

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

เลขที่ SWG 061/2563

วันที่ 3 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2563 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูบิลี่ บอลรูม ชั้น 11 (Jubilee Ballroom) โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามที่ทราบแล้วนั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และบริษัทฯ ได้ให้ ความสำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใต้ สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ได้แนะนำแนวทางในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ และเนื่องจากโรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ซึ่งเป็น สถานที่จัดประชุมไม่สามารถให้บริการได้ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิด สถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ข้อ 32. สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึง สถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้คำฉึงถึงความปลอดภัยของสังคมโดยรวมและผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะ เข้าร่วมประชุม ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทฯ จึงขอแจ้ง เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

<u>จากเดิม</u> ณ ห้องจูบิลี่ บอลรูม ชั้น 11 (Jubilee Ballroom) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

<u>เปลี่ยนเป็น</u> ณ ห้องสุขสว่าง ชั้น 2 อาคารบี.ยู.เพลส เลขที่ 567 ซอยประชาสงเคราะห์ 2 ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้บริษัทฯ มีความตระหนัก และห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดในการประชุมผู้ถือ หุ้น จึงขอให้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านปฏิบัติตามมาตราการการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้สถานการณ์ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยมาตราการนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่าน ระบบของตลาดหลักทรัพย์และในเว็บไซค์ของ บริษัทฯ ที่ www.siamwellnessgroup.com นอกจากนั้นผู้ถือหุ้น สามารถเข้าไปคาวน์โหลด (download) หนังสือมอบฉันทะได้ที่ เวบไซค์ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรคทราบ

ขอแสคงความนับถือ

(นายวิบูลย์ อุตสาหจิต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

