



หนังสือเชิญประชุม
Notice of Meeting
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 25 มีนาคม 2564
Date

สัญชาติ
Nationality

เรียน
To
บ้านเลขที่
Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units



หุ้นปริมลสิทธิ
Preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=SPA&date=210409>

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 09 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น.
Meeting Date : Friday, April 09, 2021 at 10:00 hrs.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมสุขสว่าง อาคาร BU Place ชั้น 2 เลขที่ 567 ถนนรัชดาภิเษก 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
Meeting Venue : Suksawang room BU Place 2nd Floor, No 567 Ratchadapisek soi 3, Dindang Subdistrict, Dindang District, Bangkok

ข้าพเจ้า.....เป็น [] ผู้ถือหลักทรัพย์ [] หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

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

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
which the identification (ID) number attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee
(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=SPA&date=210409> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

เว็บไซต์: www.siamwellnessgroup.com / โทร 026416619 ต่อ 108,140 / email : prine@siamwellnessgroup.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์: www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999

For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration. For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.

The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=SPA&date=210409>

You can also contact the issuer for the annual report

Website : www.siamwellnessgroup.com /Tel. +66 26416619 Ext. 108,140 / email : prine@siamwellnessgroup.com

For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ ดังนี้

- 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของผู้ถือหุ้นทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code
- 3 พิจารณอนำมติงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว
- 4 พิจารณาจัดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการจ่ายปันผล และงดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในปีนี้
- 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านคือ นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ, ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธ์ และนายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
- 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2563 และความเหมาะสมประการอื่น ๆ เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการในปี 2564
- 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,290,000 บาท
- 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ -

(นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์)

กรรมการผู้จัดการ

(นายวิบูลย์ อุตสาหจิต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Summary of the meeting and the opinion of board of directors

- 1 To Certify and Approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020
Opinion of board of directors The Minutes of the general meeting of shareholders for the year 2020 on 30 April 2020 have correctly been stated and recommends according to the resolution of shareholders. The Board agrees to present to the Annual General Meeting of Shareholders for its adoption of such Minutes.
- 2 To acknowledge the Company's Performance for the year 2020
Opinion of board of directors The Board requests the Meeting to acknowledge the Company's Performance for the year 2020 shown in the Company's Annual Report 2020 (QR Code)
- 3 To consider and approve the Company's Financial Statements for the Year Ended December 31, 2020
Opinion of board of directors The Board requests the Meeting to approve the financial statements for the year end December 31, 2020 as duly audited and certified by the auditor from EY Office Ltd. and reviewed by the Audit Committee.
- 4 To consider and approve Non-Allocation for Retained Earnings as a Legal Reserve and Non-Distribution of a Dividend from the Operating Performance for the year 2020
Opinion of board of directors The Board agrees to present to the Meeting to consider regarding non-allocation of dividend income and non-allocation for retained earnings as a legal reserve for this year.
- 5 To consider and approve the Election of Directors in place of the directors whose terms expired by rotation.
Opinion of board of directors The Nomination and Compensation Committee and the Board agree to present the Meeting for its approval of the re-election of three directors who are due to retire by rotation, to resume their positions as the directors of the Company for another session.
- 6 To consider and approve the Remuneration of the Directors for the Year 2021
Opinion of board of directors The Nomination and Compensation Committee has considered the remuneration for the directors from the performance of the year 2020 and all due circumspection of various references agreed to propose to the Board to present the Meeting to not increase the remuneration for 2021.
- 7 To consider and approve the Appointment of the Company's Auditor and the Determination of the Audit Fee for the Year 2021
Opinion of board of directors The Board agrees to present the Meeting to select EY Office Ltd. to be the audit firm of the Company and recommends the Meeting to consider and approve the appointment of the auditors and audit fees for the year 2021 in amount of 1,290,000 THB
- 8 To consider other matters (if any)
Opinion of board of directors -

(Mr. Prasert Jiravanstit)

MD

(Mr. Wiboon Utsahajit)

CEO