

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
ของ
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 22 บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคาร บี.ยู.เพลส (B.U. Place) เลขที่ 565, 567 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| 1. | นางปราณี สุภวัฒน์เกียรติ | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายพลเชษฐ์ ติชิตชนสมบัติ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการชรรมาภิบาล |
| 3. | นางกอบบุญ ศรีชัย | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการชรรมาภิบาล |
| 4. | นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย | กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. | นายวิบูลย์ อุตสาหจิต | กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. | นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ | กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผู้จัดการ |
| 7. | นางฐานิสร์ อมรธีรสรรค์ | กรรมการ
กรรมการชรรมาภิบาล |

8. นายณรต์ วิวรรณไกร กรรมการบริหาร
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 รองกรรมการผู้จัดการ

รายชื่อกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1. ศ.นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์ กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวลววรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 ด้านบัญชีและการเงิน
2. นางสาวกุลศิริ จงวิวัฒน์ธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
3. นางสาวนริศกานต์ สุภะกลิน ผู้สังเกตการณ์จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
4. นายปริญญา เอกมโนชัย เลขานุการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.89

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

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 4,136,550 หุ้น และโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 618 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 1,070,384,926 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจำนวน 621 ราย รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 1,074,521,476 หุ้น นับเป็นร้อยละ 83.7834 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (1,282,499,124 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 และเมื่อจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ ขอมอบหมายให้นายปริญญา เอกมโนชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมเพื่อช่วยดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และขอให้อธิบายวิธีการอภิปรายและออกเสียงลงคะแนน

นายปริญ เอกมโนชัย ในฐานะเลขานุการในที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าโดยการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการจัดประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้บริษัทได้ให้บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดการระบบการประชุมในครั้งนี้ โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากสถานที่จัดประชุม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งบริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เลขานุการในที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อกล่าวแนะนำครบทุกท่านแล้วจึงเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดการประชุม

เลขานุการในที่ประชุม กล่าวว่าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 วาระ ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองโดยการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือ มอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

- ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุน ต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ท่านที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงผ่านทางหน้าจอของท่าน บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือหม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ จำนวนกรรมการบริษัทจะเพิ่มจากเดิม 9 คนเป็น 10 คน นั้น บริษัทจะนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

การเข้าร่วมประชุมโดยการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมผ่านหน้าหนังสือเชิญประชุมซึ่งส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และประชุม การซักถาม การตอบข้อซักถามและ

การลงคะแนนเสียงนั้น ก็ได้มีการชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นทราบจากคู่มือการลงทะเบียนและการเข้าประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และ website ของบริษัท ซึ่งระบุอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5, 6 และ 7

ประธานฯ กล่าวว่าตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบเรื่องการออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้ชี้แจงไปแล้ว และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุมว่า ควรจัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลาง เพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้สอบบัญชี ในการประชุมในครั้งนี้ จึงเชิญผู้สังเกตการณ์จากบริษัทผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอัยยได้เข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นกรรมการที่นับคะแนนเสียงในครั้งนี้

1. นางสาวนิธิกานต์ ศุภะกลิน ผู้สังเกตการณ์จาก บริษัท สำนักงาน อัยย จำกัด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดให้แก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในรูปแบบ QR code ทั้งนี้ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของผู้ถือหุ้นทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงลงคะแนนในวาระนี้ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 1,074,544,705 เสียง มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	1,074,544,705	เสียง	คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือหม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ (จำนวนกรรมการบริษัทจะเพิ่มจากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน)

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม กล่าวว่าเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีมติเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ เดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน ซึ่งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน คือหม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากันกรองอย่างรอบคอบ และมีความเห็นว่ากรรมการคือ หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ มีประสบการณ์การทำงานที่เป็นที่ยอมรับ มีความพร้อมที่จะ อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ มีคุณสมบัติเหมาะสมเชื่อว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทนั้น ทางบริษัทได้จัดส่งมาให้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

นอกจากนั้นกรรมการที่เข้าใหม่จำนวน 1 ท่านนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมไม่เคยถูกกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพรบ.กฎหมายมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการที่เข้าใหม่นี้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติ เหมาะสมของการเป็นกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน พ.ศ. 2551

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือหม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และจำนวนกรรมการบริษัทจะเพิ่มจากเดิม 9 ท่านเป็น 10 ท่าน)

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงลงคะแนนในวาระนี้

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ทราบว่าก่อนที่จะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท จะขอปิดการลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว จนกว่าผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนในวาระนี้เสร็จเรียบร้อย ทั้งนี้ เพื่อสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ ซึ่งจะต้องเท่ากับผลรวมของคะแนนเสียงที่ออกมาในการเลือกตั้งกรรมการ และเมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เรียบร้อยแล้ว ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนตามปกติการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ขอให้ลงคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับเจ้าหน้าที่

โดยตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้การลงคะแนนสำหรับวาระนี้เป็นดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ (สำหรับกรณีมีการเลือกตั้งกรรมการเพียงท่านเดียว ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวสำหรับวาระนี้)
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด (สำหรับวาระนี้มีการเลือกตั้งกรรมการเพียงท่านเดียว จึงไม่มีกรณีของบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือหม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 1,074,544,705 เสียง มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	1,047,246,255	เสียง	คิดเป็นร้อยละ*	97.4595
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	27,298,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ*	2.5405
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ กล่าวว่าตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมตามข้อกำหนดนี้

ประธานฯ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการผู้บริหาร ทีมงาน ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในฐานะผู้สังเกตการณ์ และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหลังจากการประชุมนี้ สามารถสอบถามได้โดยติดต่อไปยังเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-6416619-20 หรือที่ E-mail: prine@siamwellnessgroup.com และกล่าวปิดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(นางปราณี สุภวัฒน์เกียรติ)

ประธานในที่ประชุม

(นายปริญญ์ เอกมโนชัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม