออายุได้ 1 ปี โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนครบกำหนดสัญญา 30 วัน
1 ม.ค. 2560	บริษัททำสัญญาเช่าบ้านพักพนักงาน (ของสาขา บ้านสวนมาสสาจ อุดรธานี) กับ นายหัสดร โกยะมาตย์ เป็นบ้านเลขที่ 202 หมู่15 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	1 ปี เริ่มต้น1 ม.ค. 2560 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	- สามารถต่ออายุได้ 1 ปี โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนครบกำหนดสัญญา 30 วัน
1 มี.ค. 2560	บริษัททำสัญญาเช่าบ้านพักพนักงาน (ของสาขา บ้านสวนมาสสาจ อุดรธานี) กับ ว่าที่ ร.ต.ต. ธีร์ ปัญญาตระกูล เป็น อาคารชุด คอนโดลุมพินี เพลส ยูดี โพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	1 ปี เริ่มต้น 1 มี.ค. 2560 สิ้นสุด 1 มี.ค. 2561	- หากผู้เช่ามีความประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่า ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้า

เครื่องหมายการค้า

บริษัทมีเครื่องหมายสินค้าและบริการที่จดทะเบียนกับสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้

รูปแบบเครื่องหมาย	ชื่อเจ้าของ	ประเภทสินค้า / บริการ	เลขทะเบียน / ประเทศที่จดทะเบียน	ระยะเวลาคุ้มครอง
RARINJINDA WELLNESS SPA	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สำหรับบริการ สถานดูแลรักษาสุขภาพแบบสปา สปาเพื่อดูแลรักษาสุขภาพ สถานนวดตัว	บ64221 / ประเทศไทย	10 ปี (10 พ.ค. 56 – 9 พ.ค. 66)
RARINJINDA WELLNESS SPA RESORT	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สำหรับบริการ โรงแรม รีสอร์ท โรงแรมตากอากาศ	บ64220 / ประเทศไทย	10 ปี (10 พ.ค. 56 – 9 พ.ค. 66)
RARINJINDA WELLNESS SPA RESORT	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สำหรับบริการ สถานดูแลรักษาสุขภาพแบบสปา สปาเพื่อดูแลรักษาสุขภาพ สถานนวดตัว	บ64219 / ประเทศไทย	10 ปี (10 พ.ค. 56 – 9 พ.ค. 66)
RARINJINDA WELLNESS SPA RESORT	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สำหรับบริการ จัดงานเลี้ยง	บ64713 / ประเทศไทย	10 ปี (10 พ.ค. 56 – 9 พ.ค. 66)
Baan Suan Massage	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สำหรับการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ ดูแลรักษาสุขภาพแบบสปา	บ34727/ ประเทศไทย	10 ปี (15 ก.ย. 59 -14 ก.ย. 69)
โรงเรียนสอนนวดแผนไทยชุมชน	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สำหรับการให้บริการโรงเรียน สถานเสริมสุขภาพแบบสปา	บ64222/ ประเทศไทย	10 ปี (10 พ.ค. 56 – 9 พ.ค. 66)

บริษัทมีเครื่องหมายสินค้าและบริการที่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนกับสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้

รูปแบบเครื่องหมาย	ชื่อเจ้าของ	ประเภทสินค้า / บริการ	เลขทะเบียน / ประเทศที่จดทะเบียน	ระยะเวลาคุ้มครอง
Let's Relax by Rarinjinda Spa	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สำหรับการให้บริการสถานเสริมความงาม	160116087/ ประเทศไทย	24 พ.ย. 2559
RARINJINDA WELLNESS SPA RESORT	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สำหรับการให้บริการรีสอร์ท โรงแรม นวดเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อดูแลรักษาสุขภาพ	170131844/ ประเทศไทย	8 ก.ย. 2560

รูปแบบเครื่องหมาย	ชื่อเจ้าของ	ประเภทสินค้า / บริการ	เลขทะเบียน / ประเทศที่จดทะเบียน	ระยะเวลาคุ้มครอง
	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สำหรับการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ สปา เพื่อดูแลรักษาสุขภาพ	170114592/ ประเทศไทย	28 เม.ย. 2560
	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สำหรับการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ สปา เพื่อดูแลรักษาสุขภาพ	170114593/ ประเทศไทย	28 เม.ย. 2560
	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สำหรับสินค้า ผลิตภัณฑ์สปา	170136395/ ประเทศไทย	16 ต.ค. 2560
	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สำหรับสินค้า ผลิตภัณฑ์สปา	170136396/ ประเทศไทย	16 ต.ค. 2560
	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สำหรับการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ สปา เพื่อดูแลรักษาสุขภาพ	170134759/ ประเทศไทย	29 ก.ย. 2560
	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สำหรับการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ สปา เพื่อดูแลรักษาสุขภาพ และบริการ โฆษณา การจัดการธุรกิจ รวมถึงสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์สปา	23699769/ 23699866/ 23700357/ ประเทศจีน	20 เม.ย. 2560
	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สำหรับการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ สปา เพื่อดูแลรักษาสุขภาพ และบริการ โฆษณา การจัดการธุรกิจ รวมถึงสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์สปา	23699707/ 23699998/ 23700232/ ประเทศจีน	20 เม.ย. 2560
	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สำหรับการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ สปา เพื่อดูแลรักษาสุขภาพ และบริการ โฆษณา การจัดการธุรกิจ รวมถึงสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์สปา	23699481/ 23700024/ 237000170/ ประเทศจีน	20 เม.ย. 2560

รูปแบบเครื่องหมาย	ชื่อเจ้าของ	ประเภทสินค้า / บริการ	เลขทะเบียน / ประเทศที่จดทะเบียน	ระยะเวลาคุ้มครอง
	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สำหรับการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ สปา เพื่อดูแลรักษาสุขภาพและบริการ โฆษณา การจัดการธุรกิจ รวมถึงสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์สปา	23699648/ 23700040/ 23700244/ ประเทศจีน	20 เม.ย. 2560
	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สำหรับการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ สปา เพื่อดูแลรักษาสุขภาพและบริการ โฆษณา การจัดการธุรกิจ รวมถึงสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์สปา	23699743/ 23699922/ 23699883/ ประเทศจีน	20 เม.ย. 2560
泰享徕	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สำหรับการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ สปา เพื่อดูแลรักษาสุขภาพและบริการ โฆษณา การจัดการธุรกิจ รวมถึงสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์สปา	27365353/ 27351157/ 27358581/ ประเทศจีน	11 ส.ค. 2560
泰放松	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สำหรับการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ สปา เพื่อดูแลรักษาสุขภาพและบริการ โฆษณา การจัดการธุรกิจ รวมถึงสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์สปา	27357998/ 27365877/ 27365891/ ประเทศจีน	11 ส.ค. 2560
Let's Relax	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สำหรับการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ สปา เพื่อดูแลรักษาสุขภาพ	25874779/ ประเทศจีน	15 ส.ค. 2560

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1 ข้อกำหนดหลัก

1. คำจำกัดความ ในนโยบายนี้

(1) "บริษัทฯ" หมายถึง บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(2) "บริษัทย่อย" "บริษัทร่วม" และ "บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง" ให้มีความหมายเช่นเดียวกันกับที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและการเสนอขายหลักทรัพย์ฯ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

2. นโยบายนี้นอกจากให้ใช้กับกรณี "บริษัทฯ" เป็นผู้ลงทุนแล้ว ยังให้นำไปใช้กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่มีการลงทุนในบริษัทอื่น จนทำให้บริษัทอื่นนั้นมีสถานะเป็นบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ "บริษัทฯ" ทางอ้อม ในทุก ๆ ทอด ด้วย

2. ธุรกิจที่จะพิจารณาลงทุน

1. บริษัทที่อยู่ในข่ายพิจารณาลงทุน

(1) ไม่ประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือมีส่วนสนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย

(2) ไม่ประกอบธุรกิจที่ "บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง" ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว

(3) มีการประเมินความคุ้มค่าหรือความเป็นไปได้อย่างจำเป็น และเหมาะสม

(4) "บริษัทฯ" "บริษัทย่อย" และ "บริษัทร่วม" จะไม่ถือหุ้นย้อนกลับไปยังบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นของตนในลักษณะที่เป็นการถือหุ้นไขว้ ยกเว้นมีเหตุจำเป็น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับกฎหมายจนทำให้บริษัทฯ ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. บุคคลที่บริษัทฯ จะพิจารณาร่วมลงทุนด้วย

(1) บริษัทฯ จะไม่ร่วมลงทุนกับ "บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง" เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ทั้งนี้ให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งนั้นร่วมลงทุนในจำนวนที่ไม่ทำให้บริษัทฯ ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน

(2) หลักเกณฑ์พื้นฐานที่บริษัทฯ ใช้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะร่วมลงทุนด้วย เป็นดังนี้

- ไม่มีประวัติการกระทำการที่ผิดกฎหมาย
- มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ หรือเครือข่ายความสัมพันธ์ในวงกว้าง ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ที่จะลงทุนร่วมกันนั้นได้เป็นอย่างดี

3. สัดส่วนหรือจำนวนเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

(1) ถ้าไม่เป็นการขัดกับข้อกำหนดอื่นใด บริษัทฯ ควรถือหุ้นในบริษัทที่บริษัทฯ ไปลงทุนนั้นในทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมรวมกันแล้วในสัดส่วนหรือในลักษณะที่บริษัทฯ สามารถควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและบริหารกิจการของบริษัทที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนได้หรือจะได้รับประโยชน์อย่างอื่นซึ่งบริษัทฯ ต้องการ

(2) จำนวนเงินลงทุนในแต่ละธุรกิจให้ผู้มีอำนาจอนุมัติเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ

4. การช่วยเหลือทางการเงินอื่นใดต่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1) การให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทที่ไปลงทุน ต้องมีการคิดอัตราดอกเบี้ยตามอัตราที่ใช้อยู่ในตลาดหรือที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินคิดสำหรับลูกค้าชั้นดีหรือลูกค้าทั่วไป หรือสูงกว่าต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทผู้ให้กู้เล็กน้อย เพื่อบริษัทผู้ให้กู้จะได้ไม่เสียเปรียบและจะได้ขจัดข้อสงสัยในเรื่องการถ่ายโอนทรัพย์สิน

(2) ให้ "บริษัทฯ" ค้ำประกันได้เฉพาะกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ที่ "บริษัทฯ" ถือหุ้นโดยตรงเท่านั้น และเงื่อนไขการค้ำประกันต้องสมเหตุสมผลกับหนี้ที่บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมนั้นได้รับ ทั้งนี้วงเงินที่บริษัทฯ ค้ำประกันต้องไม่เกินสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทนั้นๆ

5. การบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1) บริษัทฯ ควรมีตัวแทนไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมโดยจำนวนตัวแทนของบริษัทฯ เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นอย่างน้อย

(2) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ควรให้มีตัวแทนของบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วยเสมอ

(3) ตัวแทนของบริษัทฯ ควรจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ ที่รับผิดชอบด้านบัญชีและการเงิน

(4) ในกรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการทำรายการดังกล่าว

6. ขั้นตอนการอนุมัติการลงทุนและการประเมินผล

(1) การดำเนินการอนุมัติการลงทุน

การอนุมัติการเข้าลงทุนซื้อหุ้น ควรมีการประเมินความคุ้มค่าหรือความเป็นไปได้ของการลงทุนโดยการประเมินดังกล่าวจะมีขอบเขตและรายละเอียดเพียงใดให้ฝ่ายบริหารพิจารณาให้เหมาะสมกับโครงการลงทุนดังกล่าวก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นอนุมัติ

(2) การประเมินผลการลงทุน

- ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ต้องติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอและสรุปผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นและนำเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัท ภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส
- ให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ประสานงานกับฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ในการอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เข้าชมกิจการหรือซักถามการดำเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(3) การตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายนี้

- ให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ดำเนินการให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายนี้ ทั้งนี้ในกรณีของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ประสานงานกับตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทนั้น ๆ ให้จัดส่งเอกสารให้เพียงพอที่ผู้ตรวจสอบภายในหรือฝ่ายตรวจสอบภายในจะสามารถตรวจสอบได้
- ให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส เพื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รายงานและให้ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.4 นโยบายการเปิดสาขาใหม่

ทั้งนี้ในการเปิดสาขาสปาแห่งใหม่จะดำเนินการโดยบริษัท หรือหากมีโครงการโรงแรมแห่งใหม่ ในอนาคตก็จะดำเนินการโดยบริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด บริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจโรงแรมที่เชียงใหม่อยู่แล้ว

โดยในการที่บริษัทจะเปิดสาขาเพิ่มเติมในแต่ละแห่งทางฝ่ายบริหารจะทำการศึกษาข้อมูลถึงความเหมาะสมประกอบไปด้วย
- พื้นที่โดยรอบของสาขาที่จะเปิดว่าเป็นแหล่งที่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจะเข้ามาใช้บริการได้สะดวก
- ขนาดพื้นที่อาคารที่จะใช้ดำเนินการสาขาเหมาะสม และเพียงพอสำหรับการเปิดสาขา
- ราคาค่าเช่า และค่าบริการของพื้นที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้ในระยะเวลาปานกลาง คือ รวมระยะเวลาเช่าและการต่ออายุแล้วสามารถเช่าได้ประมาณ 6 - 9 ปี
- สามารถจัดหาที่พักให้พนักงานเทอราพิสต์ของบริษัทได้ ในพื้นที่ใกล้เคียงในราคาไม่แพง
- จัดทำประมาณการทางการเงินแล้ว คาดว่าสาขาจะสามารถทำกำไรได้ และมีจุดคุ้มทุนไม่เกินระยะเวลา 3-4 ปี

สำหรับในกรณีการจะเปิดกิจการโรงแรมเพิ่มเติมของบริษัทย่อยนั้น หากจะทำการลงทุนเพิ่มเติมจะเป็นโรงแรม ในลักษณะของ Wellness Spa Resort ขนาดเล็ก แบบ Low Rise ขนาดไม่น้อยกว่า 35 ห้องพัก โดยประมาณ 50 ห้องพัก จะทำให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน โดยจะทำเป็นโรงแรมเพื่อสุขภาพคู่ไปกับสปาของบริษัท เพื่อสนับสนุนธุรกิจร่วมกันเท่านั้น ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายจะเน้นทำธุรกิจโรงแรมเป็นหลัก ทั้งนี้ การดำเนินการขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน การศึกษาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ แหล่งเงินทุน และโอกาสของการลงทุนในขณะนั้น ๆ โดยไม่มีข้อกำหนดตายตัวว่าจะทำการลงทุนในพื้นที่ของบริษัทเอง หรือบนที่ดินเช่า อย่างไรก็ตาม หากเป็นการดำเนินการบนที่ดินเช่าก็จะต้องมีสัญญาเช่าไม่น้อยกว่า 30 ปี และให้สิทธิในการเช่าต่อเนื่องได้ เพื่อใช้ให้คุ้มค่ากับการลงทุนก่อสร้างโรงแรมที่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก และมีจุดคุ้มทุนที่นานกว่า

ทั้งนี้ จากข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนสาขาดังกล่าว หากทางฝ่ายบริหารเห็นว่ามีเหมาะสมที่จะลงทุน ก็จะนำเข้าเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารพิจารณา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่ออนุมัติ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งสินทรัพย์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการลงทุนสาขาดังกล่าวต่อไป

5 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใด ๆ หรือมีคดีที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ หรือต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในส่วนของบริษัทย่อยมี ข้อพิพาททางกฎหมายที่บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด (SWR) เป็นคู่ความหรือคู่กรณี ซึ่งเป็นคดีหรือข้อพิพาทที่ยังไม่สิ้นสุดและเป็นคดีที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ SWR อย่างมีนัยสำคัญ ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. คดีศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดำที่ 1261/2559 ระหว่างบริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) กับนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องที่ 1) และ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลหรือเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 (ผู้ถูกฟ้องที่ 2) เป็นคดีขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยและคำสั่งของผู้ถูกฟ้องทั้งสอง สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ผู้ถูกฟ้องที่1 ได้มีหนังสือแจ้งมายังกรรมการของผู้ฟ้อง เพื่อให้ระงับการก่อสร้างอาคาร ห้ามใช้อาคาร และ ให้รื้อถอนอาคารร้านอาหาร เดควัน โดยอ้างว่าอาคารดังกล่าว มีบางส่วนปลูกสร้างอยู่นอกเขตโฉนดและรุกล้ำแม่น้ำปิง ซึ่งผู้ฟ้อง ได้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์คำสั่งข้างต้นต่อผู้ถูกฟ้องที่ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 และเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ผู้ถูกฟ้องที่ 2 ได้แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์มายังผู้ฟ้อง โดยได้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้อง และไม่เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องที่ 1 ดังนั้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ผู้ฟ้องจึงได้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องทั้งสองต่อ ศาลปกครองกลาง ขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องทั้งสอง ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลปกครองกลาง

2. คดีศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดำที่ 15/2560 ระหว่างบริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) กับผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องที่ 1) และ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 (ผู้ถูกฟ้องที่ 2) เป็นคดีขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยและคำสั่งของผู้ถูกฟ้องทั้งสอง สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ผู้ถูกฟ้องที่1 ได้มีหนังสือแจ้งมายังกรรมการของผู้ฟ้อง เพื่อให้ดำเนินการรื้อถอนอาคารร้านอาหาร เดควัน โดยอ้างว่าอาคารดังกล่าว มีบางส่วนปลูกสร้างอยู่นอกเขตโฉนดและรุกล้ำแม่น้ำปิง ซึ่งผู้ฟ้อง ได้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์คำสั่งข้างต้นต่อผู้ถูกฟ้องที่ 2 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 และเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ผู้ถูกฟ้องที่ 2 ได้แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์มายังผู้ฟ้อง โดยได้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้อง และไม่เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องที่ 1 ดังนั้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ผู้ฟ้องจึงได้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องทั้งสองต่อ ศาลปกครองกลาง ขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องทั้งสอง ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลปกครองกลาง

3. คดีของศาลจังหวัดเชียงใหม่คดีหมายเลขดำที่ อ. 599/2560 ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ (โจทก์) กับบริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด (จำเลยที่ 1) และ นายวิบูลย์ อุตสาหจิต (จำเลยที่ 2) เป็นคดีอาญา โดยเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองก่อสร้างอาคารล่วงล้ำเข้าไปในเขตแม่น้ำปิงบริเวณถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ลงโทษปรับจำเลยทั้งสอง ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างพิจารณาในชั้นศาล

6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

1.ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Siam Wellness Group Public Company Limited

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SPA

เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000144

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ภายใต้ 3 แบรนด์
- ระรินจินดา เวลเนส สปา
- เล็ทส์ รีแลกซ์
- และบ้านสวนมาสสาจ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ที่ตั้งสาขา :

1) ระรินจินดา เวลเนส สปา

- 14 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่
- โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ ชั้น 6,8 เลขที่ 13/2 ซ.มหาดเล็กหลวง 1 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
- โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิตชั้น 30 และ 31 เลขที่ 100 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

2) เล็ทส์ รีแลกซ์

- ศูนย์การค้า Terminal 21 ชั้น 6 ห้องเลขที่ SH-6-003,004 เลขที่ 2,88 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
- โครงการพาวิลเลี่ยน ไนท์บาร์ซ่า ชั้น 1และ 2 เลขที่ 145 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
- 184/14 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต
- 209/22-24 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
- เซ็นเตอร์พ้อยท์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ พร้อมพงษ์ เลขที่ 77 ซ.สุขุมวิท 39 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
- 240/9 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
- 108/42 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
- โรงแรมแมนดาริน ชั้น M เลขที่ 662 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
- ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน ชั้น 6 ห้องเลขที่ SS6032 และ SS6041 เลขที่ 388 ถ.พระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
- ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ ชั้น 2 และ 3 ห้องเลขที่ E201, E201 Terrace, E301, A313 เลขที่ 234/1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
- ศูนย์การค้า Park Lane Bangkok ชั้น 2 ห้องเลขที่ B205-B214 เลขที่ 18 ซ.สุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
- 97/2,97/3-4,97/5 ถ.ราชดำเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
- 7/24 ซ.สวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
- ศูนย์การค้า The Street ชั้น 3 เลขที่ 139 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
- ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 5 ห้องเลขที่ PLA.F05.A010000 เลขที่ 444 ถ. พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

- โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท กระบี่ อ่าวนาง บีช เลขที่ 123 หมู่ที่ 3 ถ. นพรัตน์ธารา ต. อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่
- โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ชั้นที่ 10 เลขที่ 559 ถ. ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
- 47/3-6 ถ. พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
- โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พ้อยท์ สุขุมวิท 55 ชั้น 5 เลขที่ 300 ซ. สุขุมวิท 55 ถ. สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
- เลขที่ 121/3 อาคารโรงแรม เวคอัพ อ่าวนาง ชั้นที่ 1 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
- เลขที่ 224/2-3 ถนนกะรน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
- เลขที่ 5/2-3 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
- เลขที่ 255 ถนนโคกโตนด ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
- เลขที่ 20/64 หมู่ที่ 2 ถนนเทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
- เลขที่ 199 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
- เลขที่ 1/5 ถนนนิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

3.) บ้านสวนมาสสาจ

- 1191/2 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
- 27 ถนนนครอินทร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
- 613/1 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
- 293 ถ. รัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
- 624 ถ. เจริญนคร 68 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
- 488 ถ. บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
- ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ชั้น 2 ห้องเลขที่ 2020-2021 เลขที่ 99 ถ. มิตรภาพ-หนองคาย ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา
- เลขที่ 689 อาคารศูนย์การค้ามิลล์ เพลส โพศรี ห้องเลขที่ M-0208, M-0209 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- เลขที่ 1245-1245/1 หมู่ที่ 5 ซอยวรรณอุทิศ ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
- เลขที่ 673 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ / โทรสาร :	(662) 641 6619-20 / (662) 641 6621
เว็บไซต์:	www.siamwellnessgroup.com
ทุนที่เรียกชำระแล้ว :	142,500,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ :	0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)

2. ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

2.1 บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน :	483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ประเภทธุรกิจ :	รีสอร์ทและร้านอาหาร
ทุนจดทะเบียน (บาท) :	60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)
สัดส่วนการถือหุ้น :	ร้อยละ 99.99

2.2 บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน :	483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ประเภทธุรกิจ :	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
ทุนจดทะเบียน :	1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
สัดส่วนการถือหุ้น :	ร้อยละ 99.99

2.3 บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน:	483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ประเภทธุรกิจ :	โรงเรียนสอนนวด
ทุนจดทะเบียน :	1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
สัดส่วนการถือหุ้น :	ร้อยละ 99.97

3. บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทาวเวอร์ เอ ชั้น 14
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ (662) 009-9000
โทรสาร (662) 009-9992
Website: http://www. set.or.th

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972
สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (662) 264-9090
โทรสาร (662) 264-0789-90

4. ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 142.5 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 142.5 ล้านบาท โดยคิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 570 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้ถือหุ้นตามสมุดทะเบียนดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	**กลุ่มอุตสาหจิต**		
	นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	63,140,000	9.08
	นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ	54,720,000	9.60
	นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์	53,656,900	9.41
	นายณรัล วิวรรธนไกร	20,240,000	3.55
	นายณภัทร วิวรรธนไกร	18,240,000	3.20
	นายณรุจ วิวรรธนไกร	16,238,300	2.85
	นายชโนดม อุตสาหจิต	8,190,000	1.44
	น.ส. ธนัชพร อุตสาหจิต	8,185,000	1.44
	น.ส. ชาลิสา อุตสาหจิต	8,185,000	1.44
	นายวิวัฒน์ อุตสาหจิต	2,900,000	0.51
	รวมจำนวนหุ้น	253,695,200	44.52
2.	**กลุ่มจิราวรรณสถิตย์**		
	นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์	63,140,000	9.08
	นางประอร จิราวรรณสถิตย์	18,626,100	3.27
	น.ส. พรพิศ จิราวรรณสถิตย์	18,000,000	3.16
	รวมจำนวนหุ้น	99,766,100	17.51
3	State Street Europe Limited	13,075,801	2.29
4	กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล	12,296,400	2.16
5	กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ	9,383,400	1.65
6	นายคเชนทร์ เบญจกุล	8,518,100	1.49
7	กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ	6,104,400	1.07
8	กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4	6,094,900	1.07
9	นายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร	5,550,000	0.97
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,116,400	0.90
11	State Street Bank And Trust Company	5,052,717	0.89
12	กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้	5,011,700	0.88
13	กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ	3,896,800	0.684
14	นายทรงพล ชำศิริพงษ์	3,493,100	0.61

15	นายสาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ	3,474,900	0.61
16	นายวสรรณ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี	3,000,000	0.53
17	น.ส. นลินี ทองแท้	3,000,000	0.53
18	นายพิสิฐ ดุรงคพิทยา	2,971,000	0.52
19	น.ส.สุทธินันท์ อัศวโสภณ	2,900,000	0.51
	รวมจำนวนหุ้น	98,939,618	17.34
	รวมจำนวนหุ้น	452,400,918	79.37
20	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	117,599,082	20.63
	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	570,000,000	100.00

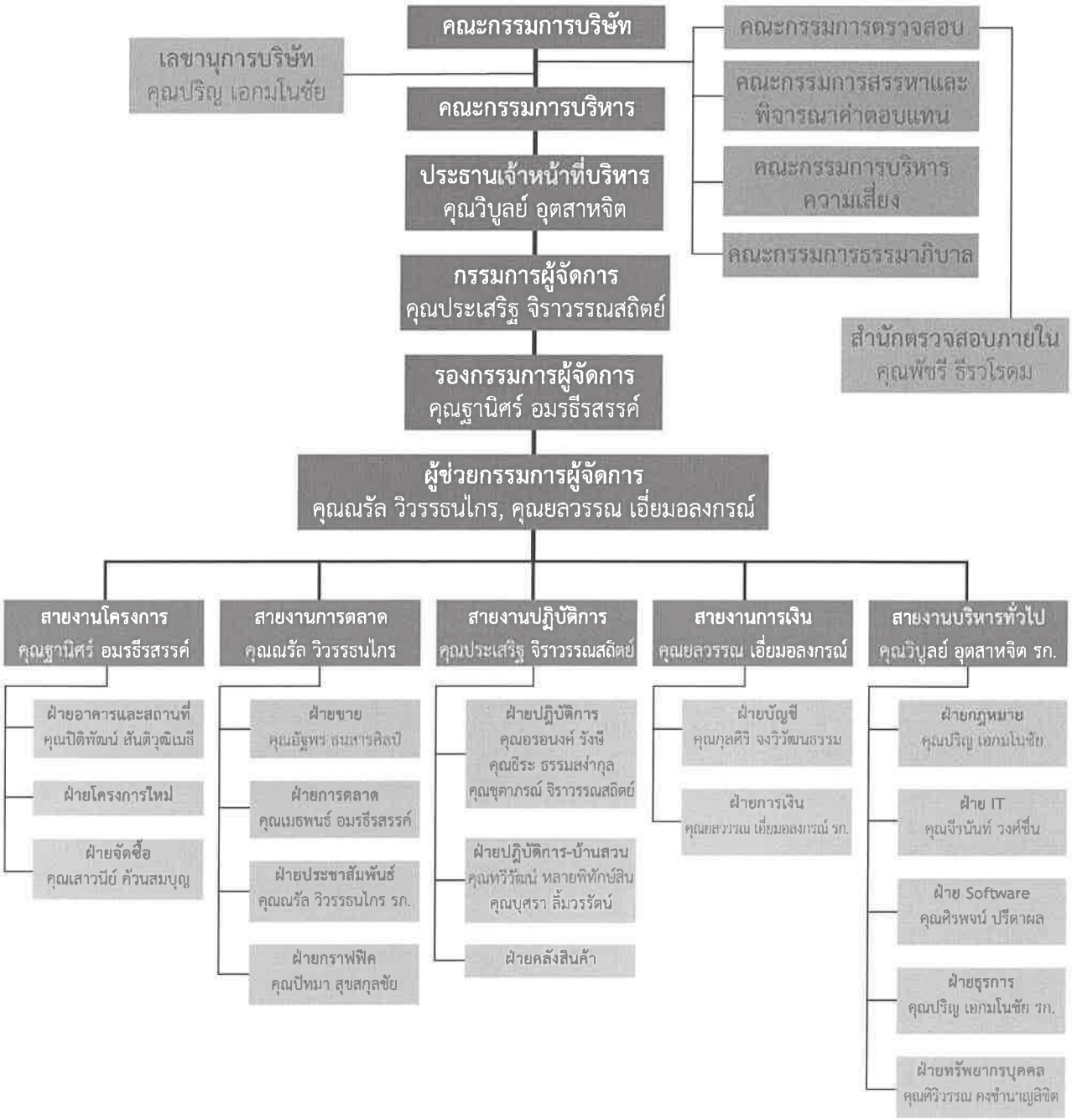
7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความต้องการกระแสเงินสด และเงินทุนสำรองสำหรับการลงทุน และการดำเนินกิจการในอนาคตของบริษัท นโยบายการจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติ

8 โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ดังนี้



8.2 คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบ

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ	ประธานกรรมการ
2	นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
4	นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์	กรรมการ / กรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
5	นายณรัล วิวรรธนไกร	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
6	นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / (กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี)/กรรมการธรรมาภิบาล/ กรรมการอิสระ
7	นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
8	ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/ กรรมการอิสระ
9	นางสุภี พงษ์พานิช	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการธรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต หรือ นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ หรือ นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	ปี 2560
		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
1	นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ	9/10
2	นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	10/10
3	นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์	10/10
4	นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์	10/10
5	นายณรัล วิวรรธนไกร	9/10
6	นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ	10/10
7	นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย	10/10
8	ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	10/10
9	นางสุภี พงษ์พานิช	10/10

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ (กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี)
2. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย	กรรมการตรวจสอบ
3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	กรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ-สกุล	ปี 2560
	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
1. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ	4/4
2. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย	4/4
3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	4/4

8.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นางสุภี พงษ์พานิช	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายณรัล วิวรรธนไกร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายปริญ เอกมโนชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ-สกุล	ปี 2560
	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
1. นางสุภี พงษ์พานิช	4/4
2. นายณรัล วิวรรธนไกร	4/4
3. นายปริญ เอกมโนชัย	4/4

8.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ-สกุล	ปี 2560
	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
1. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย	2/2
2. ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	2/2
3. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์	2/2

8.6 คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
2. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ	กรรมการธรรมาภิบาล
3. นางสุภี พงษ์พานิช	กรรมการธรรมาภิบาล
4. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์	กรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้มีการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 จึงยังไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล

8.7 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์	กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ
3. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์	กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ
4. นายณรัล วิวรรธนไกร	กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5. นายจักรพัชร์ จิราวรรณสถิตย์	กรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ-สกุล	ปี 2560
	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	13/13
2. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์	13/13
3. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์	13/13
4. นายณรัล วิวรรธนไกร	13/13
5. นายจักรพัชร์ จิราวรรณสถิตย์	12/13

8.8 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์	กรรมการผู้จัดการ
3. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์	รองกรรมการผู้จัดการ
4. นายณรัล วิวรรธนไกร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5. นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน

8.9 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายปริญ เอกมโนชัย ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีดังต่อไปนี้

5.9.1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังนี้

5.9.1.1 ทะเบียนกรรมการ

5.9.1.2 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

5.9.1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

5.9.2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่ที่บริษัทฯได้รับรายงานนั้น

5.9.3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.10.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ดังนี้

หน่วย: บาท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	โบนัสประจำปี
ประธานกรรมการ	22,000	12,000	350,000
กรรมการ	11,000	12,000	250,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	22,000	12,000	350,000
กรรมการตรวจสอบ	16,500	12,000	250,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	8,000	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	6,000	-
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	8,000	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	6,000	-

หมายเหตุ

- หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัท ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการอีก
- หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัท ให้กรรมการท่านนั้นได้รับโบนัสประจำในอัตราที่สูงสุดอัตราเดียว
- กรรมการตรวจสอบ จะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัทอีก

สำหรับในปี 2560 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2560					
		ค่าตอบแทนรายเดือน AC (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน BOD (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม AC (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม BOD (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการความเสี่ยง (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการสรรหาฯ (บาท)
1. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ	ประธานกรรมการ	-	264,000	-	108,000	-	-
2. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-	120,000	-	-
3. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	120,000	-	12,000
4. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์	กรรมการ /กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	120,000	-	-
5. นายณรัล วิวรรธนไกร	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการความเสี่ยง / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	108,000	24,000	-
6. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ	กรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี)	264,000	-	46,000	120,000	-	-
7. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย	กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาฯ / กรรมการอิสระ	198,000	-	46,000	120,000	-	16,000
8. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาฯ /กรรมการอิสระ	198,000	-	46,000	120,000	-	12,000
9. นางสุภี พงษ์พานิช	กรรมการ / ประธานกรรมการความเสี่ยง / กรรมการอิสระ	-	132,000	-	120,000	32,000	-
รวม		660,000	396,000	138,000	1,056,000	56,000	40,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัททั้งหมดในปี 2560 ในรูปของเงินเดือนและโบนัส จำนวน 16,226,666.66 บาท

8.10.2 ค่าตอบแทนอื่น

ในปี 2560 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทในรูปของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และประกันสุขภาพ (ไม่รวมเงินเดือนและโบนัส) จำนวนทั้งสิ้น 400,275.00 บาท

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวนพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท ไม่รวมผู้บริหาร มีดังนี้

SPA

ที่	แผนก	จำนวนพนักงาน (คน) ณ 31 ธ.ค. 60
1	แผนกบัญชี	22
2	แผนกการเงิน	3
3	แผนกบุคคล	5
4	แผนกธุรการและแม่บ้าน	7
5	แผนกกฎหมาย	3
6	แผนก IT + Software	4
7	แผนกจัดซื้อและสโตร์	11
8	แผนกอาคารและสถานที่	9
9	แผนกขายและการตลาด	13
10	แผนกปฏิบัติการ (สำนักงานใหญ่)	8
11	แผนกปฏิบัติการ (สาขา)	306
	รวม	391

SWR

ที่	แผนก	จำนวนพนักงาน (คน) ณ 31 ธ.ค. 60
1	แผนกบัญชี	5
2	แผนกจัดซื้อ ธุรการและสโตร์	2
3	แผนกบุคคล	1
4	แผนกการตลาด	2
5	แผนก IT	1
6	แผนกปฏิบัติการ	1
7	แผนกต้อนรับและเบลบอย	13
8	แผนกครัว	20
9	แผนกแม่บ้าน	15
10	แผนกช่าง	5

ที่	แผนก	จำนวนพนักงาน (คน) ณ 31 ธ.ค. 60
11	แผนกห้องอาหาร (DECK 1)	20
12	แผนก D Bistro	17
	รวม	102

SWL

ที่	แผนก	จำนวนพนักงาน (คน) ณ 31 ธ.ค. 60
1	ฝ่ายบริหาร	2
2	แผนกผลิตภัณฑ์	1
3	แผนกธุรการและสโตร์	5
	รวม	8

SWE

ที่	แผนก	จำนวนพนักงาน (คน) ณ 31 ธ.ค. 60
1	ฝ่ายบริหาร	1
2	แผนกอาจารย์	3
	รวม	4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทั้งหมด 391 คน โดยในปี 2560 ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน ค่านายหน้า โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และค่าล่วงเวลา เป็นจำนวนทั้งสิ้น 94,368,09.33 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอไอเอ มาสเตอร์พูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัท ในระยะยาว

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงาน โดยจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานในระดับผู้จัดการฝ่าย เพื่อให้พนักงานในระดับผู้จัดการฝ่ายดำเนินการถ่ายทอดให้แก่พนักงานในสังกัดที่ตนเองดูแลอยู่ และพนักงานที่ให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และลูกค้าต่อไป ดังต่อไปนี้

จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่พนักงาน ในระดับผู้จัดการฝ่าย ปีละ 2 ครั้ง
จัดอบรมระบบเอกสารบริการ (สต๊อค, รายงานขาย) ให้แก่ผู้จัดการส่วน ขึ้นไป ปีละ 1 ครั้ง
จัดอบรมการใช้งานระบบโปรแกรมของบริษัท ปีละ 2 ครั้ง
จัดอบรมมารยาทในการบริการลูกค้า ตลอดทั้งปี

โดยมีการจัดประชุมพนักงานประจำปี ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท

9 การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จนถึงหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใด ๆ ของบริษัท กระทำด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูและกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ประกอบกับ หลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017) ใน 5 หมวด ดังนี้

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Right of Shareholders)
หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
หมวด 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Transparency)
หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities)

ในปี 2560 บริษัทได้นำนโยบายเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการธรรมาภิบาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส น่าเชื่อถือและ เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล (Code of Governance)

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Right of Shareholders)

บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท และการได้รับข้อมูลของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุก ๆ เรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีนโยบายดังนี้

1. บริษัท จะทำการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้เพียงพอ ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 หรือ 14 วัน แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

2. มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะใช้และจัดเตรียมสถานที่ที่เดินทางสะดวก โดยจะแนบแผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ

3. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท จะแถลงให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็น รวมทั้งการตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุมอย่างเต็มที่ โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม โดยกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมด้วย

4. เพิ่มช่องทางในการรับทราบข้อมูลและข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง website ของบริษัท โดยนำข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ตลอดจนรายละเอียดต่างๆไว้ที่ website ของบริษัท โดยเฉพาะในกรณีของหนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน และมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจริงจากบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญ

ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัท ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าไว้บน website ของบริษัท

5. บริษัท อาจใช้เทคโนโลยีมาใช้กับการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน การแสดงผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้การประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

6. บริษัทอาจจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับคะแนนและตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

7. การจดบันทึกรายงานการประชุม บริษัทจะดำเนินการให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งภายหลังจากบริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัท อาจมีการบันทึกวีดิทัศน์ ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง นอกจากนี้ บริษัทจะนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ใน website ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

8. บริษัทจะเปิดเผยมติการลงคะแนนของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่สาธารณชนทราบในวันทำการถัดไปบน website ของบริษัท

9. บริษัทจะทำการเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลาและป้องกัน ปัญหาเรื่องเช็คชำรุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

10. ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยผู้ถือหุ้น 1 หุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 เสียง

11. ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานประจำปี โดยบริษัทจะดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบคำอธิบายผลการดำเนินงานประจำปีที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท อย่างชัดเจน และครบถ้วน

12. ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท โดยบริษัทจะทำการจัดทำงบการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และครอบคลุมสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยงบการเงินของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่มีความอิสระ และ มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

13. ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทจัดทำรายละเอียดการคำนวณเงินปันผลที่ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ ผู้ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา โดยบริษัทจะอธิบายถึงเหตุผลและความจำเป็นหากบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผล ให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทเคยประกาศไว้ โดยเงินปันผลที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัตินั้น ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวัง รอบคอบและมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

14. ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะดำเนินการจัดทำรายละเอียด/ประวัติของกรรมการบริษัท ที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อ ประวัติ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ที่ผ่านมา (กรณีแต่งตั้งกรรมการรายเดิม) ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น และกำหนดคำนิยามกรรมการอิสระ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งนั้นจะผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการ ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

15. ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการจัดทำรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ องค์ประกอบของ ค่าตอบแทนแยกตามตำแหน่งและ/หรือ หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา วิธีการเสนอค่าตอบแทน เป็นต้น โดยค่าตอบแทนกรรมการที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัตินั้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบแล้วจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

16. ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยบริษัทจัดทำรายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ ผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีซึ่งแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ (ถ้ามี) และจัดให้มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา เป็นต้น โดยผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัตินั้นได้ผ่านการพิจารณา

กลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบแล้ว จากคณะกรรมการตรวจสอบด้วยการประเมินผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

17. เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติการ เข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีมูลค่าอย่างมีสาระสำคัญของบริษัท โดยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทนั้นจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด

18. บริษัทจะดำเนินการจัดทำรายละเอียดการเพิ่มทุนที่ถูกต้องในกรณีที่มีการเพิ่มทุนอย่างชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเพิ่มทุน วิธีการและเงื่อนไขของการเพิ่มทุน ผลกระทบของการเพิ่มทุนที่มีผลต่อบริษัท ตลอดจนผู้ถือหุ้น เป็นต้น โดยเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบและมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)

บริษัท มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายดังนี้

1. อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

2. กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่รวมถึงมีการกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กำหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เว้นแต่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบโดยให้เป็นไป ตามที่กฎหมายกำหนด

4. เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

5. ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ

6. สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

7. มีการกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรและได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัท ถือปฏิบัติ และได้กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย และมีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ

8. ในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารบริษัท รายใดมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับการเข้าทำรายการใด ๆ ให้บุคคลนั้นเปิดเผยความมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทได้อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ ให้บันทึกความมีส่วนได้เสียดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม

9. คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นต่างชาติและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทจึงมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม รวมถึงปกป้องและรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่สิทธิเท่าเทียมกัน ในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

10. ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงคงคะแนนได้ 1 เสียง

11. บริษัทจะทำการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง website ของบริษัท

12. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

13. บริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่าง ๆ รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่กรณีที่ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ทาง web-site ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียดและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร

14. บริษัทจะดำเนินการแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในหนังสือเชิญประชุมและแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการกำหนดเป็นลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจน มีการนำเสนอ ซักถาม ออกเสียงลงคะแนน และสรุปมติ ที่ประชุมอย่างชัดเจนรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า ก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

15. บริษัทไม่ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง ๆ และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

16. บริษัทได้อำนวยความสะดวก และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การประชุมดำเนินตามลำดับขั้นตอนที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมในการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยกรรมการที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามอย่างเพียงพอ

17. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้อำนวยความสะดวกโดยจัดส่งแบบฟอร์ม หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ได้ที่ website ของบริษัท และเสนอรายชื่อกรรมการอิสระ ของบริษัทอย่างน้อย 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

18. บริษัทจะดำเนินการจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมที่ชัดเจนถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่าน website ของบริษัท ภายหลังจากที่ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)

บริษัท ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องเนื่องจากบริษัท ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้บริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัท โดยบริษัท จะปฏิบัติต่อผู้มีสวนได้เสียแต่ละกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท จึงมีนโยบาย ดังนี้

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัท มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวจึงกำหนดให้พนักงานรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

2. กำกับดูแลการดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ดี และมีการนำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

3. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

5. บริษัท ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัท ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในส่วนงานของภาครัฐ โดยเฉพาะในการกระทำธุรกรรม บริษัท จะหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่จะเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถทำได้ เช่น การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่าง ๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบัติ เป็นต้น โดยมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ

2. ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับในหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน และบริษัท พึงรับรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน

บริษัท ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัท จึงกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล

2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

3. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานคนนั้น ๆ

4. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่น การจัดอบรมสัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน

5. กำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัท ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว

6. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

7. เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

8. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า

บริษัท มุ่งดำเนินธุรกิจการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ นำเสนอ และบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท แก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการดำเนินงานดังนี้

1. มุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท คำนึงถึงความปลอดภัย และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทั้งในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่น ๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการ

4. จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัท จะได้ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการดังกล่าวต่อไป

5. รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้าและคู่สัญญา

บริษัท มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญประการหนึ่ง ด้วยความเสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัท มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. บริษัท ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

- มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา
- จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย

- จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
- จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน

2. บริษัท มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

3. ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

4. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ จัดหา เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัทได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหนี้

2. กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผย รายละเอียดต่อเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

4. หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัท จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัท ชั้นนำในธุรกิจ ภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทำลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า

4. ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม

บริษัท ให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าบริษัท เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัท จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

1. มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด

2. มีนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร

3. ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

4. เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัท เข้าไปดำเนินธุรกิจ

5. ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัท ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

6. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี

7. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริต

บริษัท มีนโยบายการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบนภายใต้หลักการ ดังนี้

1. ห้ามมิให้พนักงานเรียกหรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทำให้บริษัท เสียประโยชน์อันชอบธรรม

2. พนักงานพึงละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำ หรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทผ่าน website ของบริษัท หรือ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป

หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Transparency)

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท) ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตทางธุรกิจของบริษัท

2. คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลใน website ของบริษัท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง และจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้บังคับ

3. บริษัท จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือ ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม บริษัท จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ website ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำ โดยผ่านช่องทาง website ของบริษัท โดยข้อมูลที่อยู่บน website ของบริษัท จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัท และผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

4. บริษัท ให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และผ่านการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ

5. บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

6. บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้ใน website ของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท งบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท แบบ 56-1 และรายงานประจำปี โครงสร้างการถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ นโยบายต่าง ๆ ของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท

หมวด 5 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้วางนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - โครงสร้างและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

2. เป็นผู้นำองค์กรในการบริหารกิจการโดยกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์การดำเนินงาน รวมถึงแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

3. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 9 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการทั้งหมดของบริษัทมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยสามารถตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือ คัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการยังได้กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

2. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำเสนอแผนกลยุทธ์ไปถ่ายทอดเป็นแผนการดำเนินงาน (Operational Plan) รวมถึงการประเมินผลการดำเนินงาน และกำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน

3. กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 3 บริษัท ทั้งนี้ ไม่กระทบการดำรงตำแหน่งในปัจจุบันของกรรมการ

4. บริหารกิจการเพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืนซึ่งครอบคลุมถึงการประกอบกิจการที่ดี สร้างคุณค่าระยะยาว (Creative Value with Long-Term Perspective) การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Ethical and Responsible Business) และเป็นประโยชน์หรือลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Good Corporate Citizen) รวมถึงสามารถปรับตัวได้ภายในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การประชุมคณะกรรมการฯ

บริษัท กำหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละครั้งต่อปี และมีการประชุมพิเศษ เพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และการประชุมทุกครั้งจะต้องมี กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

2. มีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการควรร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการและจะต้องมีการกำหนดวาระให้ชัดเจน ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษา และพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน

3. คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

4. ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นสำคัญ เปิดโอกาส และสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม

5. คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่อ อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

6. คณะกรรมการสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง และเพื่อมีโอกาสทำความรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

7. ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว

8. การประชุมทุกครั้ง ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

กรณีหากมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการบรรยายและเยี่ยมชมกิจการ รวมถึงจัดทำแนวทางคำแนะนำให้กับกรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลอื่นที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – การประเมินตนเอง และประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการ

ภายหลังจากบริษัทเป็นบริษัทมหาชน และการนำหุ้นของบริษัทขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองประจำปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการในปีต่อ ๆ ไป

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – นโยบายสรรหากรรมการ

ในการสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างพอเพียง อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญเพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และจะใช้ฐานข้อมูลกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการคนใหม่ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้น

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัท มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและความสอดคล้องกับธุรกิจ รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัท ใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้บริษัท จัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้แก่กรรมการใหม่

กรรมการของบริษัท ทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยบางท่านผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และบางท่านผ่านการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสถาบันเดียวกัน และเลขานุการบริษัท ได้เข้าร่วมอบรม และสัมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดอบรม

- สัมนาหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) นายปริญ เอกมโนชัย
- สัมนาหลักสูตร Company Reporting Program (CRP) นายปริญ เอกมโนชัย
- สัมนาหลักสูตร Board Reporting Program (BRP) นายปริญ เอกมโนชัย
- สัมมนาประจำปี 2560 " ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
- กรรมการเดินทางศึกษาดูงานที่ประเทศจีน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – การควบคุมภายในและการกำกับปฏิบัติงาน

1. คณะกรรมการบริษัท จัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน และการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอใน การปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับขั้นของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้ บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็น ลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงาน ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมิน ประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท

2. จัดให้มีส่วนกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Division) หรือฝ่ายกฎหมาย (Legal Department) เพื่อรับผิดชอบ เรื่อง Compliance ติดตามดูแลให้ทุกส่วนของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน อาทิ การกำกับดูแลการต่ออายุ ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ รวมถึงการต่อสัญญาเช่าสถานที่เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ โดยมีระบบ แจ้งเตือนการต่อใบอนุญาตและสัญญาเช่าของบริษัทฯผ่านทางอีเมล์ แจ้งไปยังผู้บังคับบัญชา และพนักงานที่รับผิดชอบ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของ บริษัทตามที่ปรากฏในนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - รายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ ในรายงานประจำปี การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบาย บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับ คุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มี คุณสมบัติที่ต้องการ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายที่เพิ่มมากขึ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนิน งานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทนพิจารณาค่า ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการโดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมี ขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทมาประกอบการพิจารณา

จริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

บริษัทได้กำหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้ กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีจริยธรรม และคุณธรรม เพื่อให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ต่อไป

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน บนหลักการในการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น โดยบริษัทได้กำหนดขั้นตอนในการพิจารณาทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อให้การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย ดังนี้

1. บริษัท จะพิจารณาว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทใด และหากเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ก็จะพิจารณาต่อไปว่ารายการนั้นมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ถือว่าเป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือไม่ โดยบริษัท จะใช้เกณฑ์เรื่องราคาและเงื่อนไขที่บริษัท ให้กับลูกค้าทั่วไป หรือราคาและเงื่อนไขที่ใช้กันทั่วไปในตลาดสำหรับการทำธุรกรรมในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดที่สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้เนื่องจากสินค้าหรือบริการภายใต้การทำธุรกรรมนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวหรือเพราะเหตุผลอื่นใด บริษัทก็อาจให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

2. ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และ ค่าตอบแทนไม่สามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง หรือเป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นรายการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นรายการประเภทอื่น บริษัท จะทำการคำนวณขนาดของรายการว่าเป็นรายการขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ เพื่อจะได้ทราบว่าจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไรเช่น จะต้องเสนอขออนุมัติการทำรายการจากคณะกรรมการบริษัท เช่น จะต้องเสนอขออนุมัติการทำรายการจากคณะกรรมการบริษัท หรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

3. บริษัท จะเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบหรือพิจารณาความเห็น แล้วแต่กรณี รายการที่เกี่ยวโยงกันรายการใดที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท จะต้องเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการนั้นให้คณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาด้วย

4. บริษัท จะรายงานการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหรือแบบรายงานอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด และในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีกำหนด

5. สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัท จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

6. ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัท ที่นอกเหนือจากการค้าปกติ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีบริษัท

7. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการใด ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออนุมัติการทำรายการนั้น ๆ

8. ห้ามมิให้พนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้จัดทำแบบแจ้งให้พนักงานทราบผ่านฝ่ายบุคคล เพื่อให้พนักงานทราบนโยบาย

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยได้พิจารณาและสอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทมีความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สิน อันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ เช่น มีการกำหนดอำนาจอนุมัติสั่งการและมีการจัดทำระเบียบการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งบริษัทยังได้ให้ความสำคัญของระบบควบคุมภายใน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้าทำการตรวจสอบระบบควบคุมภายในขึ้น เพื่อเป็นกลไกที่สำคัญที่เป็นอิสระในการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร

9.2 คณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วย 1. คณะกรรมการบริษัท และ 2. คณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

9.2.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน แผนการบริหารทุน แผนการบริหารความเสี่ยงของกิจการ และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำและนำเสนอให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนธุรกิจ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน แผนการบริหารทุน แผนการบริหารความเสี่ยงของกิจการและงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย

5. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน

6. จัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว และเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงจัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม และพิจารณานโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

11. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้ง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว

13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสมโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท

14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

15. จัดให้มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

(ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) การทำรายการใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.2.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

9.2.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. สอบทานให้บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6) ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

7) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน

8) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

9) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเรื่องดังต่อไปนี้

1) พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) และงบประมาณ รวมทั้งบุคลากรว่าเหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

2) พิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือ เลิกจ้าง ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ตรวจสอบภายใน

3) พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน

4) พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายใน

9. พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่เสมอ

10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

11. รายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ได้กระทำการอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รายงานพฤติการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

13. สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณานโยบายการรับบริการอื่น ที่มิใช่การสอบบัญชีจากสำนักสอบบัญชีเดียวกัน

14. ดำเนินการตามข้อ 1-13 ข้างต้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทย่อย เท่าที่ได้รับการมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อยและเท่าที่อำนาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ดำเนินการได้

15.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทมาร่วมประชุมหารือชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท การขอให้พนักงานของบริษัท ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ การตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี การมอบหมายให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนกระทำการใด ๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ที่กล่าวแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย เท่าที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อำนาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ดำเนินการได้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทคือ นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ ซึ่งประสบการณ์ในอดีต ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท แมคเนท เมเนทเมนท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

9.2.2.2 คณะกรรมการบริหาร

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งใดๆ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

2. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน แผนการพัฒนาบุคลากร และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้สอดคล้องกับคู่มือปฏิบัติงาน ว่าด้วยเรื่องอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้

5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานภายในกำหนดเวลาในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

5.1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทรายไตรมาส

5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร

6. ทำการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility) ของโครงการต่างๆ

7. กำหนดหลักเกณฑ์และงบประมาณการขึ้นค่าจ้าง เงินรางวัล หรือการจ่ายผลตอบแทนอื่น รวมถึงกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

8. ให้แนวนโยบายคำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อกรรมการผู้จัดการในการตัดสินใจประเด็นที่มีความสำคัญ

การแต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลใดๆ

1. คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินงานใดๆ

2. เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้

3. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่เกินขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร และไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท

9.2.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งต้องมีกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงาน บุคคล และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

9.2.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมีการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (ฝ่ายจัดการ) โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ และมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงทุกๆไตรมาส อย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง

9.2.2.5 คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลดังต่อไปนี้

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้กำหนดนโยบายในการการบริหารจัดการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ดังต่อไปนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1.มีอำนาจดำเนินการเป็นผู้บริหารงาน จัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการตามปกติของบริษัท

2.มีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย ตลอดจนให้มีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นๆ ที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทน ทั้งนี้ การไม่มีการมอยอำนาจช่วงให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินการ

3.มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานในองค์กร

4.มีอำนาจกระทำการแทน และแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

5.พิจารณากลั่นกรองการลงทุนต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

6.พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

7.พิจารณาการปรับตำแหน่งงานและการปรับเงินเดือน การว่าจ้างและบรรจุตำแหน่งตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทน เงินเดือน สำหรับพนักงาน การเลื่อนขั้น การโยกย้ายพนักงาน การว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก หรือ ต่อสัญญา พิจารณาวินัยและการลงโทษ ตั้งคณะกรรมการสอบสวน การลงโทษทางวินัยพนักงานเมื่อกระทำความผิด การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอัตราค่าคอมมิชชั่น โบนัสและเงินรางวัลพิเศษ ของพนักงาน

8.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่กรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารของบริษัท ได้กำหนดวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ดังนี้

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท จะต้องมีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท หรืออาจมีความรู้ในเรื่องอื่น ๆ ที่อาจนำมาใช้ประโยชน์ได้กับการบริหารงานของบริษัท และมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวเป็นระยะเวลาตามสมควร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท อาจเสนอชื่อบุคคลใด บุคคลหนึ่งขึ้นมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ โดยให้วิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทสามารถกระทำได้ดังนี้

1.ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ

2.ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 (สอง) เดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ จะต้องได้รับคัดเลือกมาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือคณะกรรมการของบริษัท หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท โดยอาจพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันเว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร ให้ดำรงตำแหน่งต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1.ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2.ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนั้น รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ทั้งนี้ให้รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจด ทะเบียน

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1.ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ

2.กรรมการตรวจสอบทุกท่านต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

3.ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

4.ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

5. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติ และขอบเขตการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

6. มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้คัดเลือกสมาชิก คณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

8. ให้เลขานุการบริษัท หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

* ในกรณีของบริษัท ให้เลขานุการของบริษัท ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรขอให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 9 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะผู้บริหารบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยสามารถตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือ คัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับอัตรา 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหาร โดยคัดเลือกจากบุคคลากรที่มีความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในสายงานที่เกี่ยวข้อง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในกิจการที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยมีการประเมินความคุ้มค่า หรือความเป็นไปได้อย่างจำเป็นแและเหมาะสม โดยการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะมีการกำกับดูแลดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยจำนวนตัวแทนของบริษัทเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเป็นอย่างน้อย ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมาย

2. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมส่วนหนึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท และจะมีตัวแทนของบริษัทร่วมลงนามด้วยเสมอ

3. ตัวแทนของบริษัทจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ ที่รับผิดชอบด้านบัญชีและการเงินของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

4. ในกรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญบริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการทำรายการดังกล่าว รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท มีนโยบายดูแล กรรมการ ผู้บริหาร ในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. บริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของ คู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 (สาม) วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

3. บริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชนแล้วโดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่างดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัท กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ดังต่อไปนี้

1. การตักเตือนเป็นหนังสือ
2. การพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
3. ให้ออกจากงาน

ทั้งนี้บริษัท จะพิจารณากำหนดบทลงโทษจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีในปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,215,000 บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างความมั่นคงให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้โดยผู้บริหารและพนักงานทุกท่านมีส่วนร่วม เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นและสามารถหาวิธีจัดการกับความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 จึงมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

หน้าที่ของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาหรือไตร่ตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่ หรือคาดว่าจะประสบ
2. ประเมินความเสี่ยงโดยวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ ต่อบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นๆ จะเกิดขึ้น
3. กำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
4. จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง
5. นำเสนอมาตรการ / แผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติ
6. จัดกิจกรรมในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรวมถึงแจ้ง / ให้ข้อแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ รับทราบ และปฏิบัติตามมาตรบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ให้เป็นไปทางเดียวกันทั้งองค์กร
7. กำหนดให้มีมาตรการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
8. พิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งหมดของบริษัท และจัดทำรายงานให้กับคณะกรรมการบริหารเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
9. รายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส
10. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยงให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2560 บริษัทมีการจัดประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงรวม 4 ครั้ง เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต เพื่อเตรียมมาตรการป้องกัน ในด้านต่าง ๆ ให้แก่บริษัทอย่างทันการณ์

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทมีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการมีวิสัยทัศน์ที่คำนึงว่า "บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่ การพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนตลอดไป" ดังนั้นบริษัทจึงดำเนินภารกิจด้วยการดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อ ชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทต่อไป โดยบริษัทมีนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักการในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรม และเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีนโยบายในการประกอบกิจการดังกล่าวโดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โดยบริษัทได้ดำเนินการให้บรรลุถึงภารกิจดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัท ยึดการประกอบธุรกิจตามกฎหมาย โดยเน้นการประกอบธุรกิจอย่างสุจริต เที่ยงตรง และมีจรียธรรม โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรม และไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ใช้บริการ คู่ค้า คู่สัญญา เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้าและคู่สัญญา

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาซึ่งถือเป็น หุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญประ การหนึ่ง ด้วยความเสมอภาค และคำนึงถึง ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

1) บริษัทประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี้
   - มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
   - มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา
   - จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย
   - จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
   - จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน

2) บริษัทมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนใน เรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

3) ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

4) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ จัดหา เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัทได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

1) ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหนี้

2) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

4) หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจ ภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3) ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทำลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า

4) ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวจึงกำหนดให้พนักงานรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

2) กำกับดูแลการดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ดี และมีการนำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่น ๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

3) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัททั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

5) บริษัทต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้น

2. การต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น

บริษัทมีนโยบายการต่อต้านทุจริต และการจ่ายสินบนภายใต้หลักการนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ไม่ว่าด้วยการ เรียก รับ และจ่ายสินบน ตามหลักบรรษัทภิบาล และสอดคล้องกับกระบวนการประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558) โดยมีขอบเขตการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ห้ามมิให้พนักงานเรียก หรือรับประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์ โดยชอบธรรม

2. พนักงานพึงละเว้นการเสนอ หรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำ หรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการ ดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้

1. บริษัทได้มีการสื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุก กระบวนการอยู่ภายในขอบเขตกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานเนื่องจากความ ประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ให้รับ

โทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิ่งเต้นให้พ้นผิด

2. บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นโดยได้จัดทำทำแนวทางการปฏิบัติไว้เป็นลาย ลักษณ์อักษร ในนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยคณะกรรมการจะมีการทบทวนนโยบาย ดังกล่าว ทุกปี

3. บริษัทมีการประเมินความเสี่ยง โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาสเพื่อประเมิน ความเสี่ยงของธุรกิจเพื่อระบุการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง กับคอร์รัปชั่นและหาทางแก้ไข (ถ้ามี) เป็นต้น

4. ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด และข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทผ่าน website ของบริษัทภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หรือผ่านช่องทางโดยการแจ้งข้อมูลให้แก่ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทั้งนี้ข้อมูลร้องเรียน และแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและ เก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลและ หาแนวทางแก้ไข และดำเนินการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัท ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ ของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติโดยการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความ เคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรีและสิทธิส่วนบุคคล รวมถึงการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความ ปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- การแต่งตั้ง และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานคนนั้น ๆ
- บริษัท ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรมสัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน
- กำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทน
- หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่งคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
- เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะ หรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
- ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์นำเสนอและบริหาร จัดการผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการดำเนินงานดังนี้

1) มุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท คำนึงถึงความปลอดภัย และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

2) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

3) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทั้งในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่น ๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการ

4) จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัท จะได้ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการดังกล่าวต่อไป

5) รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ นอกจากนี้แล้ว บริษัทมีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ดำเนินการตาม ระเบียบปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย โดยมีใบรับรองสปเพื่อสุขภาพ และผู้ดำเนินการสปา เรื่องความปลอดภัยของลูกค้า บริษัทมีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิด ตลอดจนระบบดับเพลิง และบันไดหนีไฟ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากทางรัฐ เป็นต้นนอกจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทมีระบบบริการหลังการใช้บริการ (after sale service) เพื่อตรวจเช็คความพึงพอใจของลูกค้า กรณีไม่พึงพอใจ บริษัทมีแนวทางปฏิบัติเพื่อให้หลักการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัท

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่า บริษัทเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่ง ของสังคมที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงได้ดำเนิน กิจกรรม เพื่อชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบ ต่อชุมชนและสังคม โดยรวม ดังต่อไปนี้

1) มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด

2) ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

3) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทโดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้แล้ว สาขาของบริษัทยังเน้นการอนุรักษ์ระบบนิเวศธรรมชาติให้คงเดิม ด้วยการรักษาพื้นที่สวน และต้นไม้ให้มากที่สุด และให้ความสำคัญกับเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- ระบบนิเวศ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องสถานที่และสิ่งแวดล้อม สาขาของบริษัทเน้นการอนุรักษ์ระบบนิเวศธรรมชาติให้ คงเดิม จึงมีหลักการออกแบบด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมด้วยการรักษาพื้นที่สวนและต้นไม้ให้มากที่สุด

- การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบของบริเวณสาขาทุกสาขาตลอดเวลา เพื่อให้สาขาทุกสาขาอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่เสมอ นอกจากนั้นแล้วยังมีการจัดการ เกี่ยวกับ สิ่งปฏิกูล โดยทางบริษัทได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย มีการจัดทำระบบแยกขยะเพื่อป้องกัน มลภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต

- การลดการใช้สารเคมี

บริษัทได้ดำเนินการในด้านการลดใช้สารเคมี โดยการจัดให้มีการนำสมุนไพรจากลูกประคบที่ใช้แล้วมาโรย บริเวณต่าง ๆ เพื่อไล่ยุง และให้มีกลิ่นหอม รวมถึงการใช้น้ำมันหอมระเหย (Essential Oil) แทนการใช้สารเคมี เพื่อไล่ยุง เป็นต้น

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการร่วมพัฒนาชุมชน หรือสังคม โดยมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่สาขาของบริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเอง และร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชากรที่ดำเนินกิจการ อยู่ในชุมชนมีรายได้ที่มากขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อช่วยพัฒนาชุมชน หรือสังคมให้ดีขึ้น โดยมีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1) ให้เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ

2) ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

3) ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ตามควร แก่กรณี

4) บริษัทมีนโยบายจัดหาพนักงานในพื้นที่ที่สาขาของบริษัทเปิดอยู่

5) บริษัทเน้นใช้วัตถุดิบในชุมชน และสั่งซื้อจากผู้ผลิตในท้องถิ่น หรือบริษัทผู้ขายในประเทศ ในการตกแต่งสาขาของบริษัท

8. การมีนวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายเผยแพร่นวัตกรรมจากธุรกิจสปา เพื่อส่งเสริมและการพัฒนาธุรกิจสปาไทยอย่างยั่งยืน โดยจะดำเนินการจัดให้มีการเผยแพร่ธุรกิจด้านสปาไทย โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเข้าฝึกงาน และ/หรือ ให้เรียนรู้ธุรกิจสปาไทย เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมจากธุรกิจสปาไทยต่อไป

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทมีการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาพรวมของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

10.2.1 การจัดอบรมให้ความรู้กับบุคคลากร

บริษัทกำหนดแผนพัฒนาบุคคลากรประจำปีและส่งเสริมให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอโดยการจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกท่านเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในการทำงานเป็นองค์กร เพื่อให้พนักงาน สามารถ ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการอบรมอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เช่น การอบรมการให้บริการ เป็นต้น

10.2.2 การจัดทำรายงาน

บริษัทมีแผนรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายงานผลกระทบที่เกิดขึ้น และผลลัพธ์ทั้งเชิงบวกและลบต่อเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการ โดยจะเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เพื่อเผยแพร่ทุกปีภายหลังการเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

-ไม่มี-

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. บริษัทมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อพัฒนาด้านวิชาการและการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษา
2. บริษัทมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เยี่ยมชมกิจการและเรียนรู้ดูงานด้านธุรกิจสปาไทย ในปี 2560
3. บริษัทมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเข้ามาฝึกงานที่บริษัท เพื่อเรียนรู้การทำงานจากสถานการณ์ จริงกับลูกค้า โดยมีระยะเวลาฝึกงานไม่ต่ำกว่า 60 วัน โดยที่ในขณะฝึกงาน นักศึกษาจะได้รับค่าจ้างรายวัน ขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด
4. บริษัทมีการนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่า โดยร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาในการพัฒนาน้ำมันซามาใช้เป็น Base Oil ของน้ำมันนวดเพื่อให้บริการลูกค้า และตะกร้าสานจากกลุ่มชุมชน OTOP จังหวัดต่างๆ มาใช้เป็น บรรจุภัณฑ์สำหรับกระเช้าผลิตภัณฑ์สปา รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ไม้จากวัดสวนแก้ว มาใช้ในสถานบริการ
5. บริษัทสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมการบริจาคเลือดกับสภากาชาดไทย ในโอกาสเป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมบริจาคเลือด ที่อาคาร บี.ยู. เพลส

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายในที่ดีซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ได้อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบ ด้วยกรรมการ ตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน รวมถึงตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ได้แต่งตั้งบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ("ผู้ตรวจสอบภายใน") เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในเนื่องจากบริษัทไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้ทำการตรวจสอบและประเมินความ เพียงพอของระบบควบคุมภายในของ บริษัท พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและติดตามผลการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามแผนการตรวจระบบควบคุมภายใน ที่กำหนด ซึ่งรวมถึงแนวทางการประเมินของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO 5 ด้าน ได้แก่

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม
2) การประเมินความเสี่ยง
3) มาตรการควบคุม
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ
5) ระบบการติดตาม

โดยผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานผลของการตรวจสอบ การติดตามการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อย และธุรกรรมรายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

บริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายในที่ดีเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในการดำเนิน ธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และได้ทำการรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2560 เป็นรายไตรมาส โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบกระบวนการ รวมทั้งให้ติดตามผลการตรวจสอบและนำมารายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท จากการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และอ้างอิงจากผลการประเมิน ซึ่งประเมินโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของบริษัท และสภาวการณ์ในปัจจุบัน

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

ในปี 2560 ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท จำนวน 4 ครั้ง ในเรื่องต่างๆ ดังปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน ดังต่อไปนี้

1. รายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ติดตามการดำเนินการของบริษัทฯ เรื่องตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ โดยการ Walk through และสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ สำหรับสาขาบ้านสวน จำนวน 3 สาขา

- สาขาบ้านสวนเจริญนคร 68
- สาขาบ้านสวนนนทบุรี
- สาขาบ้านสวนรามอินทรา

2. รายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งที่ 2/2560 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ติดตามการดำเนินการของบริษัทฯ เรื่องตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ โดยการ Walk Though และสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ สำหรับสาขา Let's Relax จำนวน 3 สาขา

- การเข้าปฏิบัติงานในสาขาใด ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ทราบก่อนการเข้าปฏิบัติงาน

3. รายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งที่ 3/2560 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ติดตามการดำเนินการ ของบริษัทฯ เรื่อง ระบบเทคโนโลยี

4. รายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งที่ 4/2560 ฉบับลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ติดตามการดำเนินการ ของบริษัทฯ เรื่องระบบเงินเดือนและบริหารงานบุคคล และติดตามการดำเนินการของบริษัทต่อข้อตรวจพบตามรายานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 1/2560 และ 2/2560

จากการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน พิจารณาโดยภาพรวมแล้ว บริษัทมีการกำหนดแผนการดำเนินการ กระบวนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการดำเนินงานที่มีการ ควบคุมภายในเพียงพอตามควรและมีส่วนที่ควรได้รับการปรับปรุงบางประการ อย่างไรก็ดี ประสิทธิภาพ การควบคุมโดยรวมสามารถให้ความมั่นใจได้ว่า บริษัทจะสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของเป้าหมาย และนโยบายตามที่คาดหวังได้ โดยสามารถสรุปได้เป็นข้อเสนอแนะให้บริษัท โดยแบ่งเป็นข้อเสนอแนะสำคัญ ที่บริษัทควรเร่งพิจารณาดำเนินการ และข้อเสนอแนะที่บริษัทควรพิจารณา

11.2 ข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

11.3 นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท

บริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กร เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM Framework) ประกอบกับ นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ท่าน (คณะกรรมการฯ) ดังนี้

1. นางสุภี พงษ์พานิช	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายณรัล วิวรรธนไกร	กรรมการบริหารความเสี่ยงและหัวหน้าคณะทำงาน
3. นายปริญ เอกมโนชัย	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2560 ที่ผ่านมานั้น ได้มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งนั้น คณะกรรมการฯ และคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (ฝ่ายจัดการ) ร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน รวมทั้งโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส เพื่อประเมินความเสี่ยง และวางแผนรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ

1. การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

• คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารับรอง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท เพื่อเป็นกรอบในการจัดการความเสี่ยง

2. การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

• คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่ เรื่องการขอใบอนุญาตประกอบกิจการสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพนั้น มีระเบียบกฎเกณฑ์เพิ่มขึ้นตามกฎหมาย

1) การประกอบธุรกิจสปานั้นต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

2) ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการสปา (Spa Manager) ในสถานประกอบการที่เป็นกิจการสปานั้น ต้องได้รับใบอนุญาต และ

3) พนักงานเทอราพิสต์ในสถานประกอบการสปา หากประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ

• คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่ เรื่องเครื่องหมายบริการ Let's Relax ถูกผู้ประกอบการสปาในต่างประเทศเลียนแบบเครื่องหมาย ทางบริษัทได้ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการในประเทศต่างๆที่บริษัทฯ มีแผนจะไปเปิดให้บริการและได้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบการดังกล่าว

3. การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560

• คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ได้แก่ เรื่องการฝึกพนักงานฝึกงาน (Trainee) ให้เข้าใจเรื่องบัตรลด ส่วนลด หรือ สิทธิพิเศษต่างๆ (Promotion)

• คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน ได้แก่ เรื่องการใช้ระบบ ERP กล่าวคือ เป็นระบบที่วางแผนบริหารธุรกิจขององค์กร เพื่อให้องค์กรนั้นสามารถใช้ทรัพยากรที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หากระบบนี้มีการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ลดการทำงานซ้ำซ้อนลง

4. การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

• คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและวิเคราะห์ภาพรวมของผลการประเมินความเสี่ยงใน ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 และมาตรการรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ สำหรับไตรมาสนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทบทวนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถตอบรับกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต และจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังลดระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจจะเกิดผลสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทอย่างยั่งยืน

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107557000144
483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
483 Soi Suthiporn, Prachasongkroh Road, DinDaeng, Bangkok 10400 THAILAND
Tel: +662 641 6619 Fax: +662 641 6621
www.siamwellnessgroup.com

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯจะสามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (คณะกรรมการฯ) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและคู่มือบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดย คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

1. นางสุภี พงษ์พานิช	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายณรัล วิวรรธนไกร	กรรมการบริหารความเสี่ยงและหัวหน้าคณะทำงาน
3. นายปริญ เอกมโนชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2560 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมหารือร่วมกันกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ) รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และคณะกรรมการฯได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อร่วมกันหารือในประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ในปี 2560 ได้ดังนี้

1. **ความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส**

   คณะกรรมการฯ และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน รวมทั้งโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้น และได้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง The Global Risks Report 2017 ของ World Economic Forum เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ หาความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่อาจกระทบต่อการเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กร อีกทั้งคณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในเครือเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่าง

เหมาะสมและมีการควบคุมความเสี่ยงสำคัญระดับองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายร่วมกัน

2. **การประเมินความเสี่ยงโดยใช้เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**
   คณะกรรมการฯ ได้ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM Framework) ประกอบกับ นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นหลักในการประเมินความเสี่ยงของบริษัทในส่วนของผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด โดยครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ความเสี่ยงในระดับกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงในระดับธุรกิจ (Business Risk) และ ความเสี่ยงระดับกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Risk)

3. **มาตรการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ**
   คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณามาตรการสำหรับรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยเสนอให้มีทั้งแนวทางการป้องกัน (ก่อนที่จะเกิดความเสี่ยง) และกลยุทธ์ลดความเสี่ยง (ภายหลังจากที่เกิดความเสี่ยงแล้ว)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม โดยจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายทั่วทั้งองค์กร

(นางสุภี พงษ์พานิช)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

16 ธันวาคม 2560

12 รายการระหว่างกัน

12.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นรายการกับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงการทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ถือหุ้น และ/หรือเป็นผู้บริหาร ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

ชื่อบริษัท/บุคคล	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท บลูมมิ่ง จำกัด	ขายลูกประคบ ของชำร่วย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ร้านอาหาร / ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด	รับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
ห้างหุ้นส่วนสามัญระรินจินดา (เดิมชื่อคณะบุคคลระรินจินดา)	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	หุ้นส่วนเป็นผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัท
นายวิธิต อุตสาหจิต	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	พี่ชายนางปราณี, นางฐานิศร์และนายวิบูลย์
นางสาวธมนธร อมรธีรสรรค์	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	บุตรสาวนางฐานิศร์
นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	-	กรรมการบริษัท
นายณรัล วิวรรธนไกร	-	กรรมการบริษัท
นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ	-	กรรมการบริษัท
นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์	-	กรรมการบริษัท
นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์	-	กรรมการบริษัท
นายจักรพัชร์ จิราวรรณสถิตย์	-	กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นดังนี้

ชื่อ	บริษัท ไทยเวลเนสกรุ๊ป จำกัด			บริษัท [illegible] จำกัด			บริษัท บี.ดู. เฮ้าส์ เทรดดิ้ง จำกัด			บริษัท [illegible] จำกัด			ผู้ถือหุ้นส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน			บริษัท [illegible] จำกัด		
	กรรมการ	หุ้นที่ถือ	สัดส่วน	กรรมการ	หุ้นที่ถือ	สัดส่วน	กรรมการ	หุ้นที่ถือ	สัดส่วน	กรรมการ	หุ้นที่ถือ	สัดส่วน	หุ้นที่ถือ	เงินลงทุน	สัดส่วน	กรรมการ	หุ้นที่ถือ	สัดส่วน
1 นายวิวัฒ [illegible]	✓	0	0.00%		38,750	7.75%		1	0.01%			0.00%		-	0.00%	✓	2,500,000	8.33%
2 นางปราณี [illegible]	✓	0	0.00%		38,750	7.75%	✓	1	0.01%	✓	400,000	20.00%	✓	20,000,000	16.67%	✓	2,500,000	8.33%
3 นายสมวัฒน์ [illegible]	✓	0	0.00%		38,750	7.75%		1	0.01%	✓	400,000	20.00%	✓	20,000,000	16.67%	✓	2,500,000	8.33%
4 นางฐานิศา [illegible]	✓	0	0.00%		38,750	7.75%		1	0.01%	✓	400,000	20.00%	✓	20,000,000	16.67%	✓	2,500,000	8.33%
5 นายกิบูลย์ [illegible]	✓	0	0.00%		38,750	7.75%		1	0.01%	✓	400,000	20.00%	✓	20,000,000	16.67%	✓	2,500,000	8.33%
6 นายเสรินล [illegible]	✓	0	0.00%		38,750	7.75%	✓	1	0.01%			0.00%			0.00%	✓	2,500,000	8.33%
7 นายวิวัฒน์ [illegible]	✓	0	0.00%		38,750	7.75%		1	0.01%			0.00%			0.00%	✓	2,500,000	8.33%
8 นายวิชัย [illegible]	✓	0	0.00%		38,750	7.75%		1	0.01%			0.00%		-	0.00%	✓	2,500,000	8.33%
9 นายณภัทร [illegible]	✓	0	0.00%		12,916	2.58%		1	0.01%		133,333	6.67%		-	0.00%	✓	833,334	2.78%
10 นายกันตพ [illegible]		0	0.00%		38,750	7.75%	✓	1	0.01%		-	0.00%		-	0.00%		7,500,000	25.00%
11 นายณโชค [illegible]		0	0.00%		12,917	2.58%		1	0.01%	✓	133,334	6.67%	✓	20,000,000	16.67%		833,332	2.78%
12 นายณรงค์ [illegible]		0	0.00%		12,917	2.58%		1	0.01%		133,333	6.67%			0.00%		833,333	2.78%
13 สถิตย์ นายชัยกรเกษ์ [illegible]		-	0.00%		112,500	22.50%		-	0.00%		-	0.00%	✓	20,000,000	16.67%		-	0.00%
14 เกียรติ บริษัท [illegible]			0.00%	✓		0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%
15 จำกัด		69,999,940	100.00%		-	0.00%		19,901	99.04%		-	0.00%		-	0.00%		-	0.00%
รวม		70,000,000	100.00%		500,000	100.00%		20,000	100.00%		2,000,000	100.00%		120,000,000	100.00%		30,000,000	100.00%

หมายเหตุ : 1. สัดส่วนการถือหุ้นเป็นการคำนวณโดยปัดทศนิยมเป็น 2 ตำแหน่ง ซึ่งเมื่อบวกรวมสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย อาจทำให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนจากตัวเลขสัดส่วนรวมของจำนวนหุ้นทั้งหมด

12.2 ลักษณะรายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อย มีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลค่าของการทำรายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภท ได้ดังนี้

1.รายการซื้อขายสินค้าระหว่างกันที่เป็นรายการซื้อขายปกติ (เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา)

หน่วย: พันบาท

ลำดับ	บริษัท / บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1	บริษัท บลูมมิ่งจำกัด	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	2	-บริษัท บลูมมิ่ง จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์สปาจากบริษัทย่อย เพื่อเป็นของขวัญช่วงเทศกาล -บริษัทและบริษัทย่อย ซื้อลูกประคบ สครับ เครื่องหอม และว่าจ้างให้บรรจุผลิตภัณฑ์สปาลงบรรจุภัณฑ์ จ้างสกรีนงาน และสินค้าพรีเมียม เพื่อจำหน่ายในราคาที่ตกลงกัน
		ซื้อสินค้าและบริการ	17,995	
		ลูกหนี้การค้า	1	
		เจ้าหนี้การค้า	962	
2	บริษัทบี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	5	-บริษัทบี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซื้อบรรจุภัณฑ์จากบริษัทย่อย เพื่อนำไปใช้ในการบรรจุคุ้กกี้เพื่อจำหน่าย -บริษัทซื้อคุ้กกี้ เพื่อใช้รับรองลูกค้าที่ใช้บริการสปาของบริษัท และบริษัทย่อยซื้อคุ้กกี้เพื่อจำหน่าย
		ซื้อสินค้าและบริการ	852	
		ลูกหนี้การค้า	4	
		เจ้าหนี้การค้า	359	
3	บริษัทไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ปจำกัด	รายได้จากการขายสินค้า และบริการ	279	-บริษัทไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ปจำกัดซื้อตะกร้ากิฟท์เซ็ทจากบริษัทย่อยให้ลูกค้า เพื่อเป็นของขวัญช่วงเทศกาล -บริษัทและบริษัทย่อย จ้างผลิตสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อใช้ในธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในราคาที่ตกลงกัน
		ซื้อสินค้าและบริการ	1,894	
		ลูกหนี้การค้า	8	
		เจ้าหนี้การค้า	377	

หมายเหตุ รายละเอียดเงื่อนไขการค้าต่างๆ ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบริษัท บลูมมิ่งจำกัดบริษัทบี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัทไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

2. รายการระหว่างกันที่เกี่ยวเนื่องกับการเช่า ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว (รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ)

หน่วย: พันบาท

ลำดับ	บริษัท / บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1	บริษัทเอเซี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	15,014 931	- บริษัทเช่าพื้นที่อาคารเพื่อประกอบธุรกิจสปา (Let's Relax สาขาป่าตองสาย 3, ป่าตองสาย 3 ส่วนขยาย และ Let's Relax สาขาท่าแพ) ในราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน **Let's Relax สาขา ป่าตองสาย 3** - คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติ เห็นชอบการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคารและสัญญาบริการดังกล่าว (สัญญาระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563) **Let's Relax สาขาป่าตองสาย 3 ส่วนขยาย** - คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเห็นชอบการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคารและสัญญาบริการดังกล่าว (สัญญาระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 **Let's Relax สาขาท่าแพ** -คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเห็นชอบเข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคารและสัญญาบริการดังกล่าว (สัญญาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2561) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
2	ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญระรินจินดา	ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	3,252 -	- บริษัทเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกอบธุรกิจสปา และให้บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด เช่าช่วงที่ดินบางส่วนต่อ เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร ระยะเวลา 30 ปี ในราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน - คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติรับรองการเข้าทำสัญญาเช่าที่ดิน และสัญญาเช่าช่วงที่ดินดังกล่าว (สัญญาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2585) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556
3	บริษัท บลูมมิ่ง อินเตอร์กิ๊ฟ จำกัด	ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	701 8	- บริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ซอยสุทธิพร แยกจากซอยรัชดาภิเษก 3 (ข้างสถานทูตจีน) เพื่อเป็นสถานที่เก็บสินค้าของบริษัท - คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 5/2559 (ระยะเวลาในการเช่า 1 มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2562) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559

ลำดับ	บริษัท / บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
4	บริษัท บี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	3,785 279	- บริษัทเช่าพื้นที่ของ บจ.บี.ยู.เอ็นเตอร์ไพร์ส จำนวน 2 ชั้น ชั้น 21 และ ชั้น 22 ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 567 เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัทฯ - คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2559 มีมติเห็นชอบการเข้าทำสัญญาเช่าอาคารชั้นดังกล่าว (สัญญาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2562) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
5	นายวิธิต อุตสาหจิต	ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,320 -	- บริษัทเช่าอาคารพาณิชย์ 7 คูหา เลขที่ 483-483/6 เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท และให้เช่าช่วงต่อกับบริษัทย่อยในราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน - คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเห็นชอบการเข้าทำสัญญาเช่าอาคารดังกล่าว (สัญญาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
6	นางสาวธมนธร อมรธีรสรรค์	ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	433 -	- คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบการต่อสัญญาให้เช่าอาคารทั้ง 1 หลัง322/202 ถนนอโศก-ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร กับนางสาวธมนธร อมรธีรสรรค์ (สัญญาระหว่าง1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560

3. รายการระหว่างกันอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2560 (รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ)

หน่วย: พันบาท

ลำดับ	บริษัท / บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1	นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย มูลค่าเงินทดรองจ่ายกรรมการสำหรับปี 2560	- 31	เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆ ที่กรรมการชำระไปล่วงหน้าก่อนวันปิดงวดบัญชี และมีการนำเอกสารการชำระเงินมาเบิกจ่ายจากบริษัท แต่ยังไม่ได้ทำการชำระคืน ณ วันปิดงวดบัญชี
2	นายณรัล วิวรรธนไกร	เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย มูลค่าเงินทดรองจ่ายกรรมการสำหรับปี 2560	8 965	เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆ ที่กรรมการชำระไปล่วงหน้าก่อนวันปิดงวดบัญชี และมีการนำเอกสารการชำระเงินมาเบิกจ่ายจากบริษัท แต่ยังไม่ได้ทำการชำระคืน ณ วันปิดงวดบัญชี
3	นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ	เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย มูลค่าเงินทดรองจ่ายกรรมการสำหรับปี 2560	- 27	เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆ ที่กรรมการชำระไปล่วงหน้าก่อนวันปิดงวดบัญชี และมีการนำเอกสารการชำระเงินมาเบิกจ่ายจากบริษัท แต่ยังไม่ได้ทำการชำระคืน ณ วันปิดงวดบัญชี
4	นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์	เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย มูลค่าเงินทดรองจ่ายกรรมการสำหรับปี 2560	675 80	เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆ ที่กรรมการชำระไปล่วงหน้าก่อนวันปิดงวดบัญชี และมีการนำเอกสารการชำระเงินมาเบิกจ่ายจากบริษัท แต่ยังไม่ได้ทำการชำระคืน ณ วันปิดงวดบัญชี
5	นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์	เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย มูลค่าเงินทดรองจ่ายกรรมการสำหรับปี 2560	454 833	เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆ ที่กรรมการชำระไปล่วงหน้าก่อนวันปิดงวดบัญชี และมีการนำเอกสารการชำระเงินมาเบิกจ่ายจากบริษัท แต่ยังไม่ได้ทำการชำระคืน ณ วันปิดงวดบัญชี
6	นายจักรพัชร์ จิราวรรณสถิตย์	เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย มูลค่าเงินทดรองจ่ายกรรมการสำหรับปี 2560	- 4	เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆ ที่กรรมการชำระไปล่วงหน้าก่อนวันปิดงวดบัญชี และมีการนำเอกสารการชำระเงินมาเบิกจ่ายจากบริษัท แต่ยังไม่ได้ทำการชำระคืน ณ วันปิดงวดบัญชี

4. สัญญาเช่าที่เป็นรายการระหว่างกัน และเงื่อนไข

วันที่ตามสัญญาเช่า	รายละเอียด	ระยะเวลา	ค่าเช่าและค่าบริการ	หมายเหตุ
29 ธ.ค. 2559	บริษัททำสัญญาเช่าอาคารกับนางสาวธมนธร อมรธีรสรรค์ อาคารเลขที่ 322/202 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นที่พักพนักงานเทอราพิสต์ในกรุงเทพ	บริษัททำสัญญาเช่าอาคารกับนางสาวธมนธร อมรธีรสรรค์ อาคารเลขที่ 322/202 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นที่พักพนักงานเทอราพิสต์ในกรุงเทพ	อาคารเลขที่ 322/202 ค่าเช่าปี 2560 – 2562 เดือนละ 36,080 บาท และปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าครั้งหลังสุด	- สามารถต่ออายุได้ 3 ปี โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกำหนดอายุสัญญา - ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดได้ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
13 พ.ย. 2558	บริษัททำสัญญาเช่าอาคารกับนายวิธิต อุตสาหจิต ชั้นที่ 1 และ 2 ของอาคารเลขที่ 483 – 483/6 และชั้นที่ 3 ของอาคารเลขที่ 483/6 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสง เคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รวมพื้นที่ใช้สอย 1,392 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย	3 ปี เริ่มต้น 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561	ค่าเช่า 110,000 บาท/เดือน และสามารถปรับค่าเช่าเพิ่มขึ้นตามสภาวะตลาดแต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าเช่าที่มีผลบังคับใช้อยู่ ทุก 3 ปี	-สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนครบกำหนดสัญญา 30 วัน -ผู้เช่ามีหน้าที่ดูแลรักษา ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเช่าให้อยู่ในสภาพดี -ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ -ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค

วันที่ตามสัญญาเช่า	รายละเอียด	ระยะเวลา	ค่าเช่าและค่าบริการ	หมายเหตุ
26 ส.ค. 2557	บริษัททำสัญญาเช่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างกับนางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ นายณรัล วิวรรธนไกร นายธนวัฒน์ อุตสาหจิต นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ และนายวิบูลย์ อุตสาหจิต โดยชำระค่าเช่าให้กับห้างหุ้นส่วนสามัญระรินจินดา ที่บุคคลทั้ง 6 ร่วมกันจัดตั้ง ทั้งนี้เป็นที่ดินตามโฉนดเลขที่ 117, 2875, 8985, 554, 3010, 3009 และ 103754 รวม 7 โฉนด เนื้อที่รวม 2 ไร่ 3 งาน 62.4 ตารางวา เพื่อประกอบธุรกิจสปา (RarinJinda Wellness Spa สาขาเชียงใหม่) และที่ดินบางส่วนให้เช่าช่วงต่อบริษัท สยามเวลเนส รีสอร์ท จำกัด ในการประกอบธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร (โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท และร้านอาหาร Deck 1)	30 ปี เริ่มต้น 1 มกราคม 2556 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2585	ค่าเช่า 241,125 บาท/เดือน และปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าเช่าที่มีผลบังคับอยู่ทุก 3 ปี	-สามารถต่ออายุได้โดยต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนครบกำหนดสัญญาเช่า -เมื่อสิ้นสุดสัญญาผู้เช่าต้องขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าออกจากพื้นที่เช่า หากไม่ดำเนินการผู้ให้เช่ามีสิทธิเข้าครอบครองทรัพย์สินให้เช่า และขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าออกด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเอง -คู่สัญญาต้องทำการจดทะเบียนสิทธิการเช่า ณ สำนักงานที่ดิน โดยผู้เช่ารับผิดชอบค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิการเช่าทั้งหมด (ทำการจดทะเบียนสิทธิการเช่าแล้วเมื่อวันที่ 29 ส.ค.57) -ซากอาคาร 4 ชั้น เลขที่ 14/1 และเรือนไทย 2 ชั้น เลขที่ 14 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บนที่ดิน ผู้เช่าเป็นผู้ปรับปรุง ไม่คิดค่าเช่าตลอดสัญญาเช่า -ผู้เช่ามีหน้าที่ดูแลรักษา ปรับปรุงพื้นที่เช่าให้อยู่ในสภาพดี -ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ -ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค -สัญญาใช้แทนสัญญาเดิม ฉบับลงวันที่ 1 มกราคม 2556

วันที่ตามสัญญาเช่า	รายละเอียด	ระยะเวลา	ค่าเช่าและค่าบริการ	หมายเหตุ
1 ธ.ค 2559	บริษัททำสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับบริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 184/14 ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ใช้สอยอาคารเอเชี่ยนฟอร์จูน เนื้อที่ 2,418 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let's Relax สาขาป่าตองสาย 3)	3 ปี เริ่มต้น 1 ก.พ. 2560 ถึง 31 มกราคม 2563 ต่ออายุ ปีที่ 7– ปีที่ 9	ค่าเช่าปีที่ 7-9 เดือนละ 189,750 บาท เงินประกันสัญญา 759,000 บาท ค่าบริการปีที่ 7-9 เดือนละ 442,750 บาท เงินประกันสัญญา 1,771,000 บาท	- สามารถต่ออายุได้อีก 3 ปี โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเช่า - ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน ค่าภาษีค่าเบี้ยประกันภัย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ - ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคตามจริง ในอัตราที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคกำหนด - ปรับเพิ่มค่าเช่าและค่าบริการ ค่าเช่าเพิ่มขึ้นจาก 172,500 บาท เป็น 189,7500 บาท, ค่าบริการเพิ่มขึ้นจาก 402,500 บาท เป็น 442,750 บาท - เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 57 บริษัทได้มีการทำบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคารกับบริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อประกอบกิจการค้าจาก "Rarinjinda Wellness Spa" เป็น"Let's Relax" ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 57 เป็นต้นไป
1 ต.ค. 2558	บริษัททำเช่าและบริการพื้นที่อาคารกับบริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 184/13, 184/15 ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ใช้สอยอาคารเอเชี่ยนฟอร์จูน เนื้อที่ 1,468 ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นที่พักพนักงาน (Let's Relax สาขาป่าตองสาย 3 (พื้นที่ส่วนขยาย)	3 ปี เริ่มต้น 1 ก.พ. 2559 ถึง 31 มกราคม 2562	ค่าเช่าปีที่ 1-3 เดือนละ 60,000 บาท ค่าบริการปีที่ 1-3 เดือนละ 140,000 บาท	- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี โดยปรับขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าเช่าและบริการ

วันที่ตามสัญญาเช่า	รายละเอียด	ระยะเวลา	ค่าเช่าและค่าบริการ	หมายเหตุ
17 ส.ค. 2558	บริษัททำสัญญาเช่าและบริการ กับ บริษัท เอเชี่ยนฟอร์ จูนพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พื้นที่ อาคารสูง 3 ชั้น พร้อมชั้นลอยตั้งอยู่เลขที่ 97/2-5 ถนนราชดำเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let's Relax สาขาท่าแพ)	3 ปี เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2561	ค่าเช่าปีที่1-3 เดือนละ 39,000 บาท ค่าตอบแทนพิเศษ 7,000,000 บาท ค่าบริการพื้นที่ปีที่1-3 เดือนละ 91,000 บาท	- สามารถต่ออายุเพิ่มเติมได้อีก 3 ปี โดยต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนครบกำหนดสัญญาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
29 ธ.ค. 2559	บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารกับบริษัท บลูมมิ่ง อินเตอร์กิ๊ฟ จำกัด อาคารตั้งอยู่ซอยสุทธิพร แยกจากซอยรัชดาภิเษก 3 (ข้างสถานทูตจีน) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ตามโฉนดเลขที่ 65264 (1 งาน 23 ตารางวา) และเลขที่ 65265 (1 งาน 17 ตารางวา) เพื่อใช้เก็บสินค้าของบริษัทฯ	3 ปี เริ่มต้น 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562	ค่าเช่าปีที่1-3 เดือนละ 50,400 บาท	- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนครบกำหนดสัญญา 30 วัน
14 พ.ย. 2559	บริษัททำสัญญาเช่าและบริการพื้นที่ชั้นที่ 22ของอาคาร จำนวน 966 ตารางเมตร กับ บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด อาคารเลขที่ 567 ซอยสุทธิพร 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัทฯ	3 ปี เริ่มต้น 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562	ค่าเช่าปีที่1-3 เดือนละ 104,328 บาท ค่าบริการปีที่ 1-3 เดือนละ 156,492 บาท	- สามารถต่ออายุได้ 3 ปี โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนครบกำหนดสัญญา 90 วัน โดยจะปรับบอัตราค่าขึ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเช่าและบริการ

วันที่ตามสัญญาเช่า	รายละเอียด	ระยะเวลา	ค่าเช่าและค่าบริการ	หมายเหตุ
13 มี.ค 2560	บริษัททำสัญญาเช่าและบริการห้องพักเลขที่ 3116 ชั้นที่ 21ของอาคาร เนื้อที่ประมาณ 72 ตารางเมตร กับ บริษัท บี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด อาคารเลขที่ 567 ซอยสุทธิพร 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นห้องรับประทานอาหารของพนักงาน	3 ปี เริ่มต้น 13 มีนาคม 2560 ถึง 13 มีนาคม 2563	ค่าเช่าปีที่ 1-3 เดือนละ 7,776 บาท ค่าบริการปีที่ 1-3 เดือนละ 12,480.48 บาท	- สามารถต่ออายุได้ 3 ปี โดยต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกำหนดสัญญาเช่า โดยจะปรับขึ้นร้อยละ 15 ของค่าเช่าและบริการ

หมายเหตุ

การทำสัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว มีการทำการประเมินราคาเช่าโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ดังนี้

1. บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 1 หลัง เลขที่ 322/202 ซอยอยู่เจริญ แยก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ประเมินราคาโดยบริษัท ศศิรัชดา จำกัด โดยนายกรกฤต เห็นดีงาม ผู้ประเมินหลัก เป็นผู้สำรวจและประเมิน ทำการประเมินราคาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ซึ่งทำการประเมินราคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าค่าเช่าตลาดของอาคารดังกล่าวตลอดอายุสัญญาเช่า 3 ปี ที่ 1,845,000 บาท โดยคิดเป็นค่าเช่าที่อัตรา 58,000 บาท/เดือน ปรับเพิ่มปีละ 3%

2. อาคารคอนกรีตสูง 3 ชั้น จำนวน 7 คูหา เลขที่ 483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเมินราคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด โดยนายวัฒนา จำปาวัลย์ ผู้ประเมินหลัก เป็นผู้ลงนามในรายงาน ทำการประเมินราคาเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งทำการประเมินราคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าค่าเช่าตลาดของอาคารดังกล่าวที่ 258,804 บาท/เดือน โดยมีอัตราค่าเช่าตลาดเพิ่มขึ้น 10% ทุกๆ 3 ปี

3. ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 117, 2875, 8985, 554, 3010, 3009 และ 103754 รวม 7 โฉนด เนื้อที่รวม 2 ไร่ 3 งาน 62.4 ตารางวา เลขที่ 14 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเมินราคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด โดยนายวัฒนา จำปาวัลย์ ผู้ประเมินหลัก เป็นผู้ลงนามในรายงาน ทำการประเมินราคาเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ซึ่งทำการประเมินราคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าค่าเช่าตลาดของที่ดินดังกล่าวไม่รวมสิ่งปลูกสร้างที่ 2,906,000 บาท/ปี โดยมีอัตราค่าเช่าตลาดเพิ่มขึ้น 15% ทุกๆ 3 ปี

4. ที่ดินพร้อมอาคารสูง 4 ชั้น พร้อมส่วนต่อเติมชั้นดาดฟ้า เลขที่ 184/14 ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ประเมินราคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด โดยนายวัฒนา จำปาวัลย์ ผู้ประเมินหลัก เป็นผู้ลงนามในรายงาน ทำการประเมินราคาเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2557 ซึ่งทำการประเมินราคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าค่าเช่าตลาดของอาคารดังกล่าวที่ 771,900 บาท/เดือน โดยมีอัตรา ค่าเช่าตลาดเพิ่มขึ้น 15% ทุกๆ 3 ปี

5. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นพื้นที่โกดัง เก็บของ ไม่ติดเลขที่ ซอยสุทธิพร แยกจากซอยรัชดาภิเษก 3 (ข้างสถานทูตจีน) ประเมินราคาโดยบริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทัล จำกัด โดยนายนพพันธ์ สี่ฤทธิกุลชัย ผู้ประเมินหลัก เป็นผู้ลงนามในรายงาน ทำการประเมินราคาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ซึ่งทำการประเมินราคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบมูลค่าเช่าพื้นที่โกดังเก็บของดังกล่าว ที่ 50,400 บาท/เดือน โดยมีอัตราค่าเช่าตลาดเพิ่มขึ้น 10% ทุกๆ 3 ปี

6. พื้นที่ชั้น 22 อาคาร บียู เพลส เพื่อเป็นพื้นที่เช่าสำนักงาน ซอยประชาสงเคราะห์ 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเมินราคาโดยบริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทัล จำกัด โดยนายนพพันธ์ สี่ฤทธิกุลชัย ผู้ประเมินหลัก เป็นผู้ลงนามในรายงาน ทำการประเมินราคาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ซึ่งทำการประเมินราคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ที่ 198,300 บาท/เดือน โดยมีอัตราค่าเช่าตลาดเพิ่มขึ้น 10% ทุกๆ 3 ปี

12.3 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

12.3.1 มาตรการในการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน

เมื่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตกลงจะเข้าทำธุรกรรม ซึ่งถือได้ว่าเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนการพิจารณาการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อให้การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย ดังนี้

(1) บริษัทฯ จะพิจารณาว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทใด และหากเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ก็จะพิจารณาต่อไปว่ารายการนั้นมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ถือว่าเป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะใช้เกณฑ์เรื่องราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้าทั่วไป หรือราคาและเงื่อนไขที่ใช้กันทั่วไปในตลาดสำหรับการทำธุรกรรมในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดที่สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้เนื่องจากสินค้าหรือบริการภายใต้การทำธุรกรรมนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวหรือเพราะเหตุผลอื่นใด บริษัทฯ ก็อาจให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

(2) ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และค่าตอบแทนไม่สามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง หรือเป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นรายการเช่า หรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นรายการประเภทอื่น บริษัทฯ จะทำการคำนวณขนาดของรายการว่าเป็นรายการขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ เพื่อจะได้ทราบว่าจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร เช่น จะต้องเสนอขออนุมัติการทำรายการจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

(3) บริษัทฯ จะเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบหรือพิจารณาความเห็น แล้วแต่กรณี รายการที่เกี่ยวโยงกันรายการใดที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะต้องเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการนั้นให้คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาด้วย

(4) บริษัทฯ จะรายงานการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหรือแบบรายงานอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด และในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีกำหนด

(5) สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

(6) ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่นอกเหนือจากการค้าปกติ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีบริษัทฯ

(7) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการใดๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออนุมัติการทำรายการนั้นๆ

12.3.2 การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดตัวบุคคล/ หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังนี้

(1) ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าปกติ ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปหรือไม่ก็ตาม ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

(2) รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทอื่นหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และค่าตอบแทนไม่สามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง ผู้มีอำนาจอนุมัติให้ทำรายการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

12.3.3 การนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

(1) รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการต่างๆ ของบริษัทฯในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการต่างๆ ของบริษัทฯ ฝ่ายจัดการต่างๆ ของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายปฏิบัติการ หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทำรายการต่างๆ ตามขั้นตอนการขออนุมัติในระเบียบปฏิบัติ และตามอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแล้วจะต้องนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความสมเหตุสมผลของรายการ และเปิดเผยการทำรายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบในการพิจารณา ฝ่ายจัดการต่างๆ ของบริษัทฯ จะต้องเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผ่านฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

(2) รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อมีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดซื้อหรือหน่วยงานต้นเรื่องต้องนำเสนอรายละเอียด ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเข้าทำรายการ มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

2.1 ฝ่ายจัดซื้อหรือหน่วยงานต้นเรื่องสรุปรายละเอียดในการทำรายการ และจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

2.2 เมื่อได้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้เลขานุการบริษัทฯรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการต่อไป โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมหรือออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

2.3 รายงานมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยการทำรายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

(3) รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของผู้ถือหุ้น ฝ่ายจัดซื้อหรือหน่วยงานต้นเรื่องต้องนำเสนอรายละเอียด ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

3.1 ฝ่ายจัดซื้อหรือหน่วยงานต้นเรื่องสรุปรายละเอียดในการทำรายการ และ จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

3.2 เมื่อได้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้เลขานุการบริษัทฯรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำรายการ

3.3 เมื่อได้ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เลขานุการบริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดประชุมและขออนุมัติการทำรายการจากผู้ถือหุ้น โดยจะต้องมีข้อมูลประกอบให้เพียงพอต่อการตัดสินใจตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด และส่งเรื่องให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องแสดงรายชื่อและจำนวนหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่มีสิทธิออกเสียง โดยมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.4 รายงานมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยการทำรายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

12.4 นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

12.4.1 ลักษณะการทำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ

รายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป คือ รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่สมเหตุสมผล เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขดังต่อไปนี้ด้วย

- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับ หรือให้กับบุคคลทั่วไป

- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป
- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป

12.4.2 นโยบายการพิจารณาการทำรายการระหว่างกัน

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจาณาถึงลักษณะของธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไว้ดังนี้

ประเภทที่ 1 ธุรกรรมที่เป็นธุรกรรมที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายของการซื้อขาย หรือการบริการที่มีผลก่อให้เกิดการผูกพันระหว่างคู่สัญญาในระยะยาว ให้นำเข้าสู่การพิจารณาเป็นครั้งๆ ไป

ประเภทที่ 2 ธุรกรรมที่เป็นธุรกรรมที่เป็นปกติในทางการค้าของบริษัทฯ เช่น การซื้อลูกประคบ การซื้อคุ๊กกี้ การจ้างพิมพ์งานทั่วไป กรณีเช่นนี้ ให้มีการพิจารณาอนุมัติบนหลักการเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ นำไปปฏิบัติใช้ต่อได้ และมีการนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ พิจารณาเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ การเปรียบเทียบราคาสำหรับธุรกรรมในลักษณะนี้นั้น ควรจะต้องเปรียบเทียบราคา

- บนพื้นฐานของประเภทสินค้า และบริการแบบเดียวกัน (spec เดียวกัน) เดียวกัน
- รายการใดที่สามารถที่จะกำหนดลักษณะ และประเภทของสินค้าหรือบริการที่แน่ชัดได้ ให้ระบุไว้ในใบเสนอราคาให้ชัดเจน
- ผู้ที่จัดทำใบเสนอราคาที่ใช้ในการเปรียบเทียบจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวพันกัน และเป็นการเสนอราคาปกติทั่วไป
- ให้มีการหาผู้เสนอราคาเปรียบเทียบอย่างน้อย 2 ราย
- ราคาที่ได้จะต้องเป็นราคาที่ได้จากผู้เสนอราคาในช่วงเดียวกัน

12.4.3 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

-การขายสินค้าและบริการ

บริษัทและบริษัทย่อย ยังคงทำการขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในราคาตลาด และภายใต้เงื่อนไขการค้าเดียวกันกับที่จำหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่นๆ ของบริษัท และบริษัทย่อยเนื่องจากเป็นการให้บริการและขายสินค้าตามปกติ และมูลค่าที่จำหน่ายไม่ได้เป็นสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย

-การซื้อลูกประคบ คุกกี้ และว่าจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ และบรรจุสินค้า

บริษัทและบริษัทย่อย ยังมีการซื้อลูกประคบ คุกกี้ และว่าจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ และบรรจุสินค้าผลิตภัณฑ์สปาต่างๆ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างจากภายนอกแล้ว บริษัทที่เกี่ยวข้องขายสินค้า และคิดค่าบริการที่ต่ำกว่า โดยมีการตรวจสอบเปรียบเทียบราคากับผู้ค้ารายอื่นด้วยอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะทำการว่าจ้างผู้ดำเนินการที่ให้ราคาถูก และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อย

-การเช่าที่ดิน และอาคาร

บริษัทมีการเช่าที่ดิน และอาคารบางส่วนจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากเป็นการเช่าเพื่อใช้เป็นทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการใช้เป็นสำนักงาน คลังสินค้า และโรงเรียนสอนนวด ของบริษัทและบริษัทย่อย และใช้เป็นสาขาสปาของบริษัท รวมถึงใช้ในการดำเนินธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารของบริษัทย่อย ที่จำเป็นต้องเช่าใช้ดำเนินการในระยะปานกลาง ถึงระยะยาวเพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนปรับปรุงทรัพย์สินถาวรดังกล่าว ทั้งนี้การเช่าที่ดินและ/หรืออาคารดังกล่าว เป็นการเช่าเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยการดำเนินการที่ผ่านมาการทำสัญญาเช่าใดๆ จะทำการเปรียบเทียบจากราคาตลาด และทำการประเมินราคาค่าเช่า โดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	2560	2559	2558
สินทรัพย์รวม (พันบาท)	1,175,502	865,034	655,018
หนี้สินรวม (พันบาท)	420,700	226,162	100,112
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม(พันบาท)	754,802	638,872	554,906

ผลประกอบการของบริษัท	2560	2559	2558
รายได้รวม (พันบาท)	962,391	739,116	543,505
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ (พันบาท)	619,558	484,679	334,967
ค่าใช้จ่ายในการขาย (พันบาท)	36,878	28,080	21,731
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (พันบาท)	93,462	60,961	52,043
รวมค่าใช้จ่าย (พันบาท)	749,898	573,720	408,741
กำไรสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (พันบาท)	175,169	140,965	106,495
กำไรต่อหุ้นสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)	0.31	0.25	0.19

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.93	0.73	1.51
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	34.62	33.17	37.18
อัตรากำไรสุทธิ (%)	18.48	19.44	19.97
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	25.14	23.62	20.52
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	17.17	18.55	16.96
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)	0.56	0.35	0.18

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอชี้แจงคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการโดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และชี้แจงสาเหตุของผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 962.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 223.27 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.21 โดยมีกำไรสุทธิ 175.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.48 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งกำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 34.20 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.26 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเอเชียตะวันออก ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ โดยรายได้ของบริษัทฯเติบโตทั้งจากการขยายสาขาจากเดิม 31 สาขาในปี 2559 เป็น 41 สาขาในปัจจุบัน (สาขาในประเทศ 40 สาขาและ สาขาต่างประเทศ 1 สาขาจากการขายแฟรนไชส์) และการเพิ่มยอดขายของสาขาเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2560 จำนวน 962.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 223.27 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.21 โดยรายได้หลักยังคงเป็นรายได้จากธุรกิจสปาของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 86 ของรายได้รวม ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเติบโตของสาขาเดิม และจากการขยายสาขา โดยในช่วงปี 2560 ทางบริษัทฯ ได้มีการขยายสาขา Let's Relax ซึ่งเป็นสปาระดับสี่ดาวจำนวน 7 สาขา และสปาระดับสามดาว แบรนด์บ้านสวนมาสสาจ 3 สาขา นอกจากนี้สำหรับธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปาของบริษัทย่อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขายสินค้าผ่านสาขาของสปาเป็นหลัก ก็ได้รับผลดีจากการเติบโตรายได้ที่เพิ่มขึ้นของทั้งสาขาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเช่นกัน ส่งผลให้ภาพรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อนเป็นอย่างมาก

ต้นทุนขายและบริการ

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนขายและบริการ 619.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.38 ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 134.88 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.83 ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดจากการขยายสาขาสปาในปี 2559 จำนวน 10 สาขาในประเทศและต้นทุนของสาขาเดิม ทั้งนี้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากทั้งต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่หลักๆได้แก่ ต้นทุนพนักงานนวด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา และค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการให้บริการ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 130.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.75 ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 41.30 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.38 ส่วนใหญ่จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน โดยบริษัทฯได้เพิ่มจำนวนพนักงานและการปรับฐานเงินเดือนเพื่อรองรับการเติบโตของสาขาที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และค่าเช่าและค่าเสื่อมราคาของสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

กำไรสุทธิ

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 175.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.48 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งกำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 34.20 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.26 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและบริการจากสาขาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บริษัทฯ มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นผันแปรตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนคงที่ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายสาขา ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีการปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน แต่ในอัตราที่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายและบริการที่สูงขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นายปริญ เอกมโนชัย เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายปริญ เอกมโนชัย กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	กรรมการ	.....
2. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์	กรรมการ	.....

SIAM WELLNESS GROUP

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายปริญ เอกมโนชัย	เลขานุการ	.....

ที่ สจ.3 000722

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ทะเบียนเลขที่ 0107557000144

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 9 คน ดามรายชื่อดังต่อไปนี้
   1. นายวิบูลย์ อุดสาหจิด
   2. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์
   3. นายณรัล วิวรรธนไกร
   4. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์
   5. หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์
   6. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
   7. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย
   8. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
   9. นางสุภี พงษ์พานิช/
3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวิบูลย์ อุดสาหจิด หรือ นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ หรือ นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/
4. ทุน ทุนจดทะเบียน 142,500,000.00 บาท /
   (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
   ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 142,500,000.00 บาท /
   (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 2,88 อาคารTerminal 21 ห้องเลขที่ SH-6-003,004 ชั้นที่ 6 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/

ค่าเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

ที่ สจ.3 000722

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 145 อาคารพาวิลเลี่ยน ไนท์บาซ่า ชั้นที่ ใต้ดิน, 1, 2 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 184/14 ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (4) เลขที่ 209/22-24 ถนนราษฎอุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (5) เลขที่ 77 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (6) เลขที่ 240/9 หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (7) เลขที่ 14 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (8) เลขที่ 153/2 อาคารแอล แอนด์ เอช ราชดำริ ชั้นที่ 6,8 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (9) เลขที่ 108/42 หมู่ที่ 1 ตำบลปอผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (10) เลขที่ 662 อาคารโรงแรมแมนดาริน ชั้นที่ M ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (11) เลขที่ 388 อาคารสยามสแควร์วัน ชั้นที่ 6 ห้องเลขที่ SS6032 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (12) เลขที่ 234/1 อาคารศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ ชั้นที่ 2,3 ห้องเลขที่ E201,E201_Terrace,E301,A313 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (13) เลขที่ 100 อาคารโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต ชั้นที่ 30,31 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (14) เลขที่ 388 อาคารสยามสแควร์วัน ชั้นที่ 6 ห้องเลขที่ ss6041 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (15) เลขที่ 18 อาคารPark Lane Bangkok ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ บี 205-บี 214 ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (16) เลขที่ 1191/2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร/

DBD
จัดพิมพ์เมื่อเวลา 13:25 น.
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร 02 528 7600
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

SIAM WELLNESS GROUP
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ สจ.3 000722

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (17) เลขที่ 27 ถนนนครอินทร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (18) เลขที่ 613/1 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (19) เลขที่ 97/2, 97/3-4, 97/5 ถนนราชดำเนิน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (20) เลขที่ 7/24 ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (21) เลขที่ 139 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (22) เลขที่ 293 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (23) เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 5 ห้องเลขที่ PLA.F05.A010000 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (24) เลขที่ 123 หมู่บ้านคลองแห้ง หมู่ที่ 3 ถนนนพรัตน์ธารา ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (25) เลขที่ 559 อาคารโรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ชั้นที่ 10 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (26) เลขที่ 624 ถนนเจริญนคร 68 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (27) เลขที่ 47/3-6 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (28) เลขที่ 488 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (29) เลขที่ 300 อาคารโรงแรมแกรนด์ เชนเดอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 ชั้นที่ L,5 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (30) เลขที่ 99 อาคารศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2020-2021 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (31) เลขที่ 121/3 อาคารโรงแรม เวคอัพ อ่าวนาง ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ ชั้นบี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (32) เลขที่ 224/2-3 ถนนกะรน ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต/

ที่ สจ.3 000722

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (33) เลขที่ 689 อาคารศูนย์การค้ามิลล์ เพลส โพศรี ห้องเลขที่ M-0208,M-0209 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (34) เลขที่ 1245-1245/1 หมู่ที่ 5 ซอยวรรณอุทิศ ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (35) เลขที่ 5/2-3 ซอยสุขุมวิท 31(สวัสดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (36) เลขที่ 255 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (37) เลขที่ 20/64 หมู่ที่ 2 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (38) เลขที่ 199 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (39) เลขที่ 1/5 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (40) เลขที่ 673 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 43 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

(นางสุจิตรา ศิริบุญญา)
นายทะเบียน

DBD
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13:25 น.
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th
SIAM WELLNESS GROUP
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ สจ.3 000722

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.3 000722

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105544114764 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2559
4. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

DBD
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13:25 น.
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600
"ขั้นแข็ง โปร่งใส ใส่ใจบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือ
นายทะเบียน

วัตถุที่ประสงค์ทั่วไป

(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทนทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจ

(7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง

(8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือมาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นพารา ของป่า สมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 43 ข้อ ดังต่อไปนี้

(9) ประกอบกิจการ ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น

(10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยไนล่อน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยืด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภค สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา

(11) ประกอบกิจการ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(13) ประกอบกิจการ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ

(14) ประกอบกิจการ น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงานและสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

(15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

DBD จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13:25 น.
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

สำเนาเอกสารถูกต้องตามต้นฉบับ

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน (43) ข้อ ดังต่อไปนี้

(16) ประกอบกิจการค้าเครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

(17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

(18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว

(19) ประกอบกิจการค้าเม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป

(20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

(21) สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์

(22) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(23) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ

(24) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(25) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 43 ข้อ ดังต่อไปนี้

(26) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(27) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(28) ประกอบธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่นรวมทั้งรับบริการค้ำประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(29) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย

(30) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(31) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(32) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง

(33) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(34) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13:25 น.
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน (43) ข้อ ดังต่อไปนี้

(35) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้า เพื่อรับจ้างทำของและ/หรือ บริการตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(36) ประกอบกิจการนวดตัว เท้า กดจุด ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายด้วยการนวดแผนโบราณ โดยใช้น้ำมัน (นวดสปา) กลิ่นบำบัด (อโรม่า) ครีม หรือ ของเหลวต่างๆ ที่ทำให้ร่างกายผ่อนคลายและเกิดความสบาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้บริการสำหรับการอาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อน และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง

(37) ประกอบกิจการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการนวดตามวัตถุประสงค์ข้อ 36

(38) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ทำเล็บ ตกแต่งเล็บ

(39) ประกอบกิจการให้บริการพัฒนา ออกแบบ วางระบบ และอนุญาตให้ใช้สิทธิ (license) ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ทุกชนิด รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัท

(40) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการเสริมความงาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคลินิคเสริมความงาม

(41) ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

(42) บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้

(43) บริษัทสามารถออกหลักทรัพย์ใดๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้น บุคคลใดๆ หรือประชาชน

DBD จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13:25 น.
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th
SIAM WELLNESS GROUP
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ	60	ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรมหลักสูตร- - - Director Accreditation Program (ปี 2556) - Role of the Chairman Program (ปี 2557)	9.60%	เป็นพี่สาวของ นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ นายวิบูลย์ อุดสาหจิต	2556 - ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2553 - 2556	ประธานกรรมการและกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท กลมเกลียวพัฒนา จำกัด บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท เอเซี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด บริษัท อุดสาหจิตโฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ จำกัด	สปา ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ สิ่งพิมพ์ ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้นในบริษัทในเครือ ซึ่งดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ สิ่งพิมพ์

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2553 - 2556	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท ศรีสยามพริ้นท์แอนด์แพคก์ จำกัด	สิ่งพิมพ์
					2548- 2556	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด	สิ่งพิมพ์
2. นายวิบูลย์ อุดสาหจิต	53	ปริญญาตรี สาขา Computer Science, University of Southern California, Los Angeles, USA ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (ปี 2556) - Financial Statements for Directors (ปี 2557) - Director Certification Program (ปี 2557)	11.08%	เป็นน้องชายของ นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ นางฐานิศร์ อมรธรสรรค์	2544 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2553 - 2556 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด บริษัท เอเซี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด	สปา โรงแรมและร้านอาหาร จำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา โรงเรียนสอนนวดแผนไทย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ สิ่งพิมพ์

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำกัด	ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้นในบริษัทในเครือ ซึ่งดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
					2553 - 2555	กรรมการ	บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด	สิ่งพิมพ์
					2544 - 2555	กรรมการ	บริษัท บลูมมิ่ง อินเตอร์กิ๊ฟท์ จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
					2535 – 2555	กรรมการ	บริษัท บลูมมิ่ง จำกัด	จำหน่ายสินค้าพรีเมี่ยม
					2558 - ปัจจุบัน	อุปนายกสมาคม	สมาคมไทยสมาร์ทเอ็สเอ็มอี	สมาคม
3. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ	50	ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง	-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาล	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2557 - 2560	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	หลักทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Certification Program (ปี 2549) - Audit Committee Program (ปี 2556)			2556- 2559 2556 - 2557	กรรมการ/ กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาคณะกรรมการ รองผู้อำนวยการ	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอเอเอ็มซี จำกัด	เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารสินทรัพย์
4. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	53	ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี กศบ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2556)	-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2550 - 2556	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการธรรมาภิบาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงการพิเศษ ผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มูลนิธิชัยพัฒนา	สปา องค์กรการกุศล

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย	57	ปริญญาตรี สาขา ภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2556)	-	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2552 - 2555	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท แลนด์สเคป แพลนนิ่ง จำกัด บริษัท เอเบิ้ล บิวท์ อินโฟเมชั่น โมเดล จำกัด สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย กรุงเทพมหานคร	สปา ออกแบบสถาปัตยกรรม ออกแบบสถาปัตยกรรม สมาคม ราชการ
6. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์	54	ปริญญาตรี สาขา Marketing Bentley University, Massachusetts, USA ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2556)	11.08%	-ไม่มี-	2544 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด	สปา โรงแรมและร้านอาหาร จำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด	โรงเรียนสอนนวดแผนไทย
					2556 - 2558	อุปนายกสมาคม ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	สมาคมสปาไทย	สมาคม
7. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์	55	ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขา Graphic Design California State University Los Angeles, USA ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2556)	9.41%	เป็นน้องสาวของนางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ เป็นพี่สาวของนายวิบูลย์ อุดสาหจิต	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการธรรมาภิบาล	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กลมเกลียวพัฒนา จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด	โรงแรมและร้านอาหาร
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุดสาหจิตโฮลดิ้ง จำกัด	ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้นในบริษัทในเครือ ซึ่งดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด	สิ่งพิมพ์

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2532 – 2556	กรรมการ	บริษัท บี.ยู.เอ็นเดอร์ไพรส์ จำกัด	เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
					2548 - 2556	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด	สิ่งพิมพ์
8. นายณรัล วิวรรธนไกร	30	ปริญญาโท สาขา Marketing / Strategic Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขา Economics / Political Studies, University of Auckland, Auckland, New Zealand ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (ปี 2556) - Risk Management	3.5%	เป็นหลานของ นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ นายวิบูลย์ อุดสาหจิต	2553 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและกรรมการพิจารณาความเสี่ยง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	สปา โรงแรมและร้านอาหาร ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		Program (ปี 2557)						
9. นางสุภี พงษ์พานิช	62	ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ปริญญาโท สาขาการ จัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ ปริญญาตรี คณะวารสาร ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2557)	-	-ไม่มี-	2557 - ปัจจุบัน 2560- ปัจจุบัน 2560- ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2552 - 2559	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล ที่ปรึกษาเพื่อคนปัญญาอ่อน แห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมป์ ที่ปรึกษา Brand KU อุปนายกสมาคม ที่ปรึกษา สำนักประชาสัมพันธ์ กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและ ส่งเสริมการขาย	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โทรทัศน์ทองคำ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่	สปา มูลนิธิ มหาวิทยาลัย สมาคม สถาบันการศึกษา สื่อ สถาบันการเงิน

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท		บริษัทย่อย			บริษัทที่เกี่ยวข้อง						
รายชื่อ	บริษัท	บจ.สยาม เวลเนสรีสอร์ท	บจ.สยาม เวล เนสแล็บ	บจ.สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น	บจ. บลูม มิ่ง	บจ.เอเชี่ยน ฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้	บจ.บี.ยู. เอ็น เตอร์ไพรส์	บจ.ไซเบอร์ พริ้นท์กรุ๊ป	บจ.อุดสาหจิต โฮลดิ้ง	หสม. ระริน จินดา	บจ.กลม เกลียว พัฒนา
1.นายวิบูลย์ อุดสาหจิต	/, //, O	/, //	/	/, //		/		/	/	Ø	Ø
2. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ	/ , ///										
3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	/ , ///										
4. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย	/ , ///										
5. นางสุภี พงษ์พานิช	/										
6. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์	/ , //, O	/ , //	/ , //	/						Ø	Ø
7. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์	/ , //, O	/	/			/		/	/	Ø	/ , Ø
8. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ	X , /					/ , //	/ , //	/ , //	/ , //	Ø	/ , Ø
9. นายณรัล วิวรรธนไกร	/ , //, O	/ , //	/ , //			/				Ø	Ø
10. นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์	O										
11. นายธนวัฒน์ อุดสาหจิต						/		/ , //	/	Ø	Ø

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

3. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังนี้

   1.1 ทะเบียนกรรมการ

   1.2 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

   1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่ที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย				
รายชื่อ		บจ.สยามเวลเนสรีสอร์ท	บจ.สยามเวลเนสแล็บ	บจ.สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น	บจ.ไทเกอร์ อายส์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย)	บจ.ไทเกอร์ อายส์ เอ็ดดูเคชั่น
1.นายวิบูลย์ อุดสาหจิต	/, //, O	/, //	/	/, //		
2. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ	/ , ///					
3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	/ , ///					
4. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย	/ , ///					
5. นางสุภี พงษ์พานิช	/					
6. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์	/ , //, O	/ , //	/ , //	/		
7. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์	/ , //, O	/	/			
8. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ	X , /					
9. นายณรัล วิวรรธนไกร	/ , //, O	/ , //	/ , //			
10. นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์	O					

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

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ตรวจสอบภายใน (outsource)	: บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด ที่อยู่ 33 ซอยจัดสรร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2693-3581-2
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	: นางสาววรรณา เมลืองนนท์
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน	ปี 2537 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ปี 2536 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านบัญชี ระบบบัญชี และภาษีอากร บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฟาร์อีสต์ จำกัด มิถุนายน 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปี 2554 – 2556 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี 2536 ผู้จัดการบัญชี บริษัท กิจพร จากัด ปี 2534 – 2535 ด้านตรวจสอบบัญชีและวางระบบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ปี 2533 – 2534 ด้านตรวจสอบบัญชี บริษัท คูเปอร์ส แอนด์ ไลแบรนด์ จำกัด
ผลงานด้านการตรวจสอบ ภายใน	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย – บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) – บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) – บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรซ จำกัด (มหาชน) – บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) – บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

	– บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) – บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) – บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) – บริษัท ทรีซิกดี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) – บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) บริษัท (มหาชน) อื่น ๆ – บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) – บริษัท สยาม อมาโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) – บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	– การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) COSO2013 กรอบแนวทางระบบการ ควบคุมภายในใหม่ล่าสุด รุ่นที่ 3/56 โดยคุณสุวิมล กุลาเลิศ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี – การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวาง แผนการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 3/55 โดยคุณสุวิมล กุลาเลิศ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี – การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การประเมินระบบควบคุมภายในแบบ COSO-ERM ของแต่ละระบบงาน (ธันวาคม 2554) – หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program – ACP รุ่นที่ 42/2013 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) – หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program – DAP รุ่นที่ 99/2012 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) – ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4170
หน้าที่ความรับผิดชอบ	: 1. สอบทานการประเมินความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน ซึ่งกระทำใน 2 ระดับ คือ ระดับองค์กรและระดับกิจกรรม เพื่อสรุปถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ของบริษัทภายใต้สถานการณ์ แผนธุรกิจ ระเบียบกฎหมายต่างๆ และปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 2. จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทเปรียบเทียบกับคู่มือระบบงาน นโยบายของบริษัท และระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ตามกระบวนการธุรกิจหลัก เพื่อสรุปถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน และให้ข้อเสนอแนะต่อข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน 4. รายงานผลการตรวจสอบภายใน และให้ข้อเสนอแนะต่อข้อตรวจพบ

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ เนื่องจากข้อมูลปรากฏอยู่ในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

เอกสารแนบ 5

อื่นๆ

- ไม่มีข้อมูลในส่วนนี้