



บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้อง จูบิลี่ บอลรูม (Jubilee Ballroom)

ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบียร์เคลิย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

วันที่ 4 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 วันที่ 27 มีนาคม 2561 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2561 พร้อมกับ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงวดการบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
 5. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)
 6. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 น.) ณ ห้อง จูบิลีบอลรูม ชั้น 11 (Jubilee Ballroom) โรงแรมเดอะเบียร์เคลิย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ คือ อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 กำหนดจำนวน คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบ บัญชี พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 หมวด 4 การประชุมผู้ ถือหุ้น และข้อ 28 และ 29 หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการโดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ได้ มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของผู้ถือหุ้นทุกประการ จึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงาน ประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือ หุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

แล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี พร้อมกับบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงวดการบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43)

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

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 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองอื่น (ถ้ามี) ของงบเฉพาะของ บริษัทฯ จำนวน 205,515,586 บาท (สองร้อยห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้า พันห้าร้อยแปดสิบหกบาท) ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) จำนวน 570,000,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 85,500,000 บาท (แปดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2562

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2561
1.กำไรสุทธิ (บาท)	160,948,823.00	205,515,586.00
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	570,000,000.00	570,000,000.00
3. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) (สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560)	0.05	-
เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายทั้งสิ้น	28,500,000.00	-
4. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.07	0.15
เงินปันผลประจำปีจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	39,900,000.00	85,500,000.00

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) จำนวน 570,000,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 85,500,000 บาท (แปดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่

5 เมษายน 2562 โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 26
เมษายน 2562

การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

1. ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุก
ครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)
ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวน
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพ
บริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

2. บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่
8 พฤษภาคม 2557 ดังนั้นการพ้นตำแหน่งตามวาระของกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จึงมีกรรมการที่จะต้องออกตาม
วาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต
2. นางสุกัญญา พงษ์พานิช
3. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย

ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า
คุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท(www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) รวมทั้ง
แจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้า โดยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด
เสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาประวัติและประสบการณ์ของ กรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สูง และทุกท่านแสดงให้เห็นว่าสามารถ บริหารงานของบริษัทฯ จนบรรลุผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ของบริษัทฯ และในส่วนของบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็น ควรเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติกรรมการได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย คนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะ แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็น ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 และข้อ 44 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องเสนอเรื่อง คำตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ร่วมกันพิจารณากำหนด คำตอบแทน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2561 การ

ปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ และเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ประกอบกับขนาดธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว และได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ จึงเห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 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 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		

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2561 อัตราเดิม	ปี 2562 อัตราที่เสนอ (ไม่เพิ่มขึ้น)
2.1	ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ภาระกรรมการตรวจสอบ 22,000 บาท - กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการตรวจสอบจะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัทอีก	- ภาระกรรมการตรวจสอบ 22,000 บาท - กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการตรวจสอบจะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัทอีก
2.2	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ภาระกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท	- ภาระกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท
3.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (ต่อ ครั้ง ต่อคน)	- ภาระกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 8,000 บาท - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6,000 บาท	- ภาระกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 8,000 บาท - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6,000 บาท
4.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ภาระกรรมการบริหารความเสี่ยง 8,000 บาท - กรรมการบริหารความเสี่ยง 6,000 บาท	- ภาระกรรมการบริหารความเสี่ยง 8,000 บาท - กรรมการบริหารความเสี่ยง 6,000 บาท

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2561 อัตราเดิม	ปี 2562 อัตราที่เสนอ (ไม่เพิ่มขึ้น)
5.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ กรรมการ (ต่อครั้ง ต่อคน)	ประธานกรรมการกรรมการ 8,000 บาท - กรรมการกรรมการ 6,000 บาท	ประธานกรรมการกรรมการ 8,000 บาท - กรรมการกรรมการ 6,000 บาท
6.	โบนัสกรรมการ	2,450,000 บาท	2,450,000 บาท

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 60
กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง

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

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทขอโดย
ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน

อียวย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยผู้สอบบัญชีข้างต้นได้เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาแล้ว 4 ปี ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,512,000 บาท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ

ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อียวย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2562 ดังนี้

- 1) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ
- 2) นายโสภณ เพิ่มศิริ วัลลภ 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 ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
- 7) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ
- 8) นางสาวอรรพรรณ เทชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสีย บริษัทฯ /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อียวย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อียวย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 จำนวน 1,512,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นจำนวน 112,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินสำหรับปี	840,000	907,200
2. ค่าสอบทานงบการเงินสำหรับไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	560,000	604,800
รวม	1,400,000	1,512,000

ค่าสอบบัญชีปี 2562 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 ผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้เกณฑ์ดังกล่าวต่างจากเดิมที่ต้องเปลี่ยนเมื่อครบ 5 ปี และเว้นวรรค 2 ปี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43)

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ การพิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้น บริษัทฯ ไม่มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างใดก็ดี ตาม มาตรา 105 วรรคสอง แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกครั้งได้

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ในวันที่ 8 มีนาคม 2562

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาด้วย โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5) (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบหลักฐานที่กำหนดและส่งคืนบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน หรือให้ผู้รับมอบฉันทะนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสาร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันที่ 29 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

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

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

พร้อมนี้ ได้แนบรายละเอียดแผนที่ของสถานที่ที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ อดุทธาหิจ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง จูบิลี่ บอลรูม (Jubilee Ballroom)
โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. นางฐานิสร์ อมรธีรสรรค์ | กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการธรรมาภิบาล |
| 5. นายณรต์ วิวรรณไกร | กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการ
พิจารณาความเสี่ยง |
| 6. นายพลเชษฐ์ ลีจิตรนสมบัติ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการธรรมาภิบาล |
| 7. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทน |
| 9. นางสุกัญญา พงษ์พานิช | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาความ
เสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล |

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางสาวนิธิกานต์ สุทะกลิน | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นายปริณ โคมโนชัย | เลขานุการบริษัท |

เริ่มการประชุม

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

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท ด้วยตนเองจำนวน 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,480,694 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 262 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 447,456,897 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 303 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาลงทะเบียน 450,937,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.1119 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 570,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเมื่อจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ ขอมอบหมายให้นายปริณ โคมโนชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมเพื่อช่วยดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง และขอให้อธิบายวิธีการอภิปรายและออกเสียงลงคะแนน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

(www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงค์เสนอเรื่องดังกล่าวมาแต่อย่างใด และชี้แจงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 วาระ ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

เลขานุการในที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการอภิปราย ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุมฯ ให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ เมื่อประธานฯ ในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ให้กล่าวแสดงตน โดยแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้อภิปราย และ สถานะการเป็นผู้ถือหุ้น/หรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงจะใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ท่านที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น เพื่อให้บริษัท ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือบัตรลงคะแนนทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป

บัตรลงคะแนนที่ไม่ทราบความประสงค์ของผู้ลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ การลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวไม่มีผล

และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัท ได้จัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลางเพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดจำนวน 1 ท่าน และอาสาสมัครผู้แทนจากผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ท่าน เพื่อให้เกียรติเป็นกรรมการกลางและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ประจำที่โต๊ะลงคะแนน ดังนี้

1. นางสาวนิรિકานต์ ศุภะกลิน ผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชี
2. นายพรเทพ สถิตย์ถาวรชัย อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดให้แก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของผู้ถือหุ้นทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 450,995,397 เสียง

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

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560

ประธานฯ ขอให้นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

เมื่อสิ้นปี 2560 ธุรกิจสปาในเครือ บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีทั้งหมด 41 สาขา โดยแบ่งออกเป็น สาขาในประเทศ 40 สาขา และสาขาต่างประเทศ 1 สาขา ภายใต้ชื่อการค้า 3 แแบรนด์ ได้แก่

1. ระรินจินดา เวลเนส สปา (RarinJinda Wellness Spa) จำนวน 3 สาขา
2. เล็ทส์รีแลกซ์ (Let's Relax) จำนวน 27 สาขา และ
3. บ้านสวนมาสสาจ (Baan Suan Massage) จำนวน 11 สาขา

ผลดำเนินการในปี 2560 นั้น สาขาที่เพิ่มขึ้นมา 10 สาขา ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ในจำนวน 10 สาขานั้น จะมี 8 สาขาซึ่งเป็นสาขาที่เราเปิดขึ้นเอง และลงทุนเอง คือ Let's Relax สาขา เวคอัพ จังหวัดกระบี่, กระบี่ จังหวัดภูเก็ต, ภูเก็ตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต, สุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ, วันนิมมาน จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านสวนมาสสาจ สาขาอุดรธานี, หนองคาย และเพชรเกษม นอกจากนั้นมีเปิดให้บริการในโรงแรมอีกสองสาขา คือ Let's Relax สาขา The SIS และ Millennium Patong จังหวัดภูเก็ต ในการเปิดสาขาในปี 2560 บริษัทฯ ได้ทยอยเปิดสาขาได้ทุกไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 เปิดที่ Let's Relax กระบี่ ภูเก็ต , Let's Relax Wake Up กระบี่ และบ้านสวนมาสสาจ สาขาอุดรธานี

ไตรมาสที่ 2 เปิดที่ บ้านสวนมาสสาจ สาขาหนองคาย

ไตรมาสที่ 3 เปิดที่ Let's Relax The SIS ภูเก็ต , Let's Relax Boat Lagoon และ Let's Relax สุขุมวิท 31

ไตรมาสที่ 4 เปิดที่ Let's Relax Millennium Phuket , Let's Relax สาขาวันนิมมาน และ บ้านสวนมาสสาจเพชรเกษม

ในส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม 962 ล้านบาท เติบโตถึงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับรายได้ของปี 2559

หากดูจากโครงสร้างรายได้ 86% มาจากธุรกิจสปา 6% มาจากผลิตภัณฑ์สปา 6% มาจากธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร และ 2% มาจากรายได้อื่นๆ

ถ้าแบ่งรายได้ตามแบรนด์

- ระรินจินดา 7%
- Let's Relax 86%
- บ้านสวนมาสสาจ 7%

การเติบโตของรายได้ 30% มาจากสาขาเดิม 24% และจากการขยายสาขาอีก 6% แต่หากจะดูว่าแต่ละแบรนด์เราโตที่เปอร์เซ็นต์ จะเห็นได้ว่า Let's Relax โตขึ้น 29% ธาริณจินดา ก็อาจจะมีการติดลบ 1% เพราะปีที่แล้วธาริณจินดาที่มีอยู่ 3 สาขาปิดปรับปรุงไป 2 สาขาเนื่องจากว่าเปิดให้บริการมานานแล้วถึงเวลาที่จะต้องปรับปรุงแล้ว และเพื่อที่จะยกระดับแบรนด์ให้ดีขึ้น ส่วนแบรนด์บ้านสวนมาสาธิตโตขึ้น 2% หากดูในปี 2560 ในเชิงทำเลที่ตั้ง สาขาในกรุงเทพมหานคร โตขึ้นที่ 19% และต่างจังหวัดโตขึ้น 11%

สรุปผลการดำเนินงานก็คือ ในปี 2560 ยอดขายคือ 962 ล้านบาท ทำกำไรสุทธิรวมได้ 175.17 ล้านบาท กำไรโตประมาณ 24% กำไรสุทธิอยู่ที่ 18.5% ของรายได้จากการขายและบริการ

ในปี 2560 สป้าได้รับรางวัลมากมาย ทั้งระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค และระดับอาเซียน เช่น Asia Top 50 Best Brands , รางวัล Asia Top Hotel and Resort Spa และก็ได้รางวัลจากหลายที่ ทั้งของเมืองจีนเอง และก็รางวัล Best Thai Spa ของ People's Choice Awards เป็นรางวัลที่ได้รับการ Vote ของนักท่องเที่ยวชาวจีนว่าเราเป็น Spa ที่นักท่องเที่ยวนึกถึง หรือว่าเข้ามาใช้บริการมากที่สุดใน Spa ของประเทศไทย โดยเราได้รางวัลนี้ติดต่อกันมาเป็นปีที่สาม นอกจากนั้นก็ได้รางวัล นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ในงาน SET Awards 2017 ("SPA") และ ได้รับการคัดเลือกเข้า ESG100 หุ้นสังคมดีผลงานเด่น ("SPA") ถือว่าเป็นหุ้นที่มีสังคมดี ผลงานเด่น

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

ในรายงานไม่ได้กล่าวถึงการขยายสาขาไปต่างประเทศ เช่น กัมพูชา จีน อยากทราบสัดส่วนรายได้ การเติบโต อยากทราบว่าสาขาที่ลงทุนไปในปีนี้จะทำกำไรให้บริษัทฯ เพิ่มขึ้นมากเหมือนกับที่เราทำกำไรให้กับสาขาเก่ามากน้อยแค่ไหน และอยากทราบว่าปีนี้มีแนวโน้มจะเพิ่มสาขาอย่างไรบ้าง ส่วนการ Renovate เราลงทุนไปค่อนข้างมาก ปิดสาขาไป ไม่ทราบว่าจะได้คืนมาเมื่อไหร่ และก็จะมีการ Renovate ส่วนไหนเพิ่มขึ้นบ้าง และอยากทราบ Let's Relax ที่เปิดที่ประเทศจีน

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบข้อซักถามว่า

1. เรื่องของสาขาต่างประเทศ ในปี 2560 เป็นไปตามที่รายงานไป
2. ส่วนการลงทุนที่มีนักลงทุนมาซื้อเฟรนไชส์ และไปเปิดที่กัมพูชาเป็นของปีนี้ ซึ่งจะเล่าในรายละเอียดต่อไป
3. ส่วนสาขาที่ลงทุนไปแล้ว จะเห็นได้ว่าปีที่แล้วในไตรมาส 3 -4 เราทยอยเปิดสาขาเยอะ และรายได้ของสาขาใหม่ๆ อาจต้องใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน ในการที่จะให้ EBITDA เป็นบวก ซึ่งจะส่งผลมาในปี 2561 และเมื่อสาขาใหม่ๆที่เปิดไปได้ 4-6 เดือนไปแล้วก็จะเริ่มทำกำไร และจะเห็นการทำกำไรที่จะเติบโตขึ้น
4. แนวโน้มการเปิดสาขา ปีนี้เราตั้งเป้าหมายไว้ คือ 10 สาขา (ไม่รวมสาขาที่มาขอซื้อเฟรนไชส์)

5. ส่วนสาขาที่ Renovate ปีที่แล้ว เราใช้เวลาในการ Renovate ค่อนข้างมาก เพราะระรินจินดา มีพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณ 2,500 กว่าตารางเมตร ทำให้เวลาในการ Renovate ค่อนข้างนาน แต่ว่า ปีที่แล้วเราพยายาม Renovate ให้ทันก่อนปีใหม่ เพราะว่าเป็นช่วง Peak Season ก็ทำได้สำเร็จตามนั้น ส่วนระรินจินดา สาขาราชดำริ เหมือนกัน ก็มาเร่ง Renovate ปลายไตรมาส 3 และ 4 และมาเปิดเดือนธันวาคม 2560 เหมือนกันดังนั้น ไตรมาส 3 และ 4 รายได้ ก็จะขาดหายค่อนข้างพอสมควร เลยทำให้เบรนดี้ระรินจินดา คิดลบลงไปนิดนึง แต่ในปีนี้เป็นปีเปิดให้บริการในช่วงต้นปี จะเห็นตัวเลขขึ้นมาพอสมควร พร้อมกับการปรับในเรื่องค่า ทริทเม้นท์ ค่า Package ขึ้นมาด้วย จึงเห็นว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามีเบรนดี้ระรินจินดา รายรับเพิ่มขึ้นมา
6. Let's Relax ที่ประเทศจีน ในปี 2560 มีอยู่สาขาเดียว คือ สาขาคุณหมิง แต่ว่าสาขาคุณหมิง ยังไม่ได้สร้างรายได้ให้บริษัทมากมาย แต่เป็นสาขาที่บริษัททดลองเปิดดูก่อนเพราะว่าใกล้ และหุ้นส่วนที่ชวนมาลงทุนก็น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นโอกาสที่เราสามารถเรียนรู้จากเขาได้ รายได้ก็ไม่ได้มากเพราะว่าค่า GDP ที่คุณหมิงค่อนข้างต่ำ แต่อย่างไรก็ตามในปี 2560 ช่วงปลายปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการจากเมืองชิงเต่า และเทียนจิน ได้ติดต่อขอซื้อ แฟรนไชส์กับเราเข้ามา ทั้งนี้เมืองเทียนจินเป็นเมืองที่น่าสนใจ เพราะว่า GDP โตกว่าที่คุณหมิง อยู่ที่ประมาณ 4,000 US/คนต่อ และที่เทียนจินรายได้ GDP ต่อคนอยู่ที่ 17,000 US มากกว่าที่ชิงเต่า 4 เท่าโดยคาดว่าจะเปิดสาขาที่ทำรายได้ค่อนข้างดี โดยสถานประกอบการที่ชิงเต่ามีกำหนดจะเปิดในเดือนเมษายน 2561 ส่วนที่เทียนจินจะเปิดในเดือนพฤษภาคม 2561
7. ประเทศกัมพูชา ที่เราอยากจะทำตลาดเพื่อนบ้าน เนื่องจากปีที่ผ่านมาเราตั้งใจจะไปทำ M&A Spa ที่กัมพูชา 3 สาขา แต่ติดปัญหาในเรื่องของสัญญาเช่า เราจึงเปลี่ยนแนวทางมาเป็นการขายแฟรนไชส์ ให้กับผู้ประกอบการแทน ซึ่งทางผู้ประกอบการก็สนใจและเห็นด้วย จึงได้เข้าทำสัญญาแฟรนไชส์กัน จำนวน 3 สาขา และจะทำการปรับปรุงตกแต่งร้านให้เป็นในแบบของเรา และเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เราปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงเป็น Let's Relax ได้ 1 สาขา แล้ว ส่วนที่เหลือก็จะทยอยตามไปเรื่อยๆ

ประธานฯ ในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึง ไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ขอให้นางสาวลวรณ เอี่ยมลงกรณ์ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน) ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี พร้อมกับบบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงวดการบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยข้อมูลสาระสำคัญของงบการเงิน มีดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2558-2560

ล้านบาท

	2558	2559	2560
รายได้	543.50	739.12	962.39
ต้นทุนขายและบริการ	334.97	484.68	619.56
กำไรขั้นต้น	208.53	254.44	342.83
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	73.77	89.04	130.34
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้	134.76	165.40	212.49
ต้นทุนทางการเงิน	1.17	1.57	6.57
ภาษีเงินได้	27.10	22.86	30.75
กำไรสุทธิ	106.49	140.97	175.17
รายการอื่นๆ	8.20	-	-2.24
กำไรเบ็ดเสร็จ	114.69	140.97	172.93

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

ล้านบาท

	31 ธันวาคม 60	31 ธันวาคม 59	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
สินทรัพย์รวม	1,176	865	+311	+35.95
หนี้สินรวม	420	226	+194	+86.28
ส่วนของผู้ถือหุ้น	755	639	+116	+18.15

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

ล้านบาท

สินทรัพย์	31 ธันวาคม 60	31 ธันวาคม 59	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	66.73	32.85	+33.88	+103.14
เงินลงทุนชั่วคราว	75.97	18.06	+57.91	+320.65
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	12.39	8.61	+3.78	+43.90
สินค้าคงเหลือ	27.84	20.21	+7.63	+37.75
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	889.26	698.91	+190.35	+27.24

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

ล้านบาท

หนี้สิน	31 ธันวาคม 60	31 ธันวาคม 59	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	68.9	20	+48.9	+244.25
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน	185.1	80	+105.1	+131.38
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	0.7	0.7	-	-
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	10.9	6.1	+4.8	+78.69

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายธีรยุทธ พิษัญญุกิจ ผู้ถือหุ้นซึ่งรับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. เงินลงทุนระยะยาว เงินกู้ระยะยาว 185 ล้านบาท ทางบริษัท นำมาทำอะไร
2. บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะบริหารจัดการเงินกู้ได้อย่างไร
3. หนี้สินต่อทุนเป็นอย่างไร

นางสาวลวรณ เอี่ยมมอกลงกรณ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า

1. เงินกู้ระยะยาว 185 ล้านบาทนั้น นำมาใช้ในการขยายกิจการทั้งหมด รวมถึงทั้ง 10 สาขาที่เพิ่มขึ้น และซื้อ Property บางส่วน
2. ภาระเงินกู้ที่เราจะต้องชำระในปี 2561 อยู่ที่ประมาณปีละ 6 ล้านบาท แต่สามารถเอา Cash flow ในบริษัท มาจ่ายได้
3. หนี้สินต่อทุนนั้น อยู่ที่ 0.6 ซึ่ง ตามนโยบายของผู้บริหารจะ Manage D/E ไม่ให้เกิน 1

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

เนื่องจากปีที่แล้ว และปีหน้าเราจะลงทุนพอสมควร

1. อยากสอบถามนโยบายเกี่ยวกับค่าเสื่อม เรามีการตัดอะไรอย่างไร เพราะว่าบางครั้งอาจจะมีกำไรแต่พอโดนค่าเสื่อมอาจจะทำให้ดูน้อยลงไป อยากจะทราบข้อแรกคือค่าเสื่อม
2. เกี่ยวกับเงินลงทุนชั่วคราว ที่บอกว่ามีเงินเหลืออยู่เยอะ เพราะว่าเราไปกู้มาเยอะใช้หรือไม่

3. ในการลงทุน จะลงทุนประเภทไหน ประเภทพันธบัตร และสามารถนำเงินกู้ออกมาใช้ทันทีได้หรือไม่
4. ค่าแรงของผู้ให้บริการ มีการจ่ายอย่างไร เป็นครั้งๆ หรืออย่างไร และเดือนเมษายน 2561 นี้ ค่าแรงจะเพิ่มขึ้น จะมีผลกระทบกับบริษัทฯ หรือไม่

นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า

1. เรื่องนโยบายการคิดค่าเสื่อมราคา ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของทรัพย์สินที่เราได้มาว่าเป็นประเภทไหน ถ้าเป็นการปรับปรุงอาคารที่เกิดจากการปรับปรุงสาขาจะตัดตามอายุสัญญาเช่า แต่หากเป็นเฟอร์นิเจอร์ Fixture อุปกรณ์ทั้งหลาย จะตัดตามสรรพากร คือ 5 ปี อันนี้คือหลักๆ
2. เงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นมา ส่วนหนึ่งมาจากเงินกู้เหมือนกัน เพราะว่าช่วงที่เราต้องการใช้เงินกับเงินที่มีอยู่นั้น ไม่สัมพันธ์กัน จึงต้องกู้เงินบางส่วน และเมื่อกู้เงินมาบางส่วนก็มีเงินที่เหลืออยู่ เราจึงเอามาลงทุน ซึ่งเงินลงทุนตรงนี้ไม่ได้เอาไปไหน ก็ยังมีเหลืออยู่ โดยใน ปีนี้ที่จะขยาย 10 สาขา ก็จะนำเงินในส่วนนี้มาใช้
3. ในการลงทุนนั้น บริษัทฯ นำมาฝากในกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เป็นแบบประเภท T+1
4. ในส่วนของค่าแรงผู้ให้บริการนั้นเป็น Pay per job อยู่แล้ว ส่วนใหญ่ที่ผู้ให้บริการได้ คือเกิน Minimum Wage อยู่แล้ว ส่วนของค่าใช้จ่ายพนักงานและ Back Office เอง ส่วนใหญ่เกิน Minimum Wage อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการขึ้น Minimum Wage ไม่ได้กระทบอะไรในทางตรง แต่ว่าในทางอ้อมก็คือการปรับเงินให้พนักงานอาจใช้ตรงนี้ในการปรับเหมือนกัน ทั้งนี้ต้องรอดูนโยบายผู้บริหารว่าจะปรับหรือไม่ เท่าไหร่

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 451,784,198 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 451,784,198 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0
งดออกเสียง	จำนวน 0 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดให้แก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทจากกำไรสุทธิของบริษัท สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวนห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น (570,000,000 หุ้น) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28,500,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในการนี้ บริษัทได้ดำเนินการ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทจากกำไรสุทธิของบริษัทสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวน 570,000,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28,500,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2560

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความต้องการกระแสเงินสดและเงินทุนสำรองสำหรับการลงทุนและการดำเนินกิจการในอนาคตของบริษัท นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติ

โดยตามข้อบังคับของบริษัท เงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากเงินกำไรของบริษัท เท่านั้น

นอกจากนี้ บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ด้วยในรอบปีบัญชี 2560 บริษัทมีเงินทุนสำรองจำนวน 14,250,000.00 บาท (สิบสี่ล้านสองแสนห้าหมื่น บาท) คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้นที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 จึงได้มีมติไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองอีก

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณา แล้วเห็นว่าตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น (ถ้ามี) ของงบ เฉพาะของบริษัท จำนวน 160,948,823 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบสาม บาทถ้วน) ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จำนวน 570,000,000 หุ้น (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 39,900,000 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดย คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 เมษายน 2561 โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในที 25 เมษายน 2561

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายธีรยุทธ พิชัยญญากิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จากอาสาพิทักษ์สิทธิ์ฯ ได้สอบถาม ดังนี้

ในหน้างบแสดงฐานะทางการเงิน หนี้สินต่อทุน อยากทราบว่ากำไรสะสมของงบการเงินรวม มีถึงประมาณ 324 ล้านบาท และงบเฉพาะกิจการ 208 ล้านบาท อยากทราบว่าบริษัทจะบริหารจัดการเงินส่วน นี้อย่างไร รวมถึงกำไรสะสมที่ไม่ได้จัดสรร

คุณยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ ได้ตอบข้อซักถามว่า

ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินรวม คือ 324 ล้านบาท และงบเฉพาะกิจการ 258 ล้านบาท ส่วน หนึ่งก็ตามนโยบายของบริษัทฯ ก็คือจ่ายเงินปันผลตาม Minimum rate 40% ของที่เราทำได้ และอีกส่วน ก็เก็บ ไว้เพื่อการลงทุนต่อไป

นายธงชัย ลักขณะวิสิษฐ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า เราไม่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เรา มา จ่ายเป็นปีเลยได้หรือไม่

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ได้ตอบข้อซักถามว่า มีผู้ถือหุ้นหลายท่านอยากให้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จ่ายทุก 6 เดือน ดังนั้นในระหว่างปีก็จึงมีการแบ่งกำไรออกมาให้กับผู้ถือหุ้นก่อนจะได้ไม่ต้องรอตอนสิ้นปีครึ่งเดียว

นายธงชัย ลักษณะวิสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามประธานฯ ว่า อย่างนั้นเป็น 3 เดือนจ่ายเงินปันผลเลยดีมั๊ย

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ได้ตอบข้อซักถามว่า: ต้องรอให้ผลการดำเนินงานดีมากกว่านี้ แล้วมีกำไรเยอะๆ แล้วจะได้แบ่งกัน

นายดิเรก คุณวุฒิวาณิช ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเองสอบถามว่า

จากความเข้าใจของตนเองการจะปันผลจะดูจากกำไรของบริษัทฯ คือ 160 ล้านบาท และจากที่ดูแล้วบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปครึ่งแล้วหนึ่งคือ 28.5 ล้านบาท และครั้งนี้ที่ขออนุมัติคือ 39.9 ล้านบาท ก็จะเหลือเงิน 102 ล้านบาท หากดูตามที่บอกไว้ว่าจะจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 เลยต้องการทราบว่า 102 ล้านบาทนั้น มีแผนการที่จะนำไปใช้หมดเลย หรือว่า จะพอแบ่งให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มจาก 7 สตางค์บ้างหรือไม่

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ได้ตอบข้อซักถามว่า

กล่าวว่า เนื่องจากว่าบริษัทฯ ต้องการขยายสาขาเพิ่ม เพื่อที่จะคงอัตราการเติบโต ให้ดี จึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินในส่วนนี้เอามาลงทุนเพิ่มเติม จึงขออนุญาต จ่ายเงินปันผลในอัตราขั้นต่ำคือ 40% ก่อน และดูว่าหลังจากนี้ไป เมื่อขยายสาขาได้เพิ่มขึ้นเยอะๆ แล้ว ผลการดำเนินงานดีขึ้นแล้ว มีกำไรดีขึ้นก็อาจจะจ่ายได้มากกว่านี้

นายดิเรก คุณวุฒิวาณิช ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเองสอบถามว่า

จำนวนเงิน 102 ล้านบาท เพียงพอโดยไม่ต้องไปรอกเงินกู้แล้วใช้หรือไม่

คุณยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ ได้ตอบข้อซักถามว่า

แผนการเงินที่เราวางไว้สำหรับการขยายสาขาในปีนี้ 10 สาขา รวมทั้งและการจ่ายเงินปันผล ทั้งใน Interim และ Annual ถ้าไม่มีการ M&A ก้อนใหญ่ๆ หรือการซื้อ Property ใหญ่ๆ เราสามารถจัดการ Cash flow ของเราได้ โดยที่ไม่ต้องกู้เงิน

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเองสอบถามว่า

ปีนี้ยังมีการจ่ายเงินปันผลในช่วง Interim เหมือนเดิมหรือเปล่า

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ได้ตอบข้อซักถามว่า

ขออนุญาตดูผลประกอบการก่อนว่าผ่านไตรมาส 1 ไปแล้วไตรมาส 2 เป็นอย่างไร ถ้าหากเกินเป้าหมายไป บริษัทฯ ก็อาจมีการ Interim เพื่อที่จะให้มีปันผลกับผู้ลงทุน

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรอง เนื่องจากทุนสำรองของบริษัทมีครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว และอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิของบริษัท สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) จำนวน 570,000,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 39,000,000 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 451,843,398 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 451,843,398 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 100.0000
----------	-----------------------------	-------------------------

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

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

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ให้

กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ดังนั้น การพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในครั้งนี้จึงเป็นกรณีของกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ | ประธานกรรมการ |
| 2. ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา ภิบาล
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นายพลเชษฐ์ ติชิตธนสมบัติ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาภิบาล |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง และทุกท่านแสดงให้เห็นว่า สามารถบริหารงานของบริษัท จนบรรลุผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบริษัทและในส่วนของบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหาภิบาลของบริษัท ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายธีรยุทธ พิษัญญุกิจ ผู้ถือหุ้นซึ่งรับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- 1.นโยบายหรือหลักการอันเป็นสาระสำคัญของการสรรหากรรมการอิสระของบริษัทมีหลักเกณฑ์อย่างไร
2. กรรมการที่มีรายชื่อออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โปรดแสดงตน และกล่าวถึงเจตนารมณ์และการเข้ามามีส่วนร่วมในพัฒนากิจการของบริษัทอย่างไรบ้าง

นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ ตอบว่า

นโยบายในการพิจารณาสรรหากรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาตามวิชาชีพของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งกรรมการแต่ละท่านจะมีคุณสมบัติที่นำมาพัฒนาบริษัทที่แตกต่างกันไป อย่างเช่น นายพลเชษฐ์

ลิขิตชนสมบัติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องบัญชี และ ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ จะรับผิดชอบในเรื่องธรรมาภิบาลต่างๆ ของบริษัท

นายพลเชษฐ์ ลิขิตชนสมบัติ กล่าวว่า

ผมนายพลเชษฐ์ ลิขิตชนสมบัติ ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบนั้นไม่ได้ตรวจสอบเฉพาะด้านบัญชีและการเงินเท่านั้น แต่ต้องศึกษาการประกอบธุรกิจอย่างเป็นภาพรวม ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย นายพลเชษฐ์ ลิขิตชนสมบัติ นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย และ ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เน้นสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นหลัก โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ในการประกอบธุรกิจให้อยู่ในหลักธรรมาภิบาลในลักษณะของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งคณะกรรมการที่เป็นฝ่ายบริหารได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ กล่าวว่า

ก่อนอื่นดิฉันขอเรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ดิฉันไม่มีประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ แต่ได้เข้ามาเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย ทำหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้อง โปร่งใส ของการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่บริษัทจดทะเบียนพึงจะปฏิบัติเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

เลขานุการในที่ประชุม สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ทั้งนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระนี้มีความโปร่งใส จึงเรียนเชิญให้นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และนายพลเชษฐ์ ลิขิตชนสมบัติ ในฐานะกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ออกจากห้องประชุมเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระดังกล่าว และจะกลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระถัดไป และได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ขอให้ลงคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้การลงคะแนนสำหรับวาระนี้เป็นดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ นางปราณี สุภวัฒน์เกียรติ ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และนายพลเชษฐ์ ติจติชนสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท ต่อไปอีกระหน่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. เลือกตั้งนางปราณี สุภวัฒน์เกียรติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 451,843,398 เสียง

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

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

2. เลือกตั้ง ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 451,843,398 เสียง

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

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

3. เลือกตั้งนายพลเชษฐ์ ติจติชนสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 451,843,398 เสียง

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

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการในที่ประชุม ได้เรียนเชิญนางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และนายพลเชษฐ์ ลิขิตชนสมบัติ กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 และข้อ 44 ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องเสนอเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2560 การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ประกอบกับขนาดธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว และได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ จึงได้เห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2560 อัตราเดิม	ปี 2561 อัตราที่เสนอ (ไม่เพิ่มขึ้น)
I.	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ		
I.1	ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการ 22,000 บาท - กรรมการ 11,000 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการอื่น	- ประธานกรรมการ 22,000 บาท - กรรมการ 11,000 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการอื่น

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2560 อัตราเดิม	ปี 2561 อัตราที่เสนอ (ไม่เพิ่มขึ้น)
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 เลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่าน นั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนใน อัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการตรวจสอบจะได้รับเพียง ค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะ กรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะ กรรมการของบริษัทอีก	- ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 บาท - กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับ เลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่าน นั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนใน อัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการตรวจสอบจะได้รับเพียง ค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะ กรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะ กรรมการของบริษัทอีก
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.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ พิจารณาความเสี่ยง (ต่อครั้ง ต่อ คน)	- ประธานกรรมการพิจารณาความ เสี่ยง 8,000 บาท - กรรมการพิจารณาความเสี่ยง -6,000 บาท	- ประธานกรรมการพิจารณาความ เสี่ยง 8,000 บาท - กรรมการพิจารณาความเสี่ยง 6,000 บาท

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2560 อัตราเดิม	ปี 2561 อัตราที่เสนอ (ไม่เพิ่มขึ้น)
5.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการธรรมาภิบาล (ต่อครั้ง ต่อคน)	-	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 8,000 บาท - กรรมการธรรมาภิบาล 6,000 บาท
6.	โบนัสกรรมการ	2,450,000 บาท	2,450,000 บาท

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ชี้แจงว่า

บริษัทได้มีการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น แต่ค่าตอบแทนกรรมการเท่าเดิม ซึ่งผมมีความเห็นว่าไม่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติและความสามารถของกรรมการแล้ว ซึ่งเห็นว่าในปีถัดไปควรพิจารณาปรับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้น

นายธงชัย ลักษณะวิสิทธิ์ ชี้แจงว่า

ผมไม่เห็นด้วยกับการปรับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้น

ประธานฯ ตอบว่า

บริษัทจะรับข้อเสนอของท่านผู้ถือหุ้นไปพิจารณาในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดไป

เลขานุการในที่ประชุม กล่าวว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ตามมาตรา 90 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้ได้รับค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอมายังต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 451,845,398 เสียง

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

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ
- 2) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ 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 ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972

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 3 ปี โดยในปี 2561 นี้ ได้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,450,000 บาท ต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	จำนวน 1,400,000 บาท
บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด	จำนวน 550,000 บาท
บริษัท สยามเวลเนสแอนด์ จำกัด	จำนวน 180,000 บาท

บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด	จำนวน	85,000 บาท
บริษัท ไทเกอร์ อายส์ เทรคคิง (ประเทศไทย) จำกัด	จำนวน	160,000 บาท
บริษัท ไทเกอร์ อายส์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด	จำนวน	75,000 บาท

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีการขยายกิจการและเจริญเติบโตมากขึ้น แต่ค่าตอบแทนกรรมการเท่าเดิม แต่ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น 10 % ซึ่งหมายความว่าบริษัทฯ ทำงานมากขึ้นหรือไม่

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ได้ตอบชี้แจงว่า

เนื่องด้วย บริษัทฯ ได้มีการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อบริษัทผู้สอบบัญชีค่อนข้างมาก ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรปรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น และค่าตอบแทนที่ปรับขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้ว

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

การที่บริษัทฯ ทำระบบ ERP นั้น จะต้องลงทุนเพิ่มมากขึ้นหรือไม่

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ได้ตอบชี้แจงว่า

บริษัทฯ ได้จัดทำระบบ ERP มาตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้ชำระเงินลงทุนไปแล้วส่วนหนึ่ง และการลงทุนในส่วนนี้สามารถนำมาใช้หักค่าเสื่อมได้หลายปี ซึ่งการจัดทำระบบ ERP จะช่วยงานการทำงานของ Back Office ได้พอสมควร

นายธรา ชลปรางค์ สอบถามว่า

เนื่องด้วย การขออนุมัติผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,450,000 บาทแล้ว มีการแจกแจงรายละเอียดจำนวนเงินที่ขออนุมัติว่ามีบริษัทใดบ้างเป็นเงินจำนวนเท่าใด ซึ่งโดยหลักการแล้วผมเข้าใจว่าจะต้องขออนุมัติเฉพาะค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ที่ 1,400,000 บาท เท่านั้น และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทลูกต้องรายงานให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

นายดิเรก คุณวุฒิวานิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ได้ถือหุ้นในบริษัทลูกทั้งหมด จำนวน 100 % หรือไม่

นางสาวยลวรรณ เขี่ยมอลงกรณ์ ตอบว่า

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ได้ถือหุ้นในบริษัทลูก จำนวน 100 %

นายติเรก คุณวุฒิวานิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

ผมมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ควรที่จะอนุมัติ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งหมด จำนวน 2,450,000 บาท เนื่องด้วยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทถูกโดย ทางอ้อมแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และผู้ถือหุ้นทั้งหมดด้วย

นายพลเชษฐ์ ติชิตธนสมบัติ ชี้แจงว่า

เนื่องด้วย บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ได้ถือหุ้นในบริษัทลูกทั้ง 4 บริษัท อยู่ 100 % ผู้บริหารจึงได้ชี้แจงรายการขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมได้รับทราบเท่านั้น เพื่อเป็น ประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามระเบียบการประชุมนั้น ผมจึงขอชี้แจงว่าวาระนี้การอนุมัติ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 1,400,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นการรับทราบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทลูก

เลขานุการในที่ประชุม กล่าวว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดให้ “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนน เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด” ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ครับ กรุณาชูมือเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปปรับบัตรลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้แต่งตั้ง

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

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,450,000 บาท โดยอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,400,000 บาท และรับทราบค่าตอบแทนของบริษัทย่อยอีกจำนวน 1,050,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนน เสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 451,845,398 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	451,844,398	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0002
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อ 36 หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อ 36 หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นเรื่องให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ สิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้น จากเดิมให้สิทธิผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ (20) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ เป็น ให้สิทธิผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

การแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติเท่านั้นใช่หรือไม่
นายปริญ เอกมโนชัย ได้ตอบชี้แจงว่า

การลงคะแนนเสียงเป็นไปตามปกติ กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงก็ได้ โดยจะพิจารณาผลการลงคะแนนตามมติเสียงข้างมาก

เลขานุการในที่ประชุม กล่าวว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุม จึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 (ง) ได้กำหนดว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ครับ กรุณามือเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปปรับบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

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

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 451,845,398 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 451,845,398	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0
งดออกเสียง	จำนวน 0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อ 29 หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อ 29 หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ เรื่องการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม กล่าวว่า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ได้กำหนดว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการของบริษัทฯ ในการจัดประชุม จึงอนุญาตให้ผู้ร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ร่วมกันในสถานที่ประชุมแห่งเดียวกันก็สามารถจัดการประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่น video conference โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปได้ ดังนี้

1. ผู้ร่วมประชุมทั้งหมดไม่จำเป็นต้องอยู่ร่วมกันในสถานที่ประชุมแห่งเดียวกัน แต่ต้องมีผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกันและผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม
2. การส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

3. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด
4. ประธานในที่ประชุมต้องดำเนินการดังนี้
 - 4.1) ให้ผู้ร่วมประชุมแต่ละคนแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
 - 4.2) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ และ
 - 4.3) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าการบันทึกเสียง หรือการบันทึกเสียงและภาพนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม

ทั้งนี้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องคือ ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 (ง) ได้กำหนดว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ครับ กรุณาชูมือเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปปรับบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

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

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 451,845,398 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 451,845,398	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0
งดออกเสียง	จำนวน 0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณอนุมัติการเพิ่มเติมข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อ 28 หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ เรื่องการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อ 28 หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ เรื่องการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม สามารถส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเรียกประชุม คณะกรรมการบริษัทประกอบกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 คณะกรรมการของบริษัทได้มีความเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณอนุมัติเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28 โดยกำหนดว่า “ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการบริษัท อาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้” เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายธาดา ชลปราชญ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ video conference ตามกฎหมายนั้นบังคับให้กรรมการทุกท่านต้องอยู่ในประเทศไทย แต่ทำไมเรื่องการส่งเอกสารการประชุมนั้น กฎหมายกลับบอกว่าสามารถส่งผ่านอีเมลได้ ซึ่งผู้รับเอกสารผ่านทางอีเมลอาจจะอยู่ในประเทศ หรือต่างประเทศก็ได้

เลขานุการในที่ประชุม ได้ตอบชี้แจงว่า

กฎหมายบังคับเพียงว่า ต้องมีผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกันและผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม แต่กฎหมายไม่ได้

กล่าวถึงเรื่องการส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมและเอกสารประกอบการประชุมว่า จะต้องส่งภายในประเทศเท่านั้น

นายดิเรก คุณวุฒิวานิช ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ video conference มีข้อดี ข้อด้อย อย่างไรบ้างครับ

เลขานุการในที่ประชุม ได้ตอบชี้แจงว่า

ข้อดี คือ หากกรรมการไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุม ก็สามารถประชุมผ่าน video conference ได้ ซึ่งสามารถโต้ตอบกันได้ทั้งสองทาง และดูเอกสารผ่านทางอีเมลได้ ทั้งนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการในการประชุม และทำให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

นายพลเชษฐ์ ลีจิตชนสมบัติ กล่าวเสริมว่า

วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการแก้ไขข้อบังคับข้อนี้ ทางบริษัทไม่ได้ต้องการประชุมผ่าน video conference เป็นหลัก แต่ต้องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการเต็มรูปแบบ ซึ่งบริษัทมีการกำหนดการประชุมหลักๆ ไว้ ประมาณ 6 ครั้งเป็นขั้นต่ำ ตลอดระยะเวลา 1 ปี

ในแง่การดำเนินงานธุรกิจของบริษัทเรา ขยายตัวค่อนข้างเร็ว จึงทำให้มีการประชุมอย่างต่ำมีจำนวนประมาณ 8 ครั้งต่อปี ไม่รวมประชุมทำแผนครับ ซึ่งไม่ได้ลงไว้เป็นการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการประชุมจะประกอบด้วยกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ และท่านก็มีการกิจหลายอย่าง ดังนั้นการนัดหมายในบางครั้งกรรมการบางท่านก็ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม แต่ทางบริษัทต้องการ การมีส่วนร่วมของกรรมการทุกท่านในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม การประชุมผ่าน video conference จึงเป็นเพียงทางเลือกทางหนึ่งหรือการเพิ่มเติมเท่านั้น เรื่องนี้ไม่ใช่มีแค่บริษัทจดทะเบียนที่ตระหนักถึงความสำคัญถึงการประชุมผ่าน video conference แต่ระบบราชการก็มีการนำระบบนี้เข้าไปใช้ด้วยครับ

กล่าวโดยสรุป ประชุมผ่าน video conference เป็นเพียงการเพิ่มเติมให้การประชุมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ทางบริษัทก็ยังเป็นเน้นเรื่องการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเป็นหลัก ซึ่งมีแผนนัดหมายการประชุมล่วงหน้าเป็นปี เห็นได้ชัดว่าคณะกรรมการมีความพร้อมในการประชุมอยู่แล้ว

นายดิเรก คุณวุฒิวานิช ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอกล่าวเสริมว่า

1. การแก้ไขข้อบังคับ เรื่องการเรียกประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้น เป็นการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มากกว่าเดิมจากเดิมนั้นให้สิทธิผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (20) สามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ แต่การแก้ไขตามกฎหมายใหม่นี้ เป็นให้สิทธิผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ก็สามารถเรียกประชุมได้แล้ว

2. การแก้ไขข้อบังคับเรื่องการประชุมผ่าน video conference หากพิจารณาดีๆ แล้ว ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับ เพราะตอนนี้ประเทศไทย เข้าสู่ยุค 4.0 แล้ว การใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กรรมการได้มีส่วนร่วมในประชุม หากกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้

นายพลเชษฐ์ ฤทธิชนสมบัติ: ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งนะครับว่า เรื่องนี้ เป็นเพียงแค่การแก้ไข ข้อบังคับในเรื่องการประชุมเท่านั้นเอง ส่วนเรื่อง หลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการ (protocol) ของการประชุม ยังคงเหมือนเดิมครับ ยกตัวอย่างเช่น การส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยวาระการประชุม ต้องส่งล่วงหน้าตามที่ กฎหมายกำหนดทุกประการ เพียงแต่วิธีการประชุมเท่านั้นที่มีการเปลี่ยน หากกรรมการท่านใดไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม จึงใช้วิธีการประชุมผ่าน video conference แทน

นายอนุ ว่องสารกิจ: ได้กล่าวเสริมขึ้นมาว่า การแก้ไขข้อบังคับบริษัทเรื่องประชุมผ่าน video conference ดังกล่าว เป็นเรื่องที่จะต้องอนุมัติอยู่แล้ว แต่ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า มีข้อกำหนดหรือข้อบังคับหรือไม่ว่า ใครสามารถทำได้บ้าง และหากไม่ต้องใส่ชื่อและเสียค่าเดินทางเข้าร่วมประชมนั้น ค่าตอบแทนกรรมการควรจะลดลงหรือไม่ เพราะไม่ต้องเสียค่าโรงแรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีการกำหนดรายละเอียดในส่วนนี้ด้วยหรือไม่ครับ

นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย กล่าวว่

ทางบริษัทจะใช้การประชุมผ่าน video conference เท่าที่มีความจำเป็นเท่านั้นครับ นอกจากนี้ทางบริษัทได้เพิ่มสาขาในประเทศจำนวนมาก รวมไปถึงการขยายสาขาที่ต่างประเทศ เช่นประเทศกัมพูชา หากเกิดกรณีที่ท่านกรรมการกำลังดำเนินงานหรือทำธุระที่สาขาต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอยู่ หากต้องรอเรียกประชุมคณะกรรมการ เรื่องที่สำคัญบางเรื่องอาจจะไม่ทันการ และต้องใช้เวลาในการตัดสินใจเร่งด่วน เพราะในปัจจุบัน วิธีการลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับเวลา หากไม่ดำเนินการให้ทันเวลา อาจจะทำให้เสียโอกาสในทางธุรกิจได้ รวมถึงคู่แข่งอาจจะเข้าไปฉวยโอกาสนั้นได้ครับ

แต่หากเป็นการประชุมที่มีวาระหลายวาระ และมีประเด็นหลายๆเรื่อง ก็จะมีการบอกกล่าวเรียกประชุมล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้ว

จึงสรุปได้ว่า ทางบริษัทจะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะเรื่องที่มีความจำเป็น และต้องตัดสินใจโดยด่วนเท่านั้น

นายธาดา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แนะนำและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า

เรื่องแรก การประชุมผ่าน video conference นั้นมีมาตรการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของข้อมูลอย่างไร โดยบริษัทมีแผนการดำเนินงานเรื่องนี้อย่างไร เช่น จะใช้ software / program อะไรในการประชุม และหากมีการใช้ video conference ประชุมกันจริงๆนั้น และข้อมูลที่เป็น confidential เกิดเปิดเผยต่อสาธารณะขึ้นมา ข้อมูลรั่วไหล หรือเกิด insider trading ขึ้น จะถือว่า คณะกรรมการบริษัทกระทำการบกพร่องในหน้าที่หรือไม่ เรื่องระดับความมั่นคงปลอดภัย ระดับไหน จึงจะยอมรับได้ อาจจะต้องปรึกษาหารือ IOD ในเรื่องนี้ครับ เรื่องที่สอง พนักงานและกรรมการควรมี email account ที่เป็นของบริษัทเองไม่ควรใช้ email ส่วนตัว ดังนั้นผมขอฝากคณะกรรมการไปพิจารณาในเรื่องของวิธีการและรายละเอียดเหล่านี้

ด้วยเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและปกป้องคณะกรรมการเองด้วย หากมีการรั่วไหลของความลับในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ กล่าวว่า ขอบคุณสำหรับคำชี้แนะ แนะนำแนะ ทางบริษัทขอโน้มรับ และนำไปปรึกษาหารือกัน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมต่อบริษัท และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ในวาระนี้หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 (ง) ได้กำหนดว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ครับ กรุณามือเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปปรับบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม อนุมัติให้เพิ่มเติมข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อ 28 หมวด 3 กรรมการและอำนวยการตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 451,845,398 เสียง

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

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ สำหรับวาระต่อไปเป็นวาระสุดท้ายของการประชุม คือ วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2561 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

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

ในการนี้ ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของ บริษัท ในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในวาระการประชุมได้ค่ะ

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า

1. Free float ท่านสามารถเพิ่มได้อีกหรือไม่ครับ เพราะมีการขายหุ้นให้กองทุนเยอะพอสมควรแล้ว market cap ก็ถึงหนึ่งหมื่นล้านแล้ว จะเข้า SET หรือไม่ครับ
2. ก่อนหน้านั้นถามเรื่องธุรกิจสปาแล้ว ขอสอบถามเพิ่มเติมถึงเรื่องธุรกิจเสริม เรื่องทำผลิตภัณฑ์สปาและร้านอาหาร ตอนนี้ประมาณ 6 % และแบรนด์เราก็มีชื่อแล้ว เป็นที่รู้จัก ซึ่งเราสามารถขายแบรนด์ได้ ผมขออ้างชื่อแบรนด์ได้แค่ไหนครับ ธุรกิจของเราน่าจะขายของที่ระลึกและของอื่นๆ ได้อีกหลายอย่าง เรามีแนวโน้มเรื่องดังกล่าว อย่างไรบ้างครับ
3. ผมของสอบถาม เพิ่มเติม เวลาไปออกงาน MAI หรืองานอื่นๆ ทำไมบริษัทเรามีบริการนวดให้ แต่ทำไมในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ทางเราไม่มีบริการนวดให้

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบข้อซักถามดังนี้

1. ผมขอชี้แจงประเด็นสุดท้ายก่อนนะครับ ว่าที่ทางเราไม่มีบริการนวดในงานประชุมผู้ถือหุ้นนั้น เนื่องจากเกรงว่าจะไม่มีใครเข้าร่วมประชุม แต่มาใช้บริการนวดกันด้านนอกห้องประชุม ดังนั้นทางเราต้องปรึกษากับท่านอื่นๆก่อนว่าในครั้งต่อไปว่าจะเหมาะสมหรือไม่ในการให้บริการนวดในงานประชุม
2. เรื่อง free float มีคนถามกันเยอะว่าทำไมเราไม่เพิ่ม free float หากเพิ่มทุนนั้นอาจจะกระทบผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ซึ่งอาจมีปัญหาเรื่อง dilution effect ตามมาไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งผู้บริหารได้มีการขายหุ้นให้แก่กองทุนเพื่อเพิ่ม free float แล้ว ดังนั้นผู้ถือหุ้นหลัก จะถือหุ้นแค่ประมาณหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ ส่วนอีกประมาณสามสิบห้า เปอร์เซ็นต์ ก็จะเป็น free float ถือว่าค่อนข้างเยอะ ค่อนข้างเอาใจยาก เพราะผู้ถือหุ้นบางกลุ่มกลัวว่าผู้ถือหุ้นหลักจะขายหุ้นออกไปเยอะ ขณะที่บางกลุ่มต้องการให้มี free float เยอะๆ ดังนั้นจึงต้อง balance กันครับ
3. เรื่อง ก้าวไป SET ทุนจดทะเบียนเรา 142.5 ล้านบาท แต่ SET ต้อง 300 ล้านบาท ดังนั้นจึงต้องค่อยเป็นค่อยไป พร้อมการเติบโตของบริษัท อาจจะมีการเพิ่มทุน อาจจะไปเข้าตลาด SET ได้

4. เรื่องผลิตภัณฑ์สปา นั้น ก็เป็น potential ของบริษัทเรา เพราะลูกค้าที่มาใช้บริการสปาเรา ปีที่แล้วมีประมาณเก้าแสนคน และในปีนี้อาจจะถึงล้านกว่าคน เมื่อลูกค้ามารับบริการสปา ก็มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์สปาของเรา ไปซื้อของกลับไปฝาก หรือใช้เอง ปีนี้จึงมีแผนขยายงานด้านผลิตภัณฑ์สปา ซึ่งแต่เดิมเริ่มจากลูกค้าซื้อกลับไป แต่ปีนี้เริ่มทำ research เพิ่มเติมในเรื่อง rebranding และ ทำ packaging ใหม่ เพื่อให้ตรง target group เพื่อให้เป็นที่นิยม และเติบโตได้อย่างยั่งยืน คาดว่าในไตรมาส 4 น่าจะเป็นรูปเป็นร่างแล้ว ส่วนธุรกิจร้านอาหารนั้น การจัดการค่อนข้างยุ่งยาก จึงเป็นแค่ธุรกิจที่ส่งเสริมธุรกิจโรงแรมเท่านั้น เรายังคงเน้นธุรกิจสปาเป็นหลัก

นายณัฐวัฒน์ เตชะกาญจนะ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเรื่องต่างๆ ดังนี้

ทราบมาว่าทางสปาได้มีการปิดปรับปรุง สปา 5 ดาว ธารจินดา แบรินด์ ทั้งสิ้น 2 สาขา และมีการปรับขึ้นราคา treatment ผมขอสอบถามเรื่อง feedback เป็นอย่างไรบ้างครับ

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบข้อซักถามดังนี้

เรื่องผลตอบรับนั้น จากที่มีการปิดปรับปรุงสองสาขานี้ ทำให้แบรนด์มีการตกแต่ง สวยงาม ดูดีขึ้น จึงปรึกษากับผู้บริหารท่านอื่นๆ ว่า ทำอย่างไรให้แบรนด์ 4 ดาว Let's relax กับแบรนด์ 5 ดาว Rarinjinda มีความแตกต่างกัน จึงเป็นที่มาของการปิดปรับปรุง สปา 5 ดาว Rarinjinda สาขา ราชดำริ และ เชียงใหม่ โดยมีการเพิ่มทรีทเม้นใหม่เข้าไป ในขณะเดียวกัน ก็มีการปรับปรุง ทรีทเม้นเก่าในเรื่อง อาหาร เครื่องดื่ม และ ของว่าง พร้อมกับเพิ่มราคาทรีทเม้น

แต่ผลจากการตอบรับจากเดือนมกราคมที่ผ่านมา เป็นไปตามที่คาดหวัง และน่าพึงพอใจเป็นอย่างมาก โดยรายได้ของธารจินดา ปรับขึ้นมาเยอะพอสมควร ลูกค้าไม่ได้หายไปอย่างที่คิด และไม่ได้สนใจเรื่องราคา เพราะลูกค้าเป็นกลุ่มลูกค้าระดับบน ที่สามารถจ่ายในราคาที่เพิ่มขึ้นได้

นายณัฐวัฒน์ เตชะกาญจนะ สอบถามเพิ่มเติมว่า

ผมขอสอบถามเพิ่มเติมต่อว่า ในปี 2017 สาขาใหม่ประมาณ 10 สาขานั้น จะเปิดเยอะในช่วงไตรมาส 3 และ 4 แล้วตัวเลขของสาขาใหม่ Same Store Sale Growth เป็นอย่างไรบ้างครับ แล้วรายได้ของสาขาใหม่เทียบกับสาขาเก่าเป็นที่น่าสนใจ หรือไม่ครับ

นายณัฏฐ วิวรรณไกร ตอบข้อซักถามดังนี้

ในส่วนของสาขาใหม่นั้น ใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน รายได้จะครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนั้นทางบริษัทจึงมีนโยบายกระจายการเปิดสาขาตลอดปี เพราะจะได้ไม่กระทบงบการเงินของบริษัทมากเกินไป แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราเช่าด้วย ซึ่งก็มีการเช่ากับโรงแรม หรือห้างสรรพสินค้าบ้าง และนิยมเปิดสาขาช่วงไตรมาส 3 และต้นไตรมาส 4 ครับ

ดังนั้นในภาพรวม 10 สาขาที่เราเปิดในปี 2560 นั้น ก็เป็นไปตามเป้าในกรอบของ Feasibility ในส่วนของรายได้

นายณัฐวัฒน์ เตชะกาญจนะ สอบถามเพิ่มเติมว่า

Let's relax แปรนตร์ระดับ 4 ดาว เป็นยอดขายหลัก ของบริษัท เราจะเพิ่ม Same Store Sale Growth ได้อย่างไรครับ

นายณัฏฐ วิวรรณไกร ตอบข้อซักถามดังนี้

ปีนี้เราตั้งไว้ 10 % ดังนั้น 5 % มาจากการเพิ่มการใช้จ่ายต่อหัว และ อีก 5 % มาจากการเพิ่มจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการ ดังนั้นค่าเฉลี่ย 10 % จึงมาจากทั้งสาขาเก่า และสาขาใหม่ ซึ่งสาขาเก่า นั้น เมื่อเปิดดำเนินการมา 5 ปีขึ้นไป จะเติบโตค่อนข้างช้า capacity จะค่อนข้างจำกัด ในขณะที่สาขาใหม่นั้น จะเติบโตได้ถึง 10-15 %

นายสุกศักดิ์ หล่อธนวิทย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

ผมขอชื่นชมกรรมการและทีมงานในการสร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่บริษัท และขอสอบถามว่า ในมุมมองของผู้บริหารกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากที่ ผมได้ลงโทร ไปของการเข้ารับบริการออนเซ็น (Onsen) แต่เดิมและพนักงานรับจองพูดภาษาไทยไม่ได้ ขอให้ลูกค้าพูดภาษาอังกฤษ ผมขอสอบถามผู้บริหารนะครับ ว่า มีความกังวล หรือไม่ว่าจะเสียลูกค้าและหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆ ลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้บริการนวดที่อื่นแทนมั๊ยครับ

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบข้อซักถามดังนี้

ทางร้านเรามีพนักงานคนไทยเยอะนะครับ แต่อาจจะในช่วงเปิดร้าน พนักงานค่อนข้างจะยุ่งๆ นะครับ หรืออาจเป็นไปได้ว่า พนักงานแจ้งว่าเต็ม เพราะอาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงเช้ามีกรุ๊ปลูกค้า เข้ามาใช้บริการนะครับ

ยกตัวอย่างเช่น สาขาพญาไท เรามีพนักงานทั้งเช้างาน กะเช้าและบ่ายอยู่แล้ว แต่ 2-3 วันที่ผ่านมานี้ พนักงานนวดรับงานแน่นเต็มกันทุกคน เพราะมีกรุ๊ปใหญ่เข้า ทำให้ไม่มีพนักงานเหลือเพียงพอกับกลุ่มลูกค้าที่ walk in เข้ามา ดังนั้นฝ่ายบริหารก็พยายามหาทางปรับปรุงเรื่องนี้ถือว่า จะทำอย่างไรให้รับลูกค้าได้มากที่สุด

ในวันศุกร์ที่ผ่านมานั้น ได้คุยกันเรื่อง ระบบ booking จะพัฒนาอย่างไรให้เป็นระบบที่ง่ายที่สุด และรับลูกค้าได้มากที่สุด โดยไม่ให้ลูกค้าเดินกลับไปโดยไม่ได้รับบริการ

นายธาดา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

ผมขอถามความรู้สึกละคณะกรรมการ ว่าอยากเข้าไปอยู่ใน SET มั๊ยครับ

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบว่า

กรรมการเห็นต่างกันครับ บางท่านอยากเข้า SET ในขณะที่บางท่านเห็นว่า MAI ก็ได้อยู่แล้ว เราเข้า MAI มาได้ประมาณสามปีแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ดูแลบริษัทเรา บอกว่าหากไม่ติดเรื่องทุนจดทะเบียน บริษัทเราก็มีศักยภาพที่จะเข้า SET ได้ครับ

นายธาดา ชลปราชญ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อเสนอแนะว่า

ขณะนี้ทุนจดทะเบียน เรา 142.5 ล้านบาท และการจะขึ้นไปถึง 300 ล้านบาทต้องเพิ่มอีก 150 กว่าล้าน ราวๆประมาณ 600-700 ล้านบาท ตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ 20 บาท ดังนั้นหากเพิ่มทุนและเป็นไปตามราคาตลาดจะเป็นราคาที่สูงกว่าล้านบาท เราจะเอาไปทำอะไร เพราะสาขาหนึ่งหากเราใช้ประมาณ 25 ล้านบาทในการเปิด 1 สาขา ดังนั้น เราจะเปิด 400 สาขา ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยครับ และเป็นการลงทุนที่เยอะเกินไป เกินความจำเป็น

แต่ผมขอแนะนำวิธีที่ง่ายกว่านี้ครับ คือ การเพิ่มทุน โดยการออกหุ้นปันผลแทน เป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท แต่ไม่ได้เงินเข้ามาบริษัทโดยตรง

การที่ท่านบอกว่า D/E ratio 0.6 เพดานไม่เกิน 1 มี GP สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ จึงเพียงพอที่จ่ายเงินกู้แล้ว และยังมีเงินขยายกิจการได้อีก

กล่าวโดยสรุป ดังนั้นหากท่านจะเข้า SET การออกหุ้นปันผลแทน เป็นทางเลือกที่ดี

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ชี้แจงว่า

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ ทางผู้บริหารก็ได้คุยกันประเด็นเรื่องนี้พอสมควรเรื่องจ่ายเป็นหุ้นปันผลแทนเงินสด แต่สุดท้ายจ่ายเงินสดไปก่อน ต่อไปในอนาคตทางพวกผมจะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้ลงทุนอยู่แล้วครับ

นายทรงพล สுகนธพงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

ขอขอบคุณผู้บริหาร ที่บริหารงาน และขยายธุรกิจได้เติบโตเป็นอย่างมาก และผมขอสอบถามเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ในมุมมองของผู้บริหารนั้น แผนงานปัจจุบัน และแผนงานที่ผ่านมา สอดคล้องกับการขยายการเติบโตที่เป็นจังหวัดที่เป็นหัวเมืองหลักเรื่องการท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง และด้วยแผนงานของเรานั้นเพียงพอต่อ room ของการเจริญเติบโตของนักท่องเที่ยว หรือไม่อย่างไร
2. อัตราการเปิดสาขาปีละ 10 สาขานั้น มีแนวคิดมาจากอะไร และเหมาะสมกับการท่องเที่ยวในปัจจุบันหรือไม่
3. แปรณ Let's relax นั้น ที่ลงทุนไป 15 ล้านบาทนั้น อัตรา IRR ที่วางแผนไว้มีกี่เปอร์เซ็นต์ และมีข้อผิดพลาดในอดีตอะไรบ้าง ที่ทำให้ไม่ถึง Target ที่ตั้งไว้

4. ในแง่ของ Business Model ที่มีต่อเรื่องสังคมผู้สูงวัยที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ธุรกิจของเราจะเติบโตในอนาคตได้แง่มุมไหน อย่างไรบ้าง

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบข้อซักถามดังนี้

เรื่องอัตราการขยายสาขาของสปานี้ จะครอบคลุมการเจริญเติบโตของนักท่องเที่ยวอย่างไรนั้น ที่เราวางไว้ว่า โตปีละ 10 สาขา เรามองโอกาสที่ขยายไปตามหัวเมืองท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งลูกค้าหลักของเราจะอยู่ที่โซนนี้ มีการเติบโตแบบค่อนข้าง conservative ไม่ได้เพิ่มสาขาเยอะ ผลตอบแทนอาจจะไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้ แต่ 10 สาขาที่วางไว้ เราคัดเลือกจาก location ที่ดีที่สุด ณ เวลานั้น ในไตรมาสต้นๆนั้น ที่เราไม่เปิดสาขาเพิ่มเลยเพราะว่า location ที่เราได้มา จะเปิดทำการได้ประมาณ ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 ที่ทางเรายอมรับเพราะ เรามองว่าเป็น location ที่ดีจริงๆ เพราะหากเราได้เปิดสาขาแล้ว ลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการเลย จะทำให้เราทำงานสะดวกกว่า ง่ายกว่า และเป็นประโยชน์ต่อเรามากกว่า แต่ในขณะที่หากเรามี location ที่ไม่ดีนั้น การทำงานจะเหนื่อยขึ้น เพราะต้องใช้เวลารอนาน กว่าลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการ

ส่วนเรื่องแนวคิดเรื่องการขยายปี ละ 10 สาขา มาจากอะไร เรามองว่าปีหนึ่ง มี 12 เดือน เราจะเปิดเดือนละ 1 สาขา น่าจะเพียงพอและเราสามารถทำได้ดี และไม่เสี่ยงจนเกินไป ซึ่ง 10 สาขานี้ไม่รวมสาขาต่างประเทศ ซึ่งทำให้เรามี room ในการเน้นการดำเนินงานไปที่สาขาต่างประเทศด้วย และขณะเดียวกันก็เป็น การกระจายความเสี่ยงไปสาขาต่างประเทศด้วย โดยปีที่แล้วเราหา location 10 สาขาได้เร็ว ทำให้เรามีช่วงเวลาค้างปีหลัง ขยายสาขาไปต่างประเทศได้ค่อนข้างเร็ว นอกจากนี้เราได้ขยายเฟรนไชส์และเปิดการขายไปยังเมืองชิงเต่า เมืองเทียนจิน ที่ประเทศจีน และที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา 3 สาขา

ด้วยเหตุผลหลักที่เราขยายสาขาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยง หรือกระจายความเสี่ยงในการทำธุรกิจ

นางสาวลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

IRR ที่เราคาดหวัง คือ 15-20% ส่วนเรื่องข้อผิดพลาดหลักๆ ส่วนใหญ่จะเกิดกับสาขาที่เพิ่งเปิดใหม่ เราจะ ไม่ได้ตามเป้าในช่วง 4-6 เดือนแรก เพราะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อให้ครอบคลุมตัว EBITDA

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

ส่วนเรื่อง Business Model การที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และธุรกิจเราเป็นธุรกิจสุขภาพ wellness ดังนั้นทางเรากำลังหาโอกาสในการทำ Business Model ธุรกิจเรื่องนี้ขึ้นมา

นายสีห์รัฐ ผดุงสุนทรารักษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

หากดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในส่วนของ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในสองปีที่ผ่านมา นั้น มีการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถึง 136 ล้านบาท ซึ่งหากมาดูในเล่มหน้าที่ 39 เป็นการซื้อคอนโดเพื่อเปิดสาขา Let's relax ที่ดินที่ภูเก็ต พัทลุงกลาง และ หนองคาย หากพิจารณาแล้วโดยปกติธุรกิจของเรา ใช้วิธีการเช่า

ทำไมเราถึงซื้อที่ดินและอาคารมาทำธุรกิจแทน และในปีนี้จะเปิดอีก 10 สาขาเราจะใช้วิธีการซื้อ หรือเช่า
ครับ

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบข้อซักถามว่า

จริงๆแล้วนโยบายของเราใช้วิธีการเช่าครับ แต่ในกรณีของพื้ที่กลางนั้น มีทำเลที่ดีมากอยู่ติดหน้า
หาด ซึ่งหากเช่า ค่าเช่าจะสูงมาก หากต่อไปธุรกิจไปได้ดี ทางผู้ให้เช่าก็จะขอปรับอัตราค่าเช่าให้สูงขึ้นอีก
และกรณีของหาดกะรน ภูเก็ต ก็เช่นกัน อยู่หน้าหาด ทำเลดีมากครับ ตอนแรกทางเรา ก็เจรจาขอเช่า แต่ทาง
เจ้าของต้องการจะขายเท่านั้น ประกอบกับหา location อื่นไม่ได้จริงๆ ดังนั้นทางเราจึงตัดสินใจซื้อ

ขอยกอีกตัวอย่างนะครับ สาขาป่าตองสาย 2 เมื่อก่อนเราขอเช่า ค่าเช่านั้นเดือนละหลายแสน หาก
กิจการดี ค่าเช่าก็จะปรับขึ้นอีก ดังนั้นแสดงว่าเราตัดสินใจถูกแล้ว ที่ซื้ออาคารหลังนั้น แล้วสาขานี้ก็เป็นสาขาที่
สร้างรายได้ให้แก่เราเป็นอย่างมาก อีกทั้งได้ประโยชน์จากมูลค่าที่ดิน และอาคารที่เพิ่มขึ้นด้วย

สรุป คือ เรายังใช้วิธีการเช่าเป็นหลักนะครับ หากไม่สามารถขอเช่าได้ และเป็นทำเลทองจริงๆ
เราจะซื้อ เพราะสามารถทำรายได้ได้เยอะครับ

เลขานุการในที่ประชุม กล่าวว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอเชิญประธานฯ กล่าวปิดการ
ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท เมื่อ
ไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 13.00 น.



(นางปราณี สุวรรณเกียรติ)

ประธานในที่ประชุม



(นายปริญ เอกมโนชัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ



ชื่อ-นามสกุล นายวิบูลย์ อดุสาหจิต
 อายุ 55 ปี
 ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
 วันที่ดำรงตำแหน่ง 28 พฤศจิกายน 2544
 การศึกษา ปริญญาตรี สาขา Computer Science University of Southern California, Los Angeles, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คอร์ส	ปีที่ได้รับการอบรม
Director Accreditation Program (DAP)	2556
Financial Statements for Directors	2557
Director Certification Program (DCP)	2557

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 27

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ประธาน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
2548 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด	โรงแรมและร้านอาหาร
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสสแปล์ จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด	โรงเรียนสอนนวดแผน ไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท เอเชียนฟอรัจน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไชเบอร์พรีนซ์กรุ๊ป จำกัด	สิ่งพิมพ์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุดสาหกรรมโฮลดิ้ง จำกัด	ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้นในบริษัทในเครือ ซึ่งดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ และเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์
2553 - 2555	กรรมการ	บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พรีนซ์ จำกัด	สิ่งพิมพ์
2544 - 2555	กรรมการ	บริษัท บลูมมิ่ง อินเตอร์กอล์ฟ จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
2535 - 2555	กรรมการ	บริษัท บลูมมิ่ง จำกัด	จำหน่ายสินค้าพรีเมียม

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 0 บริษัท

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 6 บริษัท ได้แก่

- บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด
- บริษัท สยามเวลเนสแอนด์ จำกัด
- บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
- บริษัท เอเชียนฟอรัจน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- บริษัท ไชเบอร์พรีนซ์กรุ๊ป จำกัด
- บริษัท อุดสาหกรรมโฮลดิ้ง จำกัด

กิจการอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำนวน 0 บริษัท

ความเชี่ยวชาญ Computer Science

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 5 / 7 ครั้ง

(ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561)



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	นางสุกกี พงษ์พานิช
อายุ	63 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ ธรรมาภิบาล
วันที่ดำรงตำแหน่ง	22 สิงหาคม 2557
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คอร์ส	ปีที่ได้รับการอบรม
Director Accreditation Program (DAP)	2557

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- Management Problem Solving and Decision Making Programme,
Princeton, New Jersey, U.S.A.
- Certificate in Small and Medium Enterprises in An Ailing Economy,
The University of Sydney
- Managing Human Performance
- Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
22 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง กรรมการธรรมาภิบาล	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
14 พ.ย. 2561 -	กรรมการบริษัท	บริษัท อินเทอร์เน็ตไฟร็ม มีเดีย จำกัด	โฆษณา/งานแสดง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน			
2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาเพื่อคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์	มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์	มูลนิธิ
2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา Brand KU	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 0 บริษัท

กิจการที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท

บริษัท อินเตอร์ไพรม์ มีเดีย จำกัด

กิจการอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำนวน 0 บริษัท

ความเชี่ยวชาญ การจัดการภาครัฐและเอกชน

ความมีส่วนได้เสีย

การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียอื่นๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 7/7 ครั้ง

(ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย
 อายุ 57 ปี
 ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/
 ประชานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง
 วันที่ดำรงตำแหน่ง 2 มีนาคม 2556
 การศึกษาปริญญาตรี สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คอร์ส	ปีที่รับการอบรม
Director Accreditation Program (DAP)	2556

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 (RE-CU Real Estate Development) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ/ประธาน กรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน// กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
14/12/2561- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท แสงเหนือ ก่อสร้าง จำกัด	ก่อสร้าง
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เอเบิลบิวคอินฟอร์เมชั่นโมเดล จำกัด	เขียนและออกแบบ ก่อสร้าง

2532 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แลนด์สเคป แพลนนิง จำกัด	ออกแบบสถาปัตยกรรม
2554 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย	สมาคม
2554 - 2556	อนุกรรมการ	สภาสถาปนิก	สภาวิชาชีพ
2552 - 2554	นายกสมาคมฯ	สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย	สมาคม
2552 - 2555	ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรุงเทพมหานคร	ราชการ

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประชานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 0 บริษัท

กิจการที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท แสงเหนือ ก่อสร้าง จำกัด
- บริษัท แลนด์สเคป แพลนนิง จำกัด
- บริษัท เอเบิลบิวคอินฟอร์เมชัน โมเดล จำกัด

กิจการอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำนวน 0 บริษัท

ความเชี่ยวชาญ ภูมิสถาปัตยกรรม

ความมีส่วนได้เสีย

การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียอื่นๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 7/7 ครั้ง

(ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ	นางกิงกาญจน์ อัสวรางษณ์
ตำแหน่งผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4496
ระยะเวลาการทำงาน	25 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน



คุณสมบัติ

- เป็นหนึ่งในสมาชิกของ EY IFRS ภายใต้ EY Global Telecommunications Centre
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์

- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการผลิตยานยนต์ ธุรกิจการผลิตสินค้าและการจัดจำหน่าย และธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
- ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชี งานด้านการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ การเสนอขายตราสารหนี้ และการให้บริการคำปรึกษาอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม
- ปฏิบัติงานด้านการให้บริการเกี่ยวข้องกับการสอบทานตามความต้องการภายใต้ IFRS การตรวจสอบการปฏิบัติตาม Sarbanes-Oxley Act Section 404 ของธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน “J-SOX” สำหรับธุรกิจการผลิตยานยนต์และเป็นที่ปรึกษาในการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดภายใต้กฎ 144A สำหรับธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

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

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



ชื่อ	นางสาวพิมพิจา มานิตจกรกิจ
ตำแหน่งผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4521
ระยะเวลาการทำงาน	กว่า 20 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วนอาวุโส

คุณสมบัติ

- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัดจำหน่าย
- เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02 264 0777 / 02 264 9090

แฟกซ์ 02 264 0789-90

อีเมล Pimjai.Manitkajohnkit@th.ey.com

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล
ตำแหน่งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516
ระยะเวลาการทำงาน 30 ปี
ตำแหน่ง หัวหน้าอาวุโส



คุณสมบัติ

เป็นคณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี
เป็นอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี
เป็นอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันการศึกษาหลายสถาบัน อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจการเงิน
- เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02 264 0777 / 02 264 9090
แฟกซ์ 02 264 0789-90
อีเมล Rungnapa.Lertsuwankul@th.ey.com

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.Punpongsonont@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	นายโสภณ เพ็ญศิริวัลลภ
สำนักงานผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3182
ระยะเวลาการทำงาน	กว่า 30 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน



คุณสมบัติ

- เป็นอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพของสภาวิชาชีพบัญชี
- เป็นผู้รับผิดชอบดูแลแผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของสำนักงานฯ
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทด้านการจัดการ สถาบันบริหารธุรกิจศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัดจำหน่าย

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

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

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ นางสาวรสพร เดชอาคม
สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659
ระยะเวลาการทำงาน กว่า 20 ปี
ตำแหน่ง หุ่นส่วน



คุณสมบัติ

- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
- เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02 264 0777 / 02 264 9090

แฟกซ์ 02 264 0789-90

อีเมล Rosaporn.Decharkom@th.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

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 2562 ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง จูบิลี่ บอลรูม ชั้น 11
(Jubilee Ballroom) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่จะยึดจัดเจนตายตัว)

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 2562 ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 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 2561

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณามอบเงินกู้ยืมประจำปี 2561

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต (กรรมการบริษัทฯ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. นางสุกัญญา พงษ์พานิช (กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการธรรมาภิบาล)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย (กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 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 หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 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 2562 ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 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 2561

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

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

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต (กรรมการบริษัทฯ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. นางสุกัญญา พงษ์พานิช (กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการธรรมาภิบาล)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย (กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

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

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

วาระที่ 8 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

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

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับอนุญาตความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2562 ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 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)

ข้อกรรมการ.....

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

ข้อกรรมการ.....

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

ข้อกรรมการ.....

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

นियามกรรมการอิสระ
และข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นियามกรรมการอิสระ

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนั้น รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียี่ห้อหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน 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 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียield ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียield ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มียield ในห้างหุ้นส่วน 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

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อประกอบการมอบพันธะของผู้ถือหุ้น

1. นายพลเชษฐ์ ติชิตนสมบัติ

อายุ 51 ปี

กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการธรรมาภิบาล

ที่อยู่ 3/1 ซ.ปทุมณวิถี 11 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- 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 2562 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันที่ 29 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ ขอให้ท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมาที่ นายปริณุญ เอกมโนชัย ทางโทรสาร หมายเลข 02-641-6621 หรือ e-mail address: prine@siamwellnessgroup.com หรือส่งไปรษณียายังที่อยู่ของบริษัทฯ 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 จูบิลี่ บอลรูม ชั้น 11 (Jubilee Ballroom) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามที่ได้แนบแผนที่สถานที่จัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 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 หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ อ อ ก โ ค ย จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 31. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะกำหนด

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ สิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ 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) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 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 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

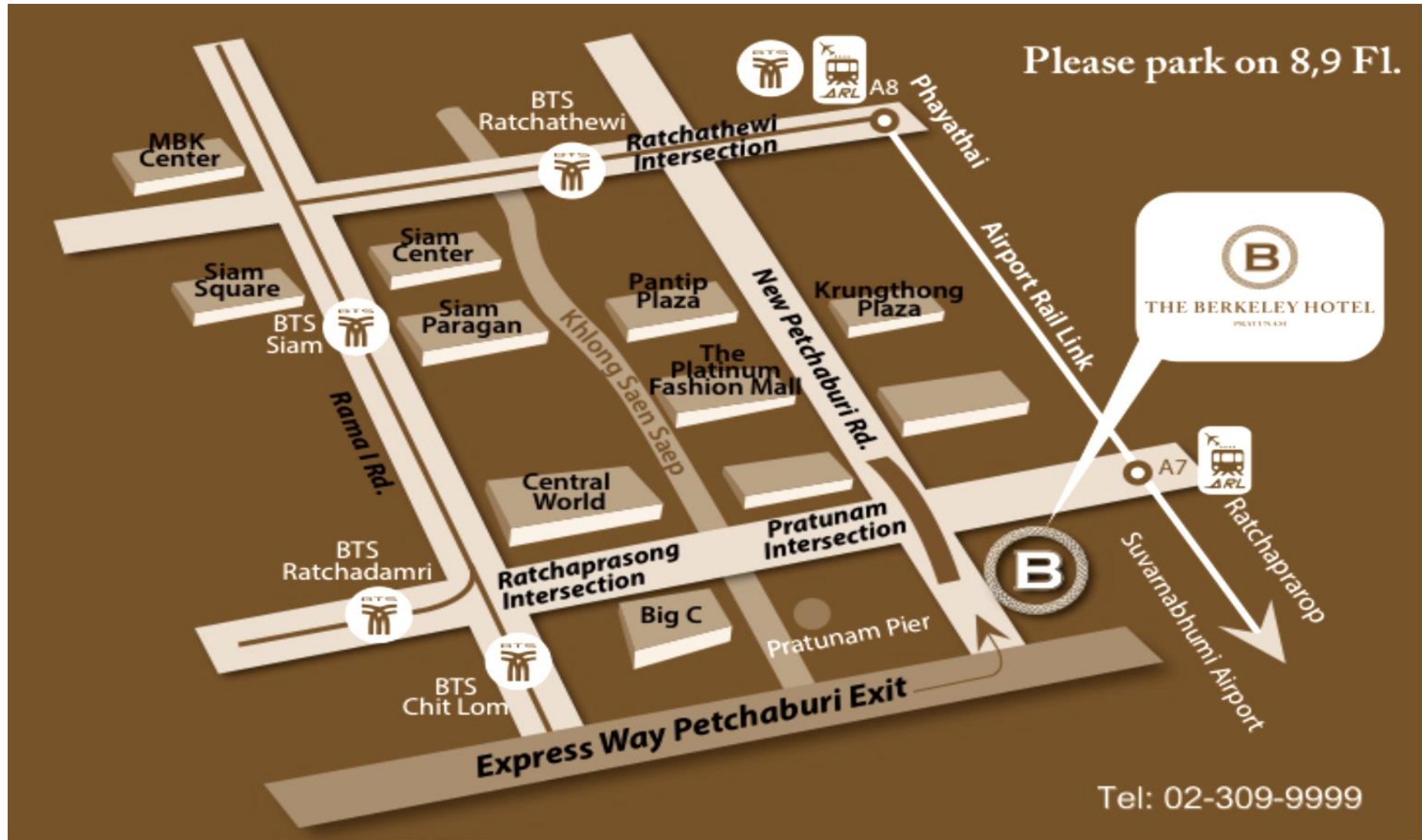
หมวด 8

สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 61. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

แผนที่โรงแรม เบร์เคลีย์ ประตูน้ำ



หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการรายงานประจำปีในรูปแบบฉบับเล่มในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรุณาแจ้งความประสงค์ทางอีเมลโดยระบุชื่อ-สกุล และจำนวนรายงานประจำปี ที่คุณปริญ เอกมโนชัย เลขานุการบริษัทฯ prine@siamwellnessgroup.com ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ก่อนเวลา 17:30 น.