



บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้อง จูบิลี่ บอลรูม (Jubilee Ballroom)

ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบียร์เคลิย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2562 พร้อมกับ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงวดการบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 และ 3)
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 9)
 5. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)
 6. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 น.) ณ ห้องจูบิลี บอลรูม ชั้น 11 (Jubilee Ballroom) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ คือ อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 (บริษัทได้สำรองทุนไว้ตามที่กฎหมายกำหนดครบ

ถ้วนแล้ว) กำหนดจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของผู้ถือหุ้นทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี พร้อมกับงบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ พร้อมรายงาน

ผู้สอบบัญชี สำหรับงวดการบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43)

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า “บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สรรองตามกฎหมายและสำรองอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความต้องการกระแสเงินสดและเงินทุนสำรองสำหรับการลงทุนและการดำเนินกิจการในอนาคตของบริษัท นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติ” ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากเงินกำไรของบริษัทฯ เท่านั้นซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 6 เรื่อง เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 49 ข้อ 50 และ ข้อ 51

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองอื่น (ถ้ามี) ของงบเฉพาะของ บริษัทฯ จำนวน 217,830,631 บาท (สองร้อยสิบเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่น หกร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 17,100,000 บาท

2.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 285,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 71,250,000 บาทหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.125 บาทต่อหุ้น (ทั้งนี้ในกรณีหากผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท)

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ประจำปี 2562 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.155บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 88,350,000 บาทหรือคิดอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณร้อยละ 40.62 แบ่งเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลร้อยละ 32.76 และอัตราการจ่ายเงินสดปันผลร้อยละ 7.86 อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2562
1.กำไรสุทธิ (บาท)	205,515,586.00	217,830,631
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	570,000,000.00	570,000,000
3. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) (สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน)	-	-
เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายทั้งสิ้น	-	-
4. ปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)		
- เงินปันผล	0.15	0.03
- หุ้นปันผล	-	0.125
เงินปันผลประจำปีจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	85,500,000.00	88,350,000

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2563

- ความเห็นคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย 1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 17,100,000 บาท และ 2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 285,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 71,250,000 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท (ในกรณีหากมีเศษหุ้นบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ)
 2. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 142,500,000 บาท เป็น 213,750,000 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล จากการที่บริษัทมีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละเอียดตามวาระที่ 4 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสำหรับรองรับการจ่ายปันผลจำนวน 285,000,000 หุ้น แต่เนื่องจากจำนวนหุ้นที่บริษัทมีอยู่นั้นไม่เพียงพอ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 142,500,000 บาท แบ่งออกเป็น 570,000,000 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 213,750,000 บาท แบ่งออกเป็น 855,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 285,000,000 หุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 142,500,000

บาท แบ่งออกเป็น 570,000,000 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 213,750,000 บาท แบ่งออกเป็น 855,000,000 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 285,000,000 หุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43)

วาระที่ 6

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการที่บริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 4 และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 142,500,000 บาท แบ่งออกเป็น 570,000,000 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 213,750,000 บาท แบ่งออกเป็น 855,000,000 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามวาระที่ 5 บริษัทจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	213,750,000	บาท
แบ่งออกเป็น	855,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	855,000,000	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 213,750,000 บาท แบ่งออกเป็น 855,000,000 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43)

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

1. ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

2. บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ดังนั้นการพ้นตำแหน่งตามวาระของกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จึงมีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์
2. นางฐานิสร์ อมรธีรสรรค์
3. นายณรต์ วิวรรณไกร

ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้า โดยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สูง และทุกท่านแสดงให้เห็นว่าสามารถบริหารงานของบริษัทฯ จนบรรลุผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

ของบริษัทฯ และในส่วนของบริษัทที่จะถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นควรเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติกรรมการได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17)

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 และข้อ 44 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องเสนอเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2562 การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ประกอบกับขนาดธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว และได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ จึงเห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตาม
รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2562 อัตราเดิม	ปี 2563 อัตราที่เสนอ (ไม่เพิ่มขึ้น)
1.	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ		
1.1	ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการ 22,000 บาท - กรรมการ 11,000 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการอีก	- ประธานกรรมการ 22,000 บาท - กรรมการ 11,000 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการอีก
1.2	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการ / กรรมการ 12,000 บาท	- ประธานกรรมการ / กรรมการ 12,000 บาท
2.	ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ		
2.1	ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 บาท - กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่าน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 บาท - กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่าน

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2562 อัตราเดิม	ปี 2563 อัตราที่เสนอ (ไม่เพิ่มขึ้น)
		นั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการตรวจสอบจะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัทอีก	นั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการตรวจสอบจะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัทอีก
2.2	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท
3.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (ต่อ ครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน 8,000 บาท - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน 6,000 บาท	- ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน 8,000 บาท - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน 6,000 บาท
4.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 8,000 บาท - กรรมการบริหารความเสี่ยง -6,000 บาท	- ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง 8,000 บาท - กรรมการบริหารความเสี่ยง 6,000 บาท
5.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ธรรมาภิบาล (ต่อครั้ง ต่อคน)	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 8,000 บาท - กรรมการธรรมาภิบาล 6,000 บาท	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 8,000 บาท - กรรมการธรรมาภิบาล 6,000 บาท
6.	โบนัสกรรมการ	2,450,000 บาท	2,450,000 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามมาตรา 90 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535)

วาระที่ 9

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 60 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง

1)นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872และ/หรือ

2)นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ

3)นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ

4)นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. โดยผู้สอบบัญชีข้างต้นได้เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาแล้ว 5 ปี ทั้งนี้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,565,000 บาท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ

ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2563 ดังนี้

1)นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872และ/หรือ

2)นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ

3)นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ

4)นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสีย บริษัทฯ /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท

สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2563 จำนวน 1,565,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจำนวน 53,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินสำหรับปี	907,200	941,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินสำหรับไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	604,800	624,000
รวม	1,512,000	1,565,000

ค่าสอบบัญชีปี 2563 ข้างต้นนี้ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี

หมายเหตุ 1. ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ นป. 5/2561 แนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียน ผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้เกณฑ์ดังกล่าวต่างจากเดิมที่ต้องเปลี่ยนเมื่อครบ 5 ปี และเว้นวรรค 2 ปี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43)

วาระที่ 10

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ การพิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้น บริษัทฯ ไม่มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์

ของบริษัทฯ (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ตาม มาตรา 105 วรรคสอง แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกครั้งได้

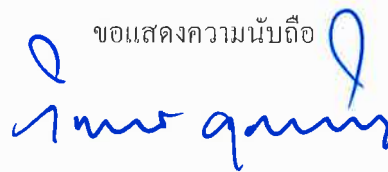
บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ในวันที่ 16 มีนาคม 2563

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาด้วย โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5) (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบหลักฐานที่กำหนดและส่งคืนบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน หรือให้ผู้รับมอบฉันทะนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสาร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ท่านอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุไว้ในแบบ ข. เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดของกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยขอให้ท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมาที่ นายปริณุ เอกมโนชัย ทางโทรสารหมายเลข 02-641-6621 หรือ e-mail address: prine@siamwellnessgroup.com หรือส่งไปรษณียายังที่อยู่ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในกรณีส่งเป็นโทรสาร หรือ e-mail ขอความกรุณาส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวทางไปรษณียามาตามที่อยู่ของบริษัทฯ (สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ นายปริณุ เอกมโนชัย โทรศัพท์ 02-6416619-20 ต่อ 108, 140 หรือ 142)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

พร้อมนี้ ได้แนบรายละเอียดแผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ,
ประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9

ขอแสดงความนับถือ


(นายวิบูลย์ อุตสาหจิต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง จูบิลี่ บอลรูม (Jubilee Ballroom) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นางฐานิสร์ อมรธีรสรศักดิ์ | กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการธรรมาภิบาล |
| 5. นายณรต วิวรรณไกร | กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการ
พิจารณาความเสี่ยง |
| 6. นายพลเชษฐ์ ติจติชนสมบัติ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการธรรมาภิบาล |
| 7. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการพิจารณาความเสี่ยง |
| 8. หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นางสุกัญญา พงษ์พานิช | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาความเสี่ยง
และกรรมการธรรมาภิบาล |

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | นางสาวจิระนันท์ ธนวิจิตรกุล | รักษาการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงิน |
| 2. | นางสาวเบญจญา ธัญญเจริญ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 3. | นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. | นางสาวนิธิกานต์ สุทะกลิน | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 5. | นายปริณ โคมโนชัย | เลขานุการบริษัท |
- กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นับคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

เริ่มการประชุม

นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท ด้วยตนเองจำนวน 47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,746,274 หุ้น และโดยการรับมอบ จันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 104 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 457,926,052 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 151 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาลงทะเบียน 462,672,326 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.1706 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมด จำนวน 570,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเมื่อจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ ขอมอบหมายให้นายปริณ โคมโนชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมเพื่อช่วยดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และขอให้อธิบายวิธีการอภิปรายและออกเสียงลงคะแนน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงค์เสนอเรื่องดังกล่าวมาแต่อย่างใด และชี้แจงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

เลขานุการในที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการอภิปราย ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุมฯ ให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ เมื่อประธานฯ ในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ให้กล่าวแสดงตน โดยแจ้งชื่อนามสกุลของผู้อภิปราย และ สถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงจะใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

- ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ท่านที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น เพื่อให้บริษัท ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือบัตรลงคะแนนทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป

บัตรลงคะแนนที่ไม่ทราบความประสงค์ของผู้ลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ การลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวไม่มีผล

และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัท ได้จัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลางเพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 1 ท่าน และอาสาสมัครผู้แทนจากผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ท่าน เพื่อให้เกียรติเป็นกรรมการกลางและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนประจำที่โตะลงคะแนน ดังนี้

- | | | |
|----|--------------------------|---------------------------|
| 1. | นางสาวนิธิกานต์ ศุภะกลิน | ผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชี |
| 2. | นางสาวณิศา พฤกษาธิระกุล | อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น |

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดให้แก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของผู้ถือหุ้นทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอให้แก้ไขชื่อในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เนื่องจากระบุชื่อไม่ถูกต้อง โดยแก้จาก “ธาดา” เป็น “ธารา” ตั้งแต่วันที่ 24 เป็นต้นไป จึงขอความกรุณาแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะครับ

ประธานฯ รับทราบและต้องขอประทานโทษมา ณ ที่นี้ด้วย และจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

นายธรา ชลปราณี เสนอว่า การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ขอเสนอว่า การจัดส่งเอกสารการประชุมไม่ใช่รูปแบบ QR Code เพราะหาไม่สะดวกและเป็นการผลักภาระให้แก่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งไม่สอดคล้องกับแนวคิดที่ช่วยเหลือลดปริมาณการใช้กระดาษ เนื่องจากผู้ถือหุ้นต้อง Scan QR Code แล้วเข้าเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อพิมพ์เอกสารออกมาอ่านข้อมูลต่างๆดังเดิม หากบริษัทต้องการลดค่าใช้จ่ายนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องจัดส่งรายงานประจำปีทั้งเล่ม แต่จัดส่งเฉพาะงบการเงินก็เพียงพอแล้ว ส่วนกิจกรรมอื่นๆอาจเข้าไปดูในเว็บไซต์ของบริษัทได้ ซึ่งน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่านะครับ

ประธานฯ ขอน้อมรับคำติชมและรายละเอียดที่เสนอมาดังกล่าว ซึ่งจะนำไปปรับปรุงและดำเนินการแก้ไขต่อไปนะคะ

นางสาวรุ่งเรือง เงามมรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอว่า ดิฉันขอสนับสนุนความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นท่านแรกที่เสนอแนะ คือ อย่างน้อยควรระบุแผนทางการเดินทาง และชื่อสถานที่ประชุมและควรระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเอกสารการประชุมด้วย

ประธานฯ ต้องขอประทานโทษมา ณ ที่นี้ด้วย และจะให้ทางทีมงานช่วยกำกับดูแลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ขอขอบพระคุณค่ะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พรบ. บริษัทมหาชนฯ”) พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 462,884,526 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	462,876,426	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	99.9983
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	8,000	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0017
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561

ประธานฯ ขอให้นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

เมื่อสิ้นปี 2561 ธุรกิจสปาในเครือ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีทั้งหมด 55 สาขา โดยแบ่งออกเป็น สาขาในประเทศ 49 สาขา และสาขาต่างประเทศ 6 สาขา ภายใต้ชื่อการค้า 5 แแบรนด์ ได้แก่

1. ระรินจินดา เวลเนส สปา (RarinJinda Wellness Spa) จำนวน 3 สาขา
2. เล็ทส์ รีแล็กซ์ (Let's Relax) จำนวน 39 สาขา
3. บ้านสวนมาสาจ (Baan Suan Massage) จำนวน 10 สาขา
4. สเตรช มี (Stretch me) จำนวน 2 สาขา และ
5. เฟส แคร์ (Face Care) จำนวน 1 สาขา

ทั้งนี้ ธุรกิจสปาภายใต้ชื่อการค้าสเตรช มี (Stretch me) และ เฟส แคร์ (Face Care) เป็นธุรกิจใหม่ โดย สเตรช มี (Stretch me) เป็นธุรกิจที่พัฒนาแนวคิดรูปแบบใหม่ เป็นสตูดิโอยืดกล้ามเนื้อโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งธุรกิจสเตรช มี จะเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าคนไทย อย่างเช่น นักกีฬา พนักงานบริษัท เป็นต้น

ส่วน เฟส แคร์ (Face Care) เป็นแนวคิดรูปแบบใหม่เช่นกัน คือ เป็นการดูแลรักษาผิวหน้า นวดหน้า ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการจำนวน 1 สาขา ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า Terminal 21 Pattaya เป็นสาขาดั้งเดิม

ผลดำเนินการในปี 2561 นั้น บริษัทได้เปิดสาขาเพิ่มเติมในประเทศทั้งสิ้น 10 สาขา ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ Let's Relax สาขา พัทยา บีชฟรอนท์, โรงแรมอโนมา, บียอนด์ ป่าตอง, หัวหิน ซอย 100, เทอร์มินอล 21 พัทยา, ดิ อัลเลซ์ สุขุมวิท 13, เอช ออฟ หัวหิน, Stretch me สาขา Central word, Iconsaim และ Face Care สาขาเทอร์มินอล 21 พัทยา และสาขาต่างประเทศทั้งสิ้น 5 สาขา คือ Let's Relax Spa Phnom Penh Mao Tse Toung Blvd., Let's Relax Spa Phnom Penh Norodom Boulevard, Let's Relax Spa Phnom Penh Tonle Bassac ประเทศกัมพูชา และ Let's Relax Spa Qingdao และ Let's Relax Spa Tianjin ประเทศจีน ในปี 2561 บริษัทได้ทำการเปิดสาขาใหม่ในแต่ละไตรมาส ดังนี้

สาขาภายในประเทศ

ไตรมาสที่ 1 ไม่มีการเปิดสาขาใหม่

ไตรมาสที่ 2 เปิดที่ Let's Relax พัทยา บีชฟรอนท์ ตั้งอยู่ตรงพื้ชากลาง

ไตรมาสที่ 3 เปิดที่ Let's Relax โรงแรมอโนมา, บียอนด์ ป่าตอง ซึ่งตั้งอยู่ติดกับหาดป่าตอง, และ หัวหิน ซอย 100

ไตรมาสที่ 4 เปิดที่ Let's Relax เทอร์มินอล 21 พัทยา, ดิ อัลเลซ์ สุขุมวิท 13, เอช ออฟ หัวหิน อยู่ตรงที่ชะอำ, Stretch me สาขา Central word, Iconsaim และ Face Care สาขา เทอร์มินอล 21 พัทยา

สาขาต่างประเทศ

ไตรมาสที่ 1 เปิดที่ Let's Relax Spa Phnom Penh Mao Tse Toung Blvd. ประเทศกัมพูชา

ไตรมาสที่ 2 เปิดที่ Let's Relax Spa Qingdao และ Let's Relax Spa Tianjin ประเทศจีน และ Let's Relax Spa Phnom Penh Norodom Boulevard ประเทศกัมพูชา

ไตรมาสที่ 3 เปิดที่ Let's Relax Spa Phnom Penh Tonle Bassac ประเทศกัมพูชา

ในส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 1,152 ล้านบาท เติบโตถึงร้อยละ 19.8 เมื่อเทียบกับรายได้ของปี 2560

หากดูจากโครงสร้างรายได้ 87% มาจากธุรกิจสปา, 5% มาจากผลิตภัณฑ์สปา, 6% มาจากธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร และ 2% มาจากรายได้อื่นๆ

ถ้าแบ่งรายได้ตามแบรนด์

- ะรินจินดา 6%
- Let's Relax 87%
- บ้านสวนมาสาจ 7%

การเติบโตของรายได้ 19.8% มาจากสาขาเดิม 15.5% และจากการขยายสาขาอีก 3.5% แต่หากจะดูว่าแต่ละแบรนด์ มีการเติบโตขึ้นคิดเป็นร้อยละเท่าไร จะเห็นได้ว่า Let's Relax โตขึ้น 17% บ้านสวนมาสาจ 1.5% และะรินจินดา ไม่มีการเติบโตขึ้น เพราะไม่มีการขยายสาขาใหม่

สรุปผลการดำเนินงานก็คือ ในปี 2561 ยอดขายคือ 1,152 ล้านบาท ทำกำไรสุทธิรวมได้ 205.6 ล้านบาท กำไรโตประมาณ 17.4% กำไรสุทธิอยู่ที่ 18.1% ของรายได้จากการขายและบริการ

ในปี 2561 สป้าได้รับรางวัลมากมาย ทั้งระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค และระดับอาเซียน เช่น รางวัล Best Investor Relations Awards for listed Company in mai ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, รางวัล Forbes Best Under a Billion ของนิตยสาร Forbes ซึ่งจัดขึ้นมาเพื่อคัดเลือก 200 บริษัทที่มีผลประกอบการหรือมีรายรับไม่เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบริษัทเป็น 1 ใน 3 บริษัทที่ได้รับรางวัลของประเทศไทย, รางวัล Thailand Spa & Well-Being Awards 2018, และรางวัล Outstanding Brands

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นางสาวรุ่งเรือง เงามมรัตน์ สอบถามว่า รายได้รวม จำนวน 1,152 ล้านบาท ไม่ทราบว่าจำแนกรายได้เฉพาะในประเทศมีจำนวนเท่าไร และต่างประเทศเท่าไร

นายณรต วิวรรณไกร ตอบข้อซักถามว่า รายได้ส่วนใหญ่ จำนวนร้อยละ 99 จะเป็นรายได้ภายในประเทศ ซึ่งมาจากธุรกิจสปา โรงแรมและร้านอาหาร และผลิตภัณฑ์สปา ส่วนอีกร้อยละ 1 มาจากธุรกิจแฟรนไชส์สปา

นางสาวรุ่งเรือง เงามมรัตน์ สอบถามว่า ลูกค้าที่มารับบริการ จำแนกเป็นคนไทยและต่างชาติร้อยละเท่าไร

นายณรต วิวรรณไกร ตอบข้อซักถามว่า สำหรับลูกค้าต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 75 และลูกค้าภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 25 ครับ

นางสาวรุ่งเรือง เงามมรัตน์ สอบถามว่า กลุ่มลูกค้าชาวจีน มีผลต่อกิจการหรือไม่ อย่างไร

นายณรต วิวรรณไกร ตอบข้อซักถามว่า จากที่ผู้ถือหุ้นได้ทราบข่าวเหตุการณ์เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่มั่นใจของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้น ขอชี้แจงว่าในส่วน of ธุรกิจสปาไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด เนื่องจากกลุ่มลูกค้าจีนของบริษัทเป็นลูกค้าที่เดินทางมาด้วย

ตนเอง (Free Independent Traveler (“F.I.T.”)) ส่วนลูกค้าที่ลดลงจะเป็นลูกค้า Group Tour จึงทำให้ผลประกอบการลดลงตามที่คุณวิบูลย์ฯ ได้ชี้แจงไปแล้ว

นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ สอบถามว่า ลูกค้า Group Tour มีแนวโน้มที่จะกลับเข้ามาอีกหรือไม่

นายณรัช วิวรรณไกร ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากลูกค้าสปา เป็นลูกค้าที่มาด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ บริษัทจึงไม่มีข้อมูลของลูกค้า Group Tour เพราะไม่ใช่กลุ่มลูกค้าหลักของสปา呢ครับ

นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ สอบถามว่า ลูกค้าชาวจีนส่วนใหญ่เป็นลูกค้าแผ่นดินใหญ่ หรือฮ่องกง

นายณรัช วิวรรณไกร ตอบข้อซักถามว่า กลุ่มลูกค้าจะผสมกัน มีจำนวน 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ จีนแผ่นดินใหญ่ จีนฮ่องกง จีนไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลี

นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ สอบถามว่า เหตุการณ์ที่ร้านสปา นวดแล้วมีคนเสียชีวิตหรือพิการ ส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบข้อซักถามว่า จากยอดขายได้ จะเห็นว่า สปาไม่ได้รับผลกระทบ และในอีกแง่ผู้รับบริการจะมองหาบริการที่ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจมากกว่าครับ

นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ สอบถามว่า รายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบข้อซักถามว่า จากตั้งเป้าหมายไว้อยู่ที่ร้อยละ 20-25 นั้น ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้เล็กน้อย เพราะว่าผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่ 4 รวมไปถึงการเปิดสาขาใหม่ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ โดยการเปิดสาขาใหม่จำนวน 6 สาขาไปกระจุกตัวอยู่ที่ไตรมาสที่ 4 จึงส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ตั้งเป้าไว้

นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ สอบถามว่า วัน Opportunity Day คุณวิบูลย์ฯ แจ้งว่าในปี 2562 จะมีการเปิดสาขาใหม่ ไม่ทราบว่า จะเปิดให้บริการล่าช้าดังเช่นปีที่ผ่านมาหรือไม่

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบข้อซักถามว่า เนื่องด้วย ในปี 2562 ที่จะมีการเปิดสาขาใหม่ บริษัทได้พื้นที่ (Location) สำหรับจะเปิดให้บริการครบทุกแห่งแล้ว และได้เริ่มทำการเปิดสาขาใหม่ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 และ 3 จะทยอยเปิดให้บริการตามลำดับ

นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ สอบถามว่า รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากปี 2561 ประมาณร้อยละ 20-25 นั้น ไม่ทราบว่า จะยังคงรักษา EBITDA หรือ Net Profit Margin Ratio ได้เท่าเดิมหรือไม่

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้พยายามรักษา ในเรื่องของ Gross Profit (“GP”) และ Net Profit Margin (“NP”) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้呢ครับ

นายดิเรก คุณวุฒิวนิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ข่าวลูกค้าเสียชีวิต ไม่ทราบว่ามีวิธีการหรือข้อปฏิบัติให้สาขา และแฟรนไชส์ในต่างประเทศปฏิบัติ หรือมีข้อพึงระมัดระวัง หรือตรวจสอบก่อนเริ่มให้บริการแก่ลูกค้าหรือไม่ อย่างไร

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบข้อซักถามว่า จากข่าวที่มีผู้เสียชีวิตที่มาใช้บริการร้านนวดนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ในเรื่องมาตรฐานการให้บริการ บริษัทได้มีการจัดอบรมพนักงานในเรื่องของข้อห้ามต่างๆ ที่ไม่ควรปฏิบัติในระหว่างการนวด ซึ่งมีทีมงานที่มีคุณภาพและอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการนวด ตลอดจนจัดอบรมให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะได้ทราบว่าจุดใดที่ไม่ควรนวด และลูกค้ากลุ่มใดที่ไม่ควรรับให้บริการ เช่น คนท้อง คนที่เป็นโรคผิวหนัง โรคหัวใจ โรคเมเร็ง เป็นต้น ซึ่งมีการคัดกรองกลุ่มลูกค้าก่อนให้บริการทุกครั้ง หากตรวจพบว่ามี ลูกค้าที่ไม่แข็งแรงหรือปกปิดอาการของตนเอง เพราะว่าอยากได้รับการบริการการนวด เมื่อพบว่าลูกค้ามีอาการผิดปกติ พนักงานจะต้องปฏิเสธการให้บริการ ซึ่งเป็นกฎระเบียบที่บริษัทได้วางไว้ให้ปฏิบัติต่อลูกค้า

นายดิเรก คุณวุฒิวนิช สอบถามว่า สัญญาเช่า ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 3 ปี เป็นส่วนใหญ่ ถ้าในกรณีที่สาขาไม่มีรายได้ดี ไม่ทราบว่ามีแผนอย่างไรที่จะทำการขอต่อระยะเวลาการเช่าให้ยาวขึ้นก่อนที่จะครบอายุสัญญาเช่าอย่างไร เพราะว่าเข้าใจว่าถ้าผู้ให้เช่า ถ้าทราบว่ารายได้ดีอาจจะขึ้นอัตราค่าเช่าได้

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบข้อซักถามว่า สัญญาเช่าจะมีอายุสัญญา 3 ปี และต่อสัญญาอีก 3+3 ปี รวมเป็นทั้งสิ้น 9 ปี โดยจะมีการต่ออายุสัญญาเช่าทุกๆ 3 ปี ซึ่งบริษัทจะมีการเจรจากับผู้ให้เช่า ก่อนครบระยะเวลาการเช่าในช่วง 3 ปีสุดท้าย เพื่อขอต่ออายุสัญญาออกไปอีก เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถที่จะให้บริการต่อไปได้อีก ส่วนในกรณีที่ไม่สามารถที่จะต่ออายุสัญญาออกไปได้จริงๆ นั้น บริษัทจะหาพื้นที่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับพื้นที่เดิม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้ามากที่สุด

นายดิเรก คุณวุฒิวนิช สอบถามว่า ถ้าบริษัทจะเพิ่มรายได้จากสาขาเดิมที่มีอยู่สามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้าง

นายณรัล วิวรรณไกร ตอบข้อซักถามว่า ปกติวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงกลางวัน จะมีลูกค้ามาใช้บริการไม่มากเท่าไร แต่ในช่วงเวลาเย็นวันธรรมดา และวันหยุด จะมีลูกค้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว โดยในวันธรรมดานั้น บริษัทได้ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด เช่น การจัดโปรโมชั่น หรือกลยุทธ์ทางอัตราค่าบริการ เพื่อดึงดูดในลูกค้ามาใช้บริการในวันธรรมดามากขึ้น

นายดิเรก คุณวุฒิวนิช สอบถามว่า การเผยแพร่รางวัลต่างๆ ที่บริษัทได้รับเพื่อทำให้บริษัทได้รับการเชื่อถือและมีลูกค้ามาใช้บริการ ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างไรบ้าง

นายณรัล วิวรรณไกร ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจาก กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็นชาวต่างชาติ จึงมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติเป็นหลัก ส่วนลูกค้าคนไทยได้มีการประชาสัมพันธ์เช่นกัน โดยจัดสรรงบประมาณการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับยอดขายครับ

นายดิเรก คุณวุฒิวนิช สอบถามว่า กรรมการ ผู้บริหาร เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท เช่น การออกเงินทดรองจ่าย สำหรับค่าเดินทางไปต่างประเทศ มีทางแก้ไขอย่างอื่นหรือไม่

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบข้อซักถามว่า ในเรื่องของเงินทดรองจ่ายสำหรับค่าเดินทางในต่างประเทศนั้น ด้วยค่าเงินมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก บางวันค่าเงิน EURO หรือ US ขึ้นลงตลอดเวลา จึงให้กรรมการทดรองรายจ่ายไปก่อน แล้วนำใบเสร็จมาเบิกจากบริษัทแทน โดยจะคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ทำให้ไม่มีปัญหาในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน

นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ธุรกิจที่เปิดให้บริการในประเทศจีน ในช่วงเวลาที่ผ่านมา นั้น ประสบปัญหาอย่างไรบ้างหรือไม่ และมีปัญหาเกี่ยวกับนโยบายภายในประเทศจีนหรือไม่

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบข้อซักถามว่า อันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่บริษัทได้ขายแฟรนไชส์ไปทั่วประเทศจีน เนื่องด้วยประเทศจีนมีกฎระเบียบที่ค่อนข้างซับซ้อน จึงเลือกขยายสาขาโดยการขายแฟรนไชส์ เพื่อศึกษาระบบและวิธีการเปิดธุรกิจสาขา รวมถึงศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และสาขาที่เปิดให้บริการให้ประเทศจีน จำนวน 3 สาขานั้น ตั้งอยู่คนละมณฑล ซึ่งแต่ละมณฑลจะมีกฎระเบียบที่แตกต่างกัน ในเรื่องของภานี้ นั้น บริษัทไม่ได้เป็นฝ่ายรับผิดชอบ โดยผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องภานี้ทั้งหมด บริษัทรับรู้เฉพาะรายได้, ค่าแฟรนไชส์ (Franchise Fee) และค่าธรรมเนียมรายเดือน (Royalty Fee) เท่านั้น แต่ในแต่ละมณฑลนั้นจะเจอปัญหาในรูปแบบที่แตกต่างกันไป อย่างเช่น มณฑลยูนนาน จากการเปิดให้บริการมา 2 ปีแล้วนั้น จะเห็นว่า รายได้ดีขึ้นเรื่อยๆ และคนเริ่มรู้จักแบรนด์มากยิ่งขึ้น คุณหมิงไม่ค่อยประสบปัญหาเท่าไร แต่ในระยะแรกได้เปิดให้บริการในอาคารสำนักงานที่ยังไม่เปิดดำเนินการ เนื่องจากว่าบริษัทเป็นรายแรก ทำให้ลูกค้าในระยะแรกๆ มีปริมาณน้อย แต่ในระยะต่อมา จำนวนลูกค้าได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนชิงเต่าและเทียนจิน จะประสบปัญหาในช่วงฤดูหนาว คนจะไม่ออกมาเดิน ทำให้ลูกค้าลดลงระยะหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้รับบทเรียนว่าถ้าจะขยายสาขาไปที่ประเทศจีนนั้น จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง และพื้นที่ใด และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาขยายสาขาย่อยครับ

นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ สอบถามว่า ในคุณหมิง ได้ข่าวว่าค่าแรงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีระบบควบคุมคุณภาพพนักงานในจีนอย่างไร ทำอย่างไรให้แบรนด์เข้มแข็งและเป็นที่รู้จักในประเทศจีนมากขึ้น การเปิดธุรกิจต่างชาติที่เปิดในประเทศจีน ซึ่งนับวันจะมีข้อจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์จะมีจำนวนน้อยมากที่เปิดให้บริการในประเทศจีน ตลอดจนธุรกิจประเภทอื่น และนโยบายการเปลี่ยนแปลงของประเทศจีนจะกระทบกับธุรกิจสาขาอย่างไรบ้าง มีการศึกษาแนวทางอย่างไรบ้างครับ

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบข้อซักถามว่า แต่ละมณฑลจะใช้กฎหมายไม่เหมือนกัน บางที่จะเข้มงวดในเรื่องของพนักงาน แฟรนไชส์ที่บริษัทได้ขายไป จะมีอาจารย์เข้าไปทำเทรนนิ่ง (Training) ให้กับผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ไป ในเรื่องแรงงานจะเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อแฟรนไชส์เป็นผู้ดำเนินการจัดหามา โดยบริษัทจะ

เป็นผู้ที่ทรงหนึ่ง ให้ และสามารถควบคุมได้โดยการส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปสังเกตการณ์ (observe) หรือ ตรวจสอบ (audit) ทุกๆ 3 เดือน ทั้งในเรื่องของการนวดว่ายังนวดตามแบบแผนที่วางไว้หรือไม่ รวมถึงเรื่องการบริหารด้วย

ประธานฯ ในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ขอให้นางสาวจิระนันท์ ธนวินิจสกุล (รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน) ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวจิระนันท์ ธนวินิจสกุล (รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี พร้อมกับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงวดการบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้อง โดยข้อมูลสาระสำคัญของงบการเงิน มีดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2559-2561

ล้านบาท

หน่วย (ล้านบาท)	2559	2560	2561
รายได้	739.12	962.39	1,152.49
ต้นทุนขายและบริการ	484.68	619.56	750.13
กำไรขั้นต้น	240.51	328.09	384.12
คชจ.ขายและบริหาร	89.04	130.34	152.48
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้	165.40	212.49	249.88
ต้นทุนทางการเงิน	1.57	6.57	8.84
ภาษีเงินได้	22.86	30.75	35.44
กำไรสุทธิ	140.97	175.17	205.60
รายการอื่นๆ	-	-2.24	49.86
กำไรเบ็ดเสร็จ	140.97	172.93	255.46

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

ล้านบาท

	31 ธันวาคม 61	31 ธันวาคม 60	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
สินทรัพย์รวม	1,369	1,176	193	16
หนี้สินรวม	399	421	-22	-5
ส่วนของผู้ถือหุ้น	970	755	215	28

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

ล้านบาท

สินทรัพย์	31 ธันวาคม 61	31 ธันวาคม 60	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	79	67	12	18
เงินลงทุนชั่วคราว	32	76	-44	-58
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	24	12	12	100
สินค้าคงเหลือ	31	28	3	11
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,067	889	178	20

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

ล้านบาท

หนี้สิน	31 ธันวาคม 61	31 ธันวาคม 60	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
เงินกู้ยืมระยะสั้น	84	69	15	22
เงินกู้ยืมระยะยาว	126	185	-59	-32
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	0.4	0.7	-0.3	-43
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	14	11	3	27

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายธรา ชลปรางค์ สอบถามว่า หน้า 139 งบการเงิน ปี 2560 งบการเงินเฉพาะกิจ 893 ล้านบาท ปี 2560 ของงบการเงินรวม คือ 962 ล้านบาท มีส่วนของบริษัทย่อยที่ได้รายได้เพิ่มขึ้นมา คือ 70 ล้านบาท ถ้าดูกำไรสำหรับ 3 ปี กำไรเพิ่มขึ้นจาก 160 ล้านบาท เป็น 175 ล้านบาท คือ เพิ่มขึ้นประมาณ 14-15 ล้านบาท

แต่ขณะเดียวกันในปี 2561 เฉพาะกิจการ คือ 1,115 ล้านบาท แต่งบการเงินรวม คือ 1,152 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ เกือบ 40 ล้านบาท

แต่ถ้าสำหรับปี 2561 งบการเงินเฉพาะกิจการ อยู่ที่ 205 ล้านบาท แสดงว่าที่ได้รายได้เพิ่มขึ้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นประมาณ 40 ล้านบาท ไม่ได้มีกำไร แต่ปีนี้บริษัทจะมีกำไรเกิดขึ้นมาจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินขึ้นมาทำให้ดูเหมือนว่างบเหล่านี้มีกำไรเพิ่มขึ้นเยอะ ซึ่งไม่ใช่กำไรจากการดำเนินงาน แต่เป็นกำไรจากการประเมินหรือตีราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้น อยากทราบว่าทำไมบริษัทย่อยถึงไม่มีกำไรเพิ่มเข้ามาเลย

ถ้าหากดูงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่วนที่เป็นงบการเงินปี 2561 ได้รับเงินปันผล 25 ล้านบาท ทั้งที่บริษัทได้ดูบริษัทย่อยจะไม่เห็นว่ากำไรเพิ่มขึ้นเลย แต่มีการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยเข้ามาหรือไม่

เงินให้กู้ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 8 ล้านบาท ในหน้าที่ 137 และเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 4 ล้านบาท ในหน้า 138 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 หน้า 164 จะมีรายละเอียดให้กู้ยืมเงินระยะยาวจะมีดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันประมาณ 8 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยคือ ร้อยละ MLR -2.175 ต่อปี กำหนดชำระคือเดือนมิถุนายนและสิงหาคม 2566

ส่วนเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน คือ เป็นผู้ให้กู้ คือ กรรมการของบริษัทและกรรมการของบริษัทย่อยจำนวนเงิน 4 ล้านบาท มีการระบุตัวเลขเพิ่มขึ้น 50 ล้านบาท เป็นดอกเบี้ยที่ไม่ได้จ่ายโดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งมีการให้กู้ยืมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 2.175 ต่อปี แต่ขณะเดียวกันกรรมการ/กรรมการบริษัทย่อยที่ให้ผู้กู้ ปล่อยดอกเบี้ยร้อยละ 5 คือ ดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 2.175 ต่อปี สูงกว่าร้อยละ 5 หรือไม่ รบกวนช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้หรือไม่ ขอบขอบคุณครับ

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบข้อซักถามว่า เงินกู้อะไรกัน 50,000 กว่าบาท ไม่ใช่ 50 ล้านบาท

นายพลเชษฐ์ ฤทธิชนก ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า มีรายการของเงินกู้ยืมกรรมการบริษัท ซึ่งถ้าอ่านในรายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศจริงๆ ยอดทั้งหมดประมาณ 1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมา 50,000 บาท ยอดหนี้ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดอกเบี้ย 5 % เป็นการกำหนดกรอบของทางผู้บริหาร ซึ่งถ้าดูกับดอกเบี้ย MLR - 2.175 ต่อปี แล้วไม่ต่างกันมาก ตัวเงินต้นที่นำมาคำนวณ คือ หลักล้านเศษๆ

นายธรา ชลปรางค์ สอบถามว่า กรณีรายได้เพิ่มขึ้นจากบริษัทย่อยแล้ว แต่ไม่ได้มีกำไรจากตรงนั้น ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรครับ

นางสาวจิระนันท์ ธนวิจิตรกุล ตอบข้อซักถามว่า ในส่วนรายได้กับกำไรที่ไม่เป็นในทางเดียวกัน คือ ต้องแจ้งก่อนว่าในแง่ของการ Consolid อาจจะมีรายการระหว่างกัน ซึ่งอาจทำให้ตัวเลข offset กันหมด

นายธรา ชลปราชญ์ สอบถามว่า เรื่องเงินปันผลรับ เป็นอย่างไรครับ

นางสาวจิระนันท์ ธนวินิจสกุล ตอบข้อซักถามว่า ทาง SWG ได้รับเงินปันผลมาจาก SWR ซึ่งไม่เคยทำการจ่ายเงินปันผลเลย แต่อย่างไรก็ตาม เงินปันผลที่ได้รับมาไม่ได้กระทบต้องบวกรวมแต่อย่างใด

นายดิเรก คุณวุฒิวานิช สอบถามว่า กฎหมายของพนักงานที่เกษียณอายุ จะมีผลบังคับใช้ ไม่ทราบว่าจะที่บริษัทมีพนักงานที่มีอายุที่จะเกษียณ หรือจะต้องมีการสำรองไว้มากน้อยแค่ไหน

นางสาวเบญชญา ชาญเจริญ ตอบข้อซักถามว่า มาตรการที่เกี่ยวกับ 300 วันขยับขึ้นเป็น 400 วัน ตอนนี้ทางบริษัทได้ดำเนินการปรึกษากับทางอัยย และได้เตรียมหาข้อกำหนดสำหรับการสำรองตัวเลขตรงนี้อะไร แต่จากการประเมินแล้วคร่าวๆ ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเงินเท่าไร

นางสาวจิระนันท์ ธนวินิจสกุล ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า ถ้าดูในหมายเหตุประกอบงบจะมีตัวเลข best estimate ไว้ประมาณ 2 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น พอถึงเวลาจริงๆ ตัวเลขอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้า assumption เปลี่ยน

นายณนพร ปิยพจนการ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เรื่องคิลที่ซื้อจากชบา แอลิแกนซ์ ไม่ทราบว่า จะ Consolidate งบเข้ามาในปีนี้ ตั้งแต่ไตรมาสที่เท่าไร และในเอกสารที่บริษัทชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ รายได้ของชบาในปีที่แล้ว บริษัทคาดว่าประมาณ 61 ล้านบาท Net Profit ประมาณร้อยละ 16-20 ปีนี้คาดว่าของชบาที่ Consolidate เข้ามีผลเท่าไร และซื้อในราคา 125 ล้านบาท เห็นว่าถ้า 100 ล้านบาท จะต้องเริ่มเสียดอกเบี้ยในบันทึกงบกำไรขาดทุน (PL) ตั้งแต่ในช่วงไตรมาสไหน และชบาในราคา 125 ล้านบาท น่าจะบวกค่าความนิยมเข้ามามาก ถ้าเกิดว่าในกรณีบริษัทกำไรเท่าไร ขาดทุนเท่าไร จึงจะนำมาคำนวณค่าความนิยม

นายณรต์ วิวรรณไกร ตอบข้อซักถามว่า จะเริ่มรับรู้รายได้ของงบผ่านบริษัท ชบา แอลิแกนซ์ โดยการ Consolidate งบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 คือไตรมาสที่ 1 ประมาณช่วงพฤษภาคม ที่จะออกงบการเงินจากการประมาณการบริษัทคาดการณ์ว่ารายได้จากชบาจะอยู่ที่ร้อยละ 5 ของรายได้ SWG ในปีนี้ที่ประมาณการได้

ก่อนหน้านี้ทางชบาฯ เป็น SME เจ้าหนึ่ง ซึ่งไม่ได้ดำเนินการในรูปแบบบริษัทเพิ่งมาจัดตั้งบริษัทเดือนตุลาคม 2561 ดังนั้น รายได้ก่อนหน้านี้จึงไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ (Disclose Publicly) เนื่องจาก บริษัทได้ให้ความสำคัญในการเป็นธุรกิจ SME มาก่อน ซึ่งจะให้ข้อมูลได้ตั้งแต่การคาดการณ์ของปี 2562 โดยคาดการณ์ว่ารายได้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 ของเป้าหมายรายได้ของบริษัทในปีนี้ ส่วนกำไรสุทธิจะเป็นการทำ Feasibility ที่ประมาณการจากข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากรายได้และค่าใช้จ่าย ซึ่งกำไรจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15-20 ตามที่ระบุในเอกสาร ส่วนค่าใช้จ่าย 125 ล้านบาทที่ระบุไว้ 100 ล้านบาท เป็นเงินกู้ก็จะเริ่มมีดอกเบี้ยในงบของปี 2562 นะครับ

นางสาวจิระนันท์ ธนวินิจสกุล ตอบข้อซักถามว่า ในส่วนของมูลค่าซื้อขายชบาที่ 125 ล้าน อยู่ในระหว่างการตรวจสอบขอยกมาก่อนว่าสินทรัพย์ที่ได้รับมาเป็นเท่าไร หลังจากนั้นถึงจะมีการประเมินในเรื่องของ Goodwill หรือ Intangible Assets ซึ่งเป้าหมาย Target คือต้องทำให้จบภายในปีนี้ ฉะนั้น จึงยังไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นเท่าไร

นายฉัตร ปิยพจนกร สอบถามว่า ตัวเลขนักท่องเที่ยวคนจีนปีนี้ที่ออกมา เดือนมกราคม เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 และกุมภาพันธ์ 2562 ลดลงมาร้อยละ 10 จะมีผลต่อการประมาณการณ์รายได้ของบริษัทหรือไม่ ซึ่งปีที่แล้ว บริษัทมี Utilization Rate ของพนักงานประมาณร้อยละ 82 ไตรมาสที่ 4 เหลือร้อยละ 75 ถ้าสถานการณ์ท่องเที่ยวแบบนี้ คิดว่าทิศทางของการดำเนินงานปีนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ

นายฉัตร วิวรรณไกร ตอบข้อซักถามว่า นักท่องเที่ยวจีนเดือนมกราคม 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.29 ส่วนเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตัวเลขจากกรมการท่องเที่ยว -12.29% ภาพรวมเดือนมกราคม + เดือนกุมภาพันธ์ เท่าที่มีข้อมูล ค่อนข้างใกล้เคียงกัน 2,100,000 คน ประมาณร้อยละ 60 จะเป็นลูกค้า FIT คือลูกค้าที่เดินทางมาด้วยตนเอง ส่วนอีกร้อยละ 40 เป็นลูกค้า Group Tour แต่จากสถานการณ์ที่เห็นหน้างานจริงในช่วงไตรมาสที่ 1 ซึ่งปกติเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของธุรกิจท่องเที่ยวอยู่แล้ว ยังคงเห็นตัวเลขนักท่องเที่ยวและลูกค้าที่ใช้บริการตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ ไม่ได้ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

นางสาวรุ่งเรือง เงามารัตน์ สอบถามว่า รายได้ที่เป็นค่า Fee จากต่างประเทศ ปี 2561 อยู่ที่ประมาณเท่าไร

นายฉัตร วิวรรณไกร ตอบข้อซักถามว่า ปี 2561 รายได้รวมประมาณ 1,152 ล้านบาท ตามที่คุณวิบูลย์ฯ ได้แจ้งไว้แล้ว รายได้จากต่างประเทศคิดเป็นประมาณร้อยละ 1 นะครับ

นางสาวรุ่งเรือง เงามารัตน์ สอบถามว่า ค่า Fee 1% ของ 1,152 ล้านบาท เข้ามาในกำไรหรือว่างบการเงินรวม (Consol)

นายฉัตร วิวรรณไกร ตอบข้อซักถามว่า 1 % ของ 1,152 ล้านบาท ประมาณ 10 ล้านบาท จะเป็นรายได้ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ต้องใช้ในการควบคุมมาตรฐานของแฟรนไชส์ เช่น มีการฝึกอบรมต่างๆ ตามมาตรฐานของสัญญา

นางสาวรุ่งเรือง เงามารัตน์ สอบถามว่า พวกค่าใช้จ่ายคิดเป็นเท่าไรของค่า Fee ซึ่งควรจะได้รับกำไรสุทธิ เพราะค่าใช้จ่ายไม่มาก

นายฉัตร วิวรรณไกร ตอบข้อซักถามว่า ไม่สามารถเปิดเผยค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้ เนื่องจากมีหลายแผนกที่มีงานอื่นที่ต้องดูแลด้วย ที่เข้ามาช่วยในการควบคุมมาตรฐานนี้ด้วย แต่ว่าค่าใช้จ่ายที่ต่อเนื่องทั้งหมดจะอยู่ในบรรทัดของค่าใช้จ่าย

นายธรา ชลปราชญ์ สอบถามว่า หน้าที 32 มี 2 บริษัท คือ SWR ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548 และ SWL ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 โดย SWR มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 60 ล้านบาท และ SWL มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1 ล้านบาท เมื่อดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13 เรื่องเงินลงทุนในบริษัทย่อยของ SWL ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1 ล้านบาท ราคาทุน 2 ล้านบาท

ส่วน SWR ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 60 ล้านบาท ราคาทุน คือ 98 ล้านบาท ต้องการให้เพิ่มเติม ถ้าหากว่าบริษัทได้ซื้อภายหลัง เพราะว่าดูจากราคาทุนกับทุนจดทะเบียนไม่ตรงกัน แสดงว่ามีการซื้อมาทีหลัง เป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการเพิ่มข้อความที่ว่าบริษัทได้มีการซื้อ SWR และ SWL เข้ามาเมื่อไหร่

หน้า 61 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตรงหัวข้อที่ระบุอ่านแล้วไม่ชัดเจน ไม่เข้าใจ อยากให้มีการแก้ไขใหม่นะครับ

ประธานฯ กล่าวว่า ในรายละเอียดครั้งนี้ค่อนข้างน้อยรับและจะให้กรรมการดูในรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งการลงข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนได้ และขอขอบคุณที่ชี้แนะนะค่ะ

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ ตามข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น นั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด” ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ครับ กรุณาขูมือเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปปรับบัตรลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 462,912,164 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	462,912,064	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สรรองตามกฎหมาย และสรรองอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความต้องการกระแสเงินสดและเงินทุนสำรองสำหรับการลงทุนและการดำเนินกิจการในอนาคตของบริษัท นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติ

โดยตามข้อบังคับของบริษัท เงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากเงินกำไรของบริษัท เท่านั้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี สรรองตามกฎหมาย และสรรองอื่น (ถ้ามี) ของงบเฉพาะของบริษัท จำนวน จำนวน 205,515,586 บาท (สองร้อยห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) จำนวน 570,000,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 85,500,000 บาท (แปดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2562

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ประธานฯ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนฯ พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) จำนวน 570,000,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น รวมเป็น

จำนวนเงินทั้งสิ้น 85,500,000 บาท (แปดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 462,912,164 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	462,912,064	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ดังนั้น การพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในครั้งนี้จึงเป็นกรณีของกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร
2. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาความเสี่ยง
3. นางสุกัญญา พงษ์พานิช กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการพิจารณาความเสี่ยง และ กรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการบริษัท ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง และทุกท่านแสดงให้เห็นว่า สามารถบริหารงานของบริษัท จนบรรลุผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อ

ปฏิบัติงานของบริษัทและในส่วนของคุณคณที่จะถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัท ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ประธานฯ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระนี้มีความโปร่งใส จึงเรียนเชิญให้นายวิบูลย์ อุตสาหจิต นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย และนางสุทิ พงษ์พานิช ในฐานะกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ออกจากห้องประชุมเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระดังกล่าว และจะกลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

เลขานุการในที่ประชุม ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ขอให้ลงคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้การลงคะแนนสำหรับวาระนี้เป็น ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
นางสุทิ พงษ์พานิช นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย และ นายวิบูลย์ อุตสาหจิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. เลือกตั้งนางสุกั พงษ์พานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 462,912,164 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	462,563,664 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	384,400 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	-
บัตรเสีย	จำนวน	0 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. เลือกตั้งนายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 462,912,164 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	449,544,564 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	97.1854
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	13,019,200 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	2.8146
งดออกเสียง	จำนวน	348,400 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	-
บัตรเสีย	จำนวน	0 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. เลือกตั้งนายวิบูลย์ อุตสาหจิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 462,912,164 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	333,614,364 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	83.5264
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	65,797,400 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	16.4736
งดออกเสียง	จำนวน	63,500,400 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	-
บัตรเสีย	จำนวน	0 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการในที่ประชุม ได้เรียนเชิญนายวิบูลย์ อุตสาหจิต นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย และนางสุกั พงษ์พานิช กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 และข้อ 44 ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องเสนอเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ในปี 2561 การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทและเปรียบเทียบกับ อ่างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัทประกอบกับขนาด ธุรกิจของบริษัทแล้ว และได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อรับทราบ จึงได้เห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2561 อัตราเดิม	ปี 2562 อัตราที่เสนอ (ไม่เพิ่มขึ้น)
1.	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ		
1.1	ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการ 22,000 บาท - กรรมการ 11,000 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้น ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ รับ ค่า ตอ บ แท น ราย เดือน ของ กรรมการอื่น	- ประธานกรรมการ 22,000 บาท - กรรมการ 11,000 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้น ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ รับ ค่า ตอ บ แท น ราย เดือน ของ กรรมการอื่น
1.2	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการ / กรรมการ 12,000 บาท	- ประธานกรรมการ / กรรมการ 12,000 บาท
2.	ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ		
2.1	ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 บาท - กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับ	- ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 บาท - กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับ

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2561 อัตราเดิม	ปี 2562 อัตราที่เสนอ (ไม่เพิ่มขึ้น)
		เลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการตรวจสอบจะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัทอีก	เลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการตรวจสอบจะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัทอีก
2.2	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท
3.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 8,000 บาท - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6,000 บาท	- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 8,000 บาท - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6,000 บาท
4.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาความเสี่ยง (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการพิจารณาความเสี่ยง 8,000 บาท - กรรมการพิจารณาความเสี่ยง 6,000 บาท	- ประธานกรรมการพิจารณาความเสี่ยง 8,000 บาท - กรรมการพิจารณาความเสี่ยง 6,000 บาท
5.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชรรมาภิบาล (ต่อครั้ง ต่อคน)	ประธานกรรมการชรรมาภิบาล 8,000 บาท - กรรมการชรรมาภิบาล 6,000 บาท	ประธานกรรมการชรรมาภิบาล 8,000 บาท - กรรมการชรรมาภิบาล 6,000 บาท
6.	โบนัสกรรมการ	2,450,000 บาท	2,450,000 บาท

เลขานุการในที่ประชุม กล่าวว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ตามมาตรา 90 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้ได้รับค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและเงิน โบนัสกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 462,912,164 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 449,884,964 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 97.1858
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 13,019,200 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 2.8125
งดออกเสียง	จำนวน 8,000 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0017
บัตรเสีย	จำนวน 0 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 60 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ
- 2) นายโสภณ เพิ่มศิริวัฒน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
- 3) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
- 4) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
- 5) นางกิงกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ
- 6) นายชยพล สุขเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
- 7) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ
- 8) นางสาวอรรณพ เทชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีข้างต้นได้เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาแล้ว 4 ปี ทั้งนี้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,512,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เป็นจำนวนเงิน 112,000 บาท

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความความคิดเห็นหรือไม่

นายธรา ชลปราชญ์ สอบถามว่า ทำไมบริษัทเสนอชื่อผู้สอบบัญชีมากถึง 8 คน ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้สอบบัญชีเยอะมาก หากเทียบกับบริษัทอื่นๆ ซึ่งมีผู้สอบบัญชีเพียงแค่ประมาณสามถึงสี่คนเท่านั้น

นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สถานนท์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตอบข้อซักถามว่า สาเหตุที่มีรายชื่อผู้สอบบัญชีมากถึง 8 คนนั้น เนื่องจากการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีหลักเกณฑ์เรื่องหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) เพื่อไม่เกิดปัญหาในภายหลังเมื่อมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ประกอบกับเพื่อความสะดวกในการจัดกลุ่มผู้สอบบัญชี

นายธรา ชลปราชญ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทางบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ควรจัดการเองภายในบริษัท ไม่จำเป็นต้องส่งรายชื่อผู้สอบบัญชีทั้งหมดว่ามีรายชื่ออะไรบ้าง มีเพียง 3 ถึง 4 คนก็เพียงพอแล้ว เพียงแต่เพิ่มข้อความว่า “หรือผู้สอบบัญชีอื่นๆที่บริษัทจะจัดหาในภายหลัง” ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ก็จะมีข้อความทำนองนี้ต่อท้ายรายชื่อผู้สอบบัญชี

นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สถานนท์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท กล่าวว่า ยินดีน้อมรับคำแนะนำนะคะ

ประธานฯ กล่าวว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดให้ “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด” ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ครับ กรุณาชูมือเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปปรับบัตรลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้แต่งตั้ง

- 1) นางสาวสุนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ
- 2) นายโสภณ เพิ่มศิริวัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
- 3) นางสาวรุ่งนภา เกษสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
- 4) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
- 5) นางกิงกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ
- 6) นายชยพล สุขเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
- 7) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ
- 8) นางสาวอรรพรรณ เทชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,512,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 462,912,164 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	462,912,064	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ สำหรับวาระต่อไปเป็นวาระสุดท้ายของการประชุม คือ วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ โดยบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2562 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเป็นการล่วงหน้าปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

อย่างไรก็ดี ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพรบ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้

ในการนี้ ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ในเรื่องอื่นๆ

นายสมนธ์ จันทร์ธูลา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

1. ขอให้ผู้บริหารช่วยแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจของสปาทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ รวมถึงเรื่องคู่แข่งของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศว่ามีแนวทางคล้ายของบริษัทอย่างไร หรือ มีแนวทางของบริษัทนั้นๆเอง
2. แบรินค์บ้านสวนมาสสาจ (Baansuan Massage) ในอนาคตจะดำเนินการอย่างไร รวมถึงมีทิศทางไปทางใด

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบข้อซักถามว่า

1. ธุรกิจสปาของบริษัทนั้น อย่างที่ทราบกันคืออยู่แล้วว่า แต่ละปีตั้งเป้าว่าจะขยาย 10 สาขาในประเทศ ซึ่ง 10 สาขาที่กล่าวนี้ ได้แก่ 3 แบรินค์ของธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธารจินดา (Rarinjinda) เล็ทส์ รีแลกซ์ (Let's Relax) และ บ้านสวนมาสสาจ (Baansuan Massage) รวมไปถึงธุรกิจใหม่ ได้แก่ เฟส แคร์ (Face Care) และสเตรชมี่ (Stretch Me) แต่การตั้งเป้าขยาย 10 สาขานั้นไม่รวมถึง ชบา เนลแอนด์ สปา (Chaba Nail and Spa) เนื่องจากบริษัทเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 76 ของหุ้นทั้งหมด และยังคงให้ผู้บริหารของ ชบา เนลแอนด์สปา เป็นผู้บริหารกิจการในส่วนนี้ต่อไป
2. ส่วนการขยายสาขาไปต่างประเทศนั้น ไม่ได้ตั้งเป้าไว้ เนื่องจากเป็นเรื่องค่อนข้างยากพอสมควรที่จะขยายไปต่างประเทศ เพราะต้องพิจารณาถึงผู้ร่วมทุน (Partners) ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้ตั้งเป้าว่าต้องขยายไปต่างประเทศกี่สาขา เพราะหากเร่งรัดไปนั้น อาจจะได้ผู้ร่วมทุนที่ไม่เหมาะสมเท่าที่ควรครับ
3. ในส่วนของเรื่องคู่แข่งในตลาดของธุรกิจนวดและสปานั้น ณ ตอนนี้อย่างไม่เห็นคู่แข่งตรงๆที่ชัดเจนว่าเป็นผู้ประกอบการรายไหน เพราะขนาดของธุรกิจมันค่อนข้างแตกต่างกันเยอะ แต่อาจจะพบได้ว่าการทำธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มลูกค้ามันมีความแตกต่างกัน เพราะผู้ประกอบการรายอื่นเน้นลูกค้าในประเทศเป็นหลัก ส่วนของธุรกิจของบริษัทนั้นร้อยละ 75 ของลูกค้าทั้งหมด เป็นลูกค้าต่างประเทศ
4. เรื่องแบรินค์บ้านสวนมาสสาจ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 10 สาขา การที่แบรินค์บ้านสวนมาสสาจ ไม่ได้ขยายสาขาลงนั้น ด้วยเหตุผลเพราะว่า แบรินค์ เล็ทส์ รีแลกซ์ ซึ่งเป็นแบรินค์หลักของบริษัททำกำไรได้ดีกว่า และในตลาดมีความต้องการสูงมาก จึงสามารถขยายสาขาได้อีกเยอะมาก เช่น สาขาที่ภูเก็ต แต่เดิมนั้นมีเพียง 2 สาขา แต่ ณ ตอนนี้ได้มีการขยายไปถึง 7 สาขาแล้ว โดยไม่ได้มีการดึงลูกค้าระหว่างสาขากันเอง เห็นได้ชัดว่าการขยายสาขาก็สามารถทำได้อยู่ และก็มีอีกหลายจังหวัดที่สามารถเปิดสาขาเพิ่มได้ เช่น

พทยา (จังหวัดชลบุรี) เดิมมี 1 สาขา แต่เมื่อปีที่ผ่านมาได้เพิ่มอีก 2 สาขา ยอดขายของสาขาดังกล่าวไม่ได้ตกแต่อย่างใด และยอดขายของสาขาใหม่ตัวเลขก็เป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ยังมีจังหวัดที่น่าขยายสาขาไปอีก ได้แก่ หาดใหญ่ (จังหวัดสงขลา) จังหวัดตรัง และจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ บริษัทจึงให้ความสำคัญของการเปิดแบรนด์ เลิฟส์รีแล็กซ์ มากกว่า

กล่าวโดยสรุปแล้ว ธุรกิจของบริษัทที่ดำเนินการอยู่ในตอนนี้ หรือที่ได้ขยายกิจการไป ก็ยังคงเน้นในด้าน Health and Wellness (การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ) อยู่ ซึ่งเป็นเทรนด์ของโลกในตอนนี้ ตัวมูลค่าของตลาด Health and Wellness ค่อนข้างสูง และสามารถแตกขยายธุรกิจไปได้อีกเยอะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัย ความงาม การดูแลสุขภาพ ดังนั้นเทรนด์ของบริษัทก็ยังเน้นในด้าน Health and Wellness

นายณนพร ปิยพจนกร สอบถามว่า

1. ตั้งแต่ไตรมาส 4 เป็นต้นมา Gross Profit ค่อนข้างตกลง อาจจะด้วยเพราะว่าเมื่อเปิดสาขาใหม่แล้วมีค่าเสื่อมเกิดขึ้น แต่รายได้ยังเข้ามาไม่ทัน ดังนั้นอย่างปีนี้เปิด 10 สาขา เป้าภายในบริษัทจะต้องรักษา Gross Profit ไว้เท่าไรครับ

2. Utilization Rate ของพนักงานนวดก็ตกลง ในช่วง ไตรมาส 4 เช่นกัน แล้วมีเป้าหมายในหรือไม่ว่าปกติต้องเท่าไร

นายณรต์ วิวรรณไกร ตอบข้อซักถามว่า

1. ในส่วนของ gross profit อัตรากำไรขั้นต้นนั้น ตกลงไปเพราะว่าในการเปิดสาขาใหม่จำนวน 6 สาขานั้น จะใช้เวลา 3-6 เดือน เพื่อให้ EBITDA กลายเป็นผลบวก (Positive) ในลักษณะของ The Average Rate แต่ปีนี้ บริษัทจะกระจายการเปิดสาขาทั้ง 4 ไตรมาส น่าจะทำให้ Gross Profit ตามเป้าเป็นร้อยละ 34-36

2. การลดลงของ Utilization Rate สืบเนื่องจากข่าวเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต กับ การเปิดธุรกิจใหม่ Stretch Me and Face Care ดังนั้น utilization rate ในช่วงแรกนั้น จะไม่สูงมากนัก ลดลงไปเหลือร้อยละ 70 ในไตรมาสที่ 4 ดังนั้นปีนี้ บริษัทจะพยายามรักษาระดับให้ดีขึ้นมากกว่าร้อยละ 80

นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ สอบถามว่า

1. เรื่องราคารู้น ปีที่แล้วตลาดโดยรวม (SET) ลงไปไม่ถึงร้อยละ 10 แต่ราคารู้น SPA ลงไปเกือบร้อยละ 80 ไม่ทราบว่าประเด็นสำคัญอะไรหรือไม่ และผู้บริหารรับทราบเรื่องนี้หรือไม่ หากเทียบกับบริษัทที่ประกอบกิจการในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน หรือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ราคารู้นไม่น่าลงได้ขนาดนี้

2. ทางผู้บริหารมีนโยบายที่จะขายหุ้นของตนเอง หรือซื้อหุ้นคืนอย่างไรบ้าง และ

3. มีแนวคิดนโยบายเงินปันผลเป็นหุ้นหรือไม่ เพื่อบริษัทจะได้ไม่ต้องใช้เงินสดเยอะ และอัตราผลตอบแทนจะได้สูงขึ้น

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบข้อซักถามว่า

1. เกี่ยวกับเรื่องราคาหุ้น ทางผู้บริหารไม่ได้เป็นผู้ควบคุมราคาหุ้น ทำหน้าที่เพียงบริหารงานในบริษัทรับ แต่เท่าที่ทราบมานั้นราคาหุ้นลดลงพอสมควร อาจจะเนื่องมาจากสภาพตลาดด้วย และนักลงทุนมองว่ารายได้ของบริษัทมาจากกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวชาวจีน แต่ไม่ได้ทราบรายละเอียดว่ากลุ่มลูกค้าของบริษัทจริง ๆ นั้นคือกลุ่มใด หากพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเห็นได้ชัดว่าสามารถทำได้ดีขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ลดลงแต่อย่างใด ในขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่า หากนักท่องเที่ยวชาวจีนแบบ Group Tour ไม่เข้ามา หรือเข้ามาน้อยลงนั้น จะกระทบต่อรายได้ของบริษัท แต่จริงๆ แล้วกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท คือ กลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวชาวจีน F.I.T ซึ่งมีความเสี่ยงน้อยกว่า ทำให้ตัวเลขผลประกอบการของบริษัทก็ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

2. เรื่องนโยบายการขายหุ้นของผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทนั้น ณ ตอนนี้อยู่ในธุรกิจของบริษัทอยู่ จะเห็นได้จากตัวเลขการถือครองหุ้นของผู้บริหารที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับคาดว่าผลประกอบการน่าจะดีขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่ทางผู้บริหารจะขายหุ้น

3. ส่วนเรื่องการปันผลเป็นหุ้น ณ ตอนนี้อยู่ Free Float ออกมาประมาณร้อยละ 30 แล้ว ซึ่งเป็นตัวเลขที่เหมาะสมอยู่ หากผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักขายหุ้นออกมา อาจทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดได้ว่าผู้ถือหุ้นขายหุ้นออกมาเองอีก สรุปแล้วบริษัทก็มั่นใจว่าธุรกิจยังคงไปได้ดีอยู่ บริษัทก็ยังถือหุ้นนี้ไว้ ส่วนเรื่องการปันผลเป็นหุ้น ซึ่งจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในเวลาที่เหมาะสม

นายธรา ชลปรางค์ สอบถามว่า

1. รายงานประจำปี 2561 หน้าที่ 172 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในส่วนของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป (กัมพูชา) จำกัด ที่ว่าบริษัทได้ยื่นคำขอเพื่อยกเลิกบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป (กัมพูชา) จำกัด ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศกัมพูชา และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการยกเลิกบริษัท เนื่องจากบริษัทได้เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ จากการให้บริษัทย่อยเข้าไปลงทุนเอง เป็นการให้สิทธิแฟรนไชส์แก่ผู้ประกอบการในประเทศกัมพูชา และดูรายงานประจำปี 2561 หน้า 31 ประกอบบริษัทมี Let's Relax ที่กัมพูชา 3 สาขา 1. Let's Relax สาขาพนมเปญ เม้า เซ ติง 2. Let's Relax สาขาพนมเปญ นโรดม และ 3. Let's Relax สาขาพนมเปญ ทนเล บาซัค ซึ่งผมไม่ทราบเลยว่าเป็นสาขาที่บริษัทย่อย (บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป (กัมพูชา) จำกัด) ไปลงทุนเอง หรือ เป็นการให้สิทธิแฟรนไชส์แก่

ผู้ประกอบการ ดังนั้นเพื่อให้รูปแบบทางธุรกิจของสาขาคงเดิมขึ้น จึงขอเสนอแนะว่า ควรวงเล็บด้านท้ายชื่อสาขา หากเป็นแฟรนไชส์ ควรวงเล็บว่า แฟรนไชส์ หากเป็นของบริษัทเองก็ไม่ต้องเขียนก็ได้ เพื่อที่จะได้ทราบว่า สาขานี้บริษัทดำเนินการธุรกิจเอง หรือ สาขานี้บริษัทให้สิทธิแฟรนไชส์ ไป

2. รูปแบบการทำธุรกิจแบบการลงทุนเอง หรือ ให้สิทธิแฟรนไชส์ รูปแบบไหนจะดีกว่ากันในแง่ของการดำเนินงานทางธุรกิจ และผลกระทบอย่างไร

3. ทางบริษัทเคยทำสถิติหรือไม่ว่าพนักงานหนึ่งคนทำงานกี่ชั่วโมงที่ตัวพนักงานจะมีรายได้ที่ดี และในขณะเดียวกันบริษัทก็ได้กำไรที่ดีด้วย ทางบริษัทเคยศึกษาเรื่องนี้หรือไม่ เพราะจะทำให้พนักงานมีความสุขกับการทำงานและบริษัทก็ได้รายได้ที่สมควรด้วย

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบข้อซักถามว่า

1. เรื่องพณมเปญ ตอนแรกทางบริษัทตั้งใจว่าจะเข้าไปลงทุนเอง จึงได้ทำการเปิดบริษัทย่อยไว้ก่อน (บริษัท สยามเวนเนสกรุ๊ป (กัมพูชา) จำกัด) แต่มีประเด็นในเรื่องกฎหมายและภาษีที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ประกอบกับบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ซึ่งทำให้ต้นทุนของบริษัทสูงขึ้นตามมา ด้วยเหตุผลเหล่านี้บริษัทก็ไม่สามารถไปแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นๆที่อยู่ในตลาดของพณมเปญได้ บริษัทจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจกับผู้ร่วมทุน (Partner) จากเดิมที่จะเข้าซื้อกิจการแล้วเข้าไปบริหารเอง เป็นการขายสิทธิแฟรนไชส์ให้แทน และผู้ร่วมทุนก็มีธุรกิจสเปกของตัวเองอยู่แล้ว โดยผู้ร่วมทุนเป็นผู้บริหารงานเอง และเปลี่ยนชื่อแบรนด์เป็น แบรนด์ Let's Relax ซึ่งช่วยให้ได้กลุ่มลูกค้าระดับบนขึ้น และมีความสามารถในการแข่งขันระยะยาว ประกอบกับ ตลาดกัมพูชา ณ ตอนนี มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเยอะพอสมควร ทางผู้ร่วมทุนก็เลยคาดหวังว่าหลังจากเปลี่ยนแบรนด์มาเป็น Let's Relax กิจการก็จะดีขึ้น เพิ่มศักยภาพในการจับกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวจีนได้มากขึ้น จึงเป็นสาเหตุของการปิดบริษัทย่อยไป เพื่อบริษัทจะได้ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องภาษี ให้ผู้ร่วมทุนผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จัดการเรื่องภาษีเอง

2. เรื่องรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นแบบการเข้าไปลงทุนเอง หรือ แบบให้สิทธิแฟรนไชส์ นั้น เห็นได้ว่าการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทไม่ได้ขายสิทธิแฟรนไชส์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใด เพราะธุรกิจนี้ต้องควบคุมคุณภาพ ดังนั้นการขยายสาขาในประเทศ บริษัทจึงดำเนินธุรกิจเอง ส่วนการขยายธุรกิจในต่างประเทศนั้นมีความเสี่ยงสูง บริษัทจึงไม่ไปลงทุนเอง แต่ใช้รูปแบบธุรกิจโดยการขายสิทธิแฟรนไชส์

คำถามที่ว่ารูปแบบธุรกิจไหนจะดีกว่า การดำเนินธุรกิจแบบการเข้าไปลงทุนเอง ย่อมให้ผลประโยชน์ดีกว่า ส่วนสาเหตุที่สาขาต่างประเทศเป็นแฟรนไชส์นั้น บริษัทไม่ต้องการเสี่ยงเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงภาษี อีกทั้งบริษัทไม่มีความรู้ หรือคุ้นเคยกลุ่มลูกค้าในตลาดนั้นๆ เท่ากับผู้ประกอบการในพื้นที่เอง

3. บริษัทวางมาตรฐานเวลาทำงานของพนักงาน โดยปกติพนักงานจะทำงานอยู่ที่ 8 ชั่วโมงต่อวัน แต่ค่าเฉลี่ยการทำงาน (Utilization Rate) ร้อยละ 80 พนักงานทำงานโดยเฉลี่ยทำงานวันละ 6 ชั่วโมง ซึ่งเป็นจุดสมดุลที่พนักงานมีความสุขในการทำงาน ทั้งนี้พนักงานไม่ใช่เป็นพนักงานประจำ แต่เป็นพนักงานทำงานในลักษณะรับจ้างทำของ โดยแต่ละทริทเม้น จะมีสัดส่วนการแบ่งรายได้ที่ไม่เท่ากัน โดยรายได้ส่วนนี้จะมากกว่ารายได้ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดไว้ บางครั้งได้รับมากกว่ารายได้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเสียอีก ถ้าพนักงานที่เข้ามาใหม่ และยังมีความสามารถ (Skills) ทำทริทเม้นได้ไม่ครบทุกอย่าง จะมีรายได้เดือนละประมาณ 15,000 บาท แต่ถ้าเป็นพนักงานที่มีความสามารถทำได้ แบบครบทุกทริทเม้น(Full Skills) และไม่ค่อยลางานหรือขาดงาน จะมีรายได้มากถึง 40,000 บาทต่อเดือน

นายดิเรก คุณวุฒิวานิช เสนอแนะเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้กล่าวถึงราคาหุ้นของบริษัท ไม่ทราบว่าบริษัทได้ใช้บริการของธนาคารที่มีบริษัทในเครือเป็นบริษัทหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนใดหรือไม่ รวมถึงท่านกรรมการที่มีความสัมพันธ์กับทางบริษัทหลักทรัพย์และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนั้น ควรให้บริษัทดังกล่าวเขียนบทวิเคราะห์หุ้นของบริษัท โดยบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่บริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลราคาหุ้น SPA ในตลาดมากยิ่งขึ้น

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ขอบคุนสำหรับข้อเสนอแนะ ซึ่งตอนนี้บริษัทมีบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งที่ออกบทวิเคราะห์หุ้นให้บริษัทอยู่ ก็ถือว่าให้ข้อมูลที่ค่อนข้างดีทีเดียวเลยครับ

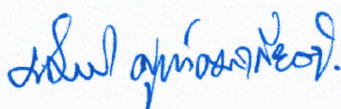
นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา หากธุรกิจสปาโดยรวมของประเทศโตขึ้น ดังนั้นธุรกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา ก็จะเติบโตไปด้วย แต่ไม่แน่ใจว่าสภาพการแข่งขันเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา ตลาดในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ และไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาบริษัทเน้นเติบโตภายในแต่ด้านธุรกิจบริการสปา ซึ่งไม่ได้เน้นเกี่ยวกับธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปาหรือไม่ครับ ผมอยากทราบแนวโน้มและแผนในอนาคตที่จะเติบโตด้านนี้ครับ ผมคิดว่าหากเน้นเกี่ยวกับธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา น่าจะเติบโตไม่น้อยเช่นกันครับ

นายณรต วิวรรณไกร ตอบข้อซักถามว่า ในส่วนของผลิตภัณฑ์สปาที่เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่บริษัทมองเห็นโอกาสการเติบโตค่อนข้างสูง ในช่วงสองปีที่ผ่านมา บริษัทได้ศึกษาตลาด ตลอดจนศึกษาจุดเด่น จุดด้อย ของแต่ละแบรนด์ที่อยู่ในตลาดผลิตภัณฑ์สปา ปัจจุบันบริษัทกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ (rebranding) และบรรจุภัณฑ์ใหม่ (new packaging design) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นน่าจะออกในช่วงไตรมาส 2 นี้ และคาดว่าจะมีโอกาสด้านการตลาดที่เติบโตได้สูงขึ้นในอนาคต

ประธานฯ : แจ้งว่าบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาสี่ปีกว่าเกือบห้าปีแล้ว ปัจจุบันบริษัทได้ตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล หรือ Corporate good Governance (“CG”) เพื่อทำการศึกษาเรื่อง Anti-Corruption อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบาย ตลอดจนศึกษาข้อมูลในเรื่องดังกล่าว ในอนาคตบริษัทก็จะประกาศเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วม Anti-Corruption ต่อไป

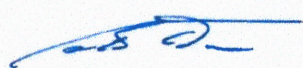
ประธานฯ : ดิฉันขอกล่าวปิดการประชุมในครั้งนี้และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณ ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งทีมงาน และผู้ถือหุ้นที่กรุณาเป็นสักขีพยานในการประชุม และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับบริษัท ก็ยังสามารถซักถามได้หลังจากการประชุมนี้โดยติดต่อไป ที่เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-6416619-20 หรือที่ E-mail: prine@siamwellnessgroup.com และดิฉันขอปิดการประชุม ขอขอบคุณค่ะ

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.



(นางปราณี สุวรรณเกียรติ)

ประธานในที่ประชุม



(นายปริญ เอกมโนชัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัท ฯ

ชื่อ-นามสกุล นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์
 อายุ 57 ปี
 ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร/
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 วันที่ดำรงตำแหน่ง 28 พฤศจิกายน 2544
 การศึกษาปริญญาตรี สาขา Marketing Bentley University, USA



การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คอร์ส	ปีที่ได้รับการอบรม
Director Accreditation Program (DAP)	2556

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
2548 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด	โรงแรมและร้านอาหาร
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเวลเนสเล็บ จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด	โรงเรียนสอนนวดแผนไทย
2556 - ปัจจุบัน	อุปนายกสมาคม ประธานคณะอนุกรรมการ ฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ	สมาคมสปาไทย	สมาคม

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทน บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 0 บริษัท

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 บริษัท ได้แก่

- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด
- อุปนายก สมาคมสปาไทย

กิจการอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำนวน 0 บริษัท

ความเชี่ยวชาญ Marketing

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 8/8 ครั้ง (ระหว่างวันที่
1 มกราคม 2562- 1 ธันวาคม 2562)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล นางฐานันตร์ อมรธีรสรรค์
 อายุ 58 ปี
 ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ /
 กรรมการบริหาร/กรรมการธรรมาภิบาล
 วันที่ดำรงตำแหน่ง 28 พฤศจิกายน 2544
 การศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท สาขา Graphic Design California State University, USA
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คอร์ส	ปีที่ได้รับการอบรม
Director Accreditation Program (DAP)	2556

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการธรรมาภิบาล	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กลมเกลียวพัฒนา จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด	โรงแรมและร้านอาหาร
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชียนฟอรัจน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำกัด	ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้นใน บริษัทในเครือ ซึ่งดำเนิน ธุรกิจสิ่งพิมพ์และ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไชเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด	สิ่งพิมพ์
2532 - 2556	กรรมการ	บริษัท บี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์
2548 - 2556	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท ซี.พี.ไอ.เอ็นเตอร์พริ้นท์ จำกัด	สิ่งพิมพ์

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการธรรมาภิบาล
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 0 บริษัท

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 6 บริษัท ได้แก่

- กรรมการ บริษัท กลมเกลียวพัฒนา จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอเชียเนฟเวอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไชเบอร์พรีนซ์กรุ๊ป จำกัด

กิจการอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำนวน 0 บริษัท

ความเชี่ยวชาญ สถาปัตยกรรม Graphic Design และบริหารธุรกิจ

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 7/8 ครั้ง (ระหว่างวันที่
1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล	นายณรล วิวรรณไกร	
อายุ	33 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	2 มีนาคม 2556	
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขา Economics / Political Studies University of Auckland, New Zealand ปริญญาโท สาขา Marketing / Strategic Management สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คอร์ส	ปีที่รับการอบรม
Director Accreditation Program (DAP)	2556
Risk Management Program (RMP)	2557

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตร Academy Business of Creativity รุ่น Talent 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตร Digital Edge Fusion รุ่น 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
2561- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จี.จี.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ให้เช่าสังฆาริมทรัพย์
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด	โรงแรมและร้านอาหาร
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท สยามเวลเนสสแล็บ จำกัด	ผลิตภัณฑ์สปา
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชียนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ให้เช่าสังฆาริมทรัพย์
2551 - 2552	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บริษัท ไชเบอร์พรีนท์ จำกัด	สิ่งพิมพ์

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 0 บริษัท

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 บริษัท ได้แก่

- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอเชียนฟอรัจน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท จี.จี.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

กิจการอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำนวน 0 บริษัท

ความเชี่ยวชาญ Marketing

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 8/8 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ	นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์
สำนักงานผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5872
ระยะเวลาการทำงาน	กว่า 20 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน



คุณสมบัติ

- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- เป็นคณะกรรมการวิชาชีพด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- เป็นคณะกรรมการแปลมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
- เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ เพื่อการซื้อขายหรือควบรวมกิจการ นอกจากนั้นยังมีส่วนร่วมในการเข้าทำการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษสำหรับธนาคารและสถาบันการเงินที่ประสบปัญหาในปี 2540

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์	02 264 0777 / 02 264 9090
แฟกซ์	02 264 0789-90
อีเมลล์	Sumana.Punpongsonant@th.ey.com

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ	นายชยพล สุภเศรษฐนันท์
สำนักงานผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3972
ระยะเวลาการทำงาน	25 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน



คุณสมบัติ

- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 25 ปี โดยเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ
- มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และสัญญาก่อสร้าง ธุรกิจการผลิต เกษตรกรรม กองทุนอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม
- เป็นผู้ให้คำปรึกษาและควบคุมงานด้านการทำ Due diligence ในธุรกิจหลากหลายประเภท

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์	02 264 0777 / 02 264 9090
แฟกซ์	02 264 0789-90
อีเมลล์	Chayapol.Suppasedtanon.ey.com

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ นางสาวอรรณ เตชวัฒนศิริกุล
ตำแหน่งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807
ระยะเวลาการทำงาน กว่า 24 ปี
ตำแหน่ง หุ่นส่วน



คุณสมบัติ

- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจการผลิต ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจบริการ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจโรงแรม ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
- เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหาร การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการ การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน “J-SOX” สำหรับธุรกิจการผลิตยานยนต์ หรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02 264 0777 / 02 264 9090

แฟกซ์ 02 264 0789-90

อีเมล Orawan.Techawatanasirikul@th.ey.com

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



ชื่อ	นางสาวกิดศิริ กาญจนประภาสิต
สำนักงานผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6014
ระยะเวลาการทำงาน	กว่า 20 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน

คุณสมบัติ

- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบริการ ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
- เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่น ๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์	02 264 0777 / 02 264 9090
แฟกซ์	02 264 0789-90
อีเมลล์	Kirdsiri.Kanjanaprakasit@th.ey.com

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง จูบิลี่ บอลรูม ชั้น 11
(Jubilee Ballroom) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่จะเสียขาดเงินตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง จูบิลี่ บอลรูม ชั้น 11
(Jubilee Ballroom) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2562สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 142,500,000 บาท เป็น 213,750,000 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ (กรรมการบริษัทฯ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง
2. นางฐานิสร์ อมรธีรสรณ์ (กรรมการบริษัทฯ / รองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร/กรรมการธรรมาภิบาล)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง
3. นายณรต วิวรรณไกร (กรรมการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

วาระที่ ๑ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____	ผู้มอบฉันทะ
(_____)	
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)	
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)	
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)	

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตัวอย่างหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้อง จูบิลี่ บอลรูม ชั้น 11 (Jubilee Ballroom) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

.....

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และ

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง จูบิลี่ บอลรูม ชั้น 11 (Jubilee Ballroom) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรรอบปี 2562

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 142,500,000 บาท เป็น 213,750,000 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายประเสริฐ จิราวรรณ สติชัย (กรรมการบริษัทฯ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

2. นางฐานิษฐ์ อมรธีรสรณ์ (กรรมการบริษัทฯ / รองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร/กรรมการธรรมาภิบาล)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

3. นายณรต วิวรรณ ไกร (กรรมการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____	ผู้มอบฉันทะ
(_____)	
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)	
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)	
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)	

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้อง จูบิลี่ บอลรูม ชั้น 11 (Jubilee Ballroom) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

.....

- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

- ☐ วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

นิตยสารการอิสระ

และข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อประกอบการมอบพันธะของผู้ถือหุ้น

นิตยสารกรรมการอิสระ

1. เป็นกรรมการที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนั้น รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมลำดับลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ นั้น มีความเข้มข้นเท่ากันกับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อประกอบการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น

1. นายพลเชษฐ์ ติชิตนสมบัติ

อายุ 53 ปี

กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการธรรมาภิบาล

ที่อยู่ 3/1 ซ.ปทุมวันวิถี 11 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มี



คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ โดยแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ

แบบ ก เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระตามข้อมูลกรรมการอิสระข้อมูลปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

1.2 หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งจาก แบบ ก แบบ ข หรือ แบบ ค ก็ได้

2. ให้ผู้ถือหุ้นปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

3. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน ให้ส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบหลักฐานที่กำหนด และส่งคืนบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน หรือให้ผู้รับมอบฉันทะนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสาร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ ขอให้ท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมาที่ นายปริญ เอกมโนชัย ทางโทรสาร หมายเลข 02-641-6621 หรือ e-mail address: prine@siamwellnessgroup.com หรือส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในกรณีส่งเป็นโทรสาร หรือ e-mail

ขอความกรุณาส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของบริษัทฯ ที่เลขที่ 483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายปริญ เอกมโนชัย โทรศัพท์ 02-641-6619-20 ต่อ 108, 140 หรือ 142)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง จูบิลี บอลรูม ชั้น 11 (Jubilee Ballroom) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามที่ได้แนบแผนที่สถานที่จัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 มาพร้อมกันนี้

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ก. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- ก. หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- ข. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาใบประจำตัวคนต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ก. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาใบประจำตัวคนต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ไปเข้าร่วมประชุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการท่านดังกล่าว
- ข. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ไปเข้าร่วมประชุม
- ค. กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้จัดให้มี
 - (1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิค
 - (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาใบประจำตัวคนต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการท่านดังกล่าว

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- ก. หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- ข. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ไปเข้าร่วมประชุม
- ค. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาใบประจำตัวคนต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ง. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) หรือ หน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้ว ให้นำหนังสือ

มอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง พร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้

- (1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แทนนิติบุคคลและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิก
 - (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาใบประจำตัวคนต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการท่านดังกล่าว
- จ. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกันกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยหากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศประสงค์จะให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่า Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ในประเทศไทย

กรณีเอกสารมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบไปพร้อมกันด้วย และมีผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 3

กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 31. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมกรมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็น หลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็น พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรง คุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะกำหนด

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวัน สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคน หนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ สิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ

ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

- ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน หรือการลดทุนของบริษัท
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
- ซ. การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ข้อ 44. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

หมวด 5

การเพิ่มทุนและการลดทุน

ข้อ 45. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมวด 6

เงินปันผล และเงินสำรอง

- ข้อ 49. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มติดังกล่าวนั้น

- ข้อ 51. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

- ข้อ 52. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

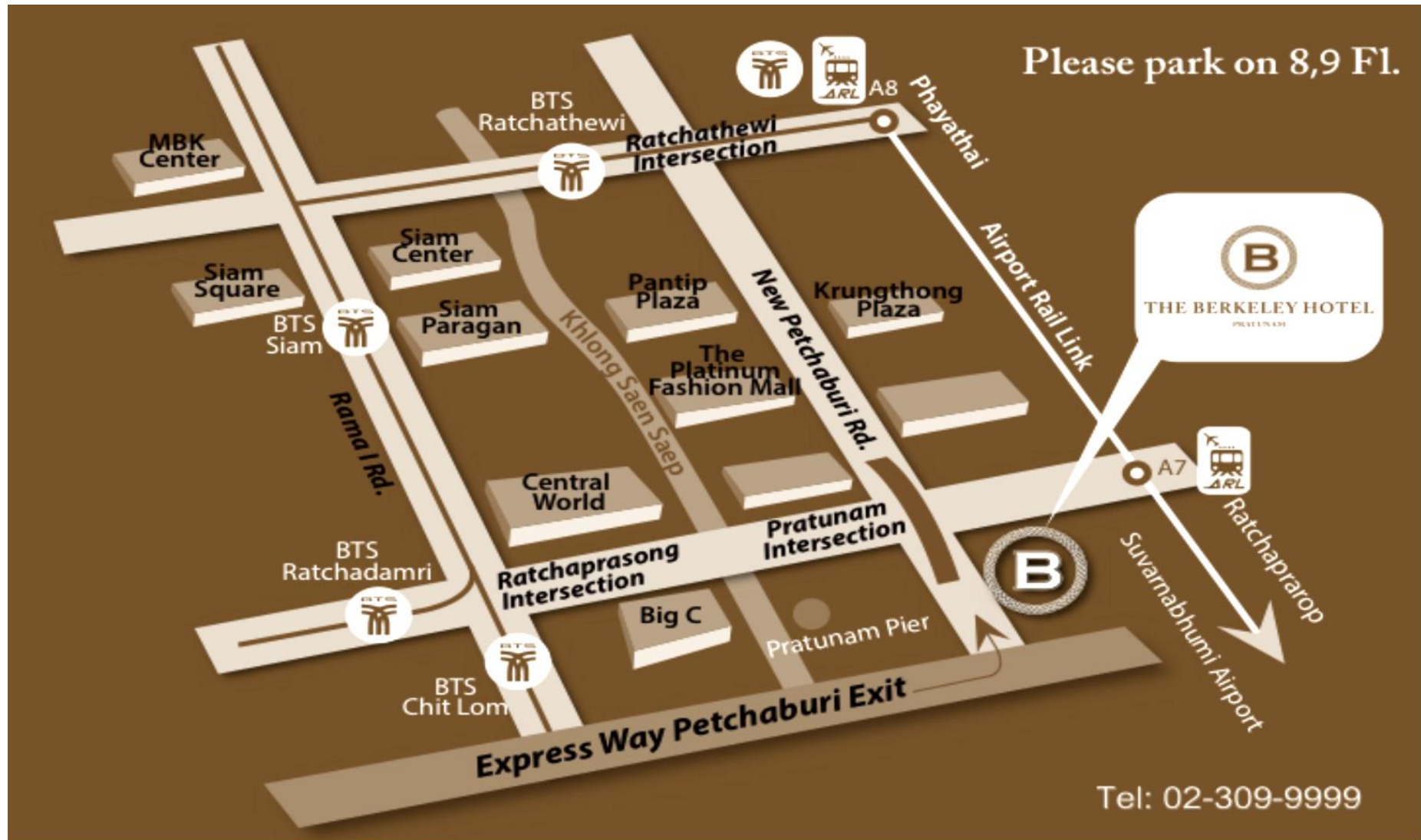
เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

หมวด 8

สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 61. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

แผนที่โรงแรม เบร์เคลีย์ ประตูน้ำ



หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการรายงานประจำปีในรูปแบบฉบับเล่มในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรุณาแจ้งความประสงค์ทางอีเมลโดยระบุชื่อ-สกุล และจำนวนรายงานประจำปี ที่คุณปรารถนา เอกมโนชัย เลขานุการบริษัทฯ prine@siamwellnessgroup.com ภายในวันที่ 28 เมษายน 2563 ก่อนเวลา 17:30 น.