



บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107557000144

483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tel: +662 641 6619-20 Fax: +662 641 6621

483 Soi Suthiporn Prachasongkroh Road, Din Daeng, Bangkok 10400 THAILAND

ที่ SWG 010/2561

วันที่ 27 มีนาคม 2561

เรื่อง แจ่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ห้อง จูบิลี่ บอลรูม (Jubilee Ballroom) ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 303 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 450,937,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.1119 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 450,995,397 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	450,995,397	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

สินทรัพย์รวม	1,176	ล้านบาท
หนี้สินรวม	421	ล้านบาท
รายได้รวม	962	ล้านบาท
กำไรสุทธิรวม	175	ล้านบาท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 451,784,198 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 451,784,198	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0
งดออกเสียง	จำนวน 0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวน 570,000,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28,500,000 บาท (ยี่สิบบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินทุนสำรองของบริษัทฯ ในปีนี้เนื่องจากทุนสำรองของบริษัทฯ มีครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว และได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) จำนวน 570,000,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 39,900,000

บาท (สามสิบเก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 เมษายน 2561 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 451,843,398 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	451,843,398	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาคำขอตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ดังนั้นการปรับตำแหน่งตามวาระของกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จึงเหลือกรรมการที่จะต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ, ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และนายพลเชษฐ์ ติชิตธนสมบัติ

ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และนายพลเชษฐ์ ติชิตธนสมบัติ คะแนนเท่ากัน และนางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ โดยเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ /กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการธรรมาภิบาล และประธานกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. เลือกตั้ง ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ /กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการธรรมาภิบาล

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 451,843,398 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	451,843,397	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0
งดออกเสียง	จำนวน	1	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. เลือกตั้งนายพลเชษฐ์ ติชิตธนสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ/ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการธรรมาภิบาล

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 451,843,398 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	451,843,397	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. เลือกตั้งนางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 451,843,398 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	387,711,197	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	85.8065
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	9,409,800	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	2.0825
งดออกเสียง	จำนวน	54,722,401	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	12.1109

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้ได้รับค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ดังนี้

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2561 อัตราที่เสนอ (ไม่เพิ่มขึ้นจากอัตราในปี 2560)
1.	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	
1.1	ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการ 22,000 บาท - กรรมการ 11,000 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการอีก

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2561 อัตราที่เสนอ (ไม่เพิ่มขึ้นจากอัตราในปี 2560)
1.2	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการ / กรรมการ 12,000 บาท
2.	ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ	
2.1	ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 บาท - กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง มากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับ ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการตรวจสอบจะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือนใน ฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนราย เดือนในฐานะกรรมการของบริษัทอีก
2.2	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท
3.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 8,000 บาท - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6,000 บาท
4.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ พิจารณาความเสี่ยง (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการพิจารณาความเสี่ยง 8,000 บาท - กรรมการพิจารณาความเสี่ยง

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2561 อัตราที่เสนอ (ไม่เพิ่มขึ้นจากอัตราในปี 2560)
		6,000 บาท
5.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ชมรมกีฬา (ต่อครั้ง ต่อคน)	-ประธานกรรมการชมรมกีฬา 8,000 บาท -กรรมการชมรมกีฬา 6,000 บาท
6.	โบนัสกรรมการ	2,450,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 451,845,398 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	442,435,598	หุ้น	หรือ คิดเป็นร้อยละ*	97.9175
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	9,409,800	หุ้น	หรือ คิดเป็นร้อยละ*	2.0825
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ คิดเป็นร้อยละ*	0

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง

- 1) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ
- 2) นายโสภณ เพิ่มศิริวัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
- 3) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
- 4) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
- 5) นางกิงกาญจน์ อัครวังสฤษดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ
- 6) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,450,000 บาท (โดยอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

จำนวน 1,400,000 บาท และรับทราบค่าตอบแทนของบริษัทย่อยอีกจำนวน 1,050,000 บาท) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 451,845,398 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	451,844,398	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	99.9998
----------	-------	-------------	------	------	----------------	---------

ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0002
-------------	-------	-------	------	------	----------------	--------

งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0
------------	-------	---	------	------	----------------	---

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อ 36 หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อ 36 หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 451,845,398 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	451,845,398	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100
----------	-------	-------------	------	------	----------------	-----

ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0
-------------	-------	---	------	------	----------------	---

งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0
------------	-------	---	------	------	----------------	---

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อ 29 หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม อนุมัติให้เพิ่มเติมข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อ 29 หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 451,845,398 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	451,845,398	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100
----------	-------	-------------	------	------	----------------	-----

ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0
-------------	-------	---	------	------	----------------	---

งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0
------------	-------	---	------	------	----------------	---

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อ 28 หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนน ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม อนุมัติให้เพิ่มเติมข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อ 28 หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 451,845,398 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	444,590,398	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	98.3944
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0
งดออกเสียง	จำนวน	7,255,000	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	1.6056

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ อุตสาหจิต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)