

เลขที่ SWG 050/2563

วันที่ 2 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ อาคาร BU Place ชั้น 22 เลขที่ 567 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. ที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาจ่ายปันผลพร้อมกำหนดวันจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 88,350,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.155 บาท โดยการจ่ายปันผลจะจ่ายเป็นหุ้นสามัญและเงินสดดังนี้

- 1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 17,100,000 บาท
- 2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 71,250,000 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลด้วยหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท ในกรณีหากมีเศษบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท
- 3) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ในการรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับ

ปีผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563

3. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดย
เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 142,500,000 บาท เป็น 213,750,000 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน
285,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 285,000,000 หุ้น เพื่อ
รองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ

4. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

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

5. ที่ประชุมมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระในปี 2562 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ
เพิ่มเติม) โดยมีรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระดังนี้

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

6. ที่ประชุมมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เพื่อ
พิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดังนี้

หน่วย: บาท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการ	22,000	12,000
กรรมการ	11,000	12,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	22,000	12,000
กรรมการตรวจสอบ	16,500	12,000
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-	8,000
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	6,000
ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง	-	8,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	6,000
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล	-	8,000
กรรมการธรรมาภิบาล	-	6,000

โบนัสในวงเงิน 2,450,000 บาท สำหรับกรรมการทั้ง 9 คนซึ่ง พิจารณาโดยคณะกรรมการ
 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและรับทราบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

หมายเหตุ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ
 ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสในอัตราที่สูงสุดอัตราเดียวสำหรับค่า
 ตอบแทนแต่ละประเภท

7. ที่ประชุมมีมติให้เสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณา
 แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อที่เสนอ ดังนี้

- 1) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ
- 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
- 3) นางสาวอรรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ
- 4) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014

โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,565,000 บาท

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เสนอ

8. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง จูบิลี่ บอลรูม ชั้น 11 (Jubilee Ballroom) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 ซึ่งมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 142,500,000 บาท เป็น 213,750,000 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563
- วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2563
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ อุตสาหจิต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 2 มีนาคม 2563

ข้าพเจ้า บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 13:30 น. ถึง 15.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 142,500,000 บาท เป็น 213,750,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม 71,250,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
X แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	855,000,000 -	0.25 -	213,750,000 -
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ			

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	285,000,000	2 : 1	0.00	-	
ประชาชน					
บุคคลใด ๆ (ระบุ).....					
เพื่อรองรับการ แปลงสภาพ/ใช้ สิทธิของตราสาร (ระบุ)					

หมายเหตุ

- ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 และกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

- กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพหรือรองรับการใช้สิทธิของซื้อหุ้นของตราสารต่าง ๆ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ฯลฯ ให้ระบุรายละเอียดของตราสารดังกล่าว โดยกล่าวถึงลักษณะของตราสาร จำนวนหรือมูลค่าเงื่อนไข และสาระสำคัญของตราสารดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณหุ้นปันผล บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง จูบิลี่ บอลรูม ชั้น 11 (Jubilee Ballroom) โรงแรมเดอะเบียร์เคลิย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมีเกละสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย

- ☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่า การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- X กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่.....-.....(วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 ยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 ยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันสามัญเข้าเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นผลตอบแทนการลงทุน

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยไม่ต้องจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดทั้งหมด
- 6.2 สามารถนำเงินไปขยายธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาสภาพคล่องของบริษัทฯ ได้

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 บริษัทฯ มีนโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

- 7.2 บริษัทฯ จะนำเงินหุ้นปันผล เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- 7.3 อื่น ๆ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ไม่มี

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563	29 กุมภาพันธ์ 2563
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	16 มีนาคม 2563
3	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	30 เมษายน 2563
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันหลังจากประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	13 พฤษภาคม 2563
6	จ่ายเงินปันผล	25 พฤษภาคม 2563

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายวิบูลย์ อุตสาหจิต)

ตำแหน่ง กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงลายมือชื่อแทนบริษัท

พร้อมประทับตราของบริษัท



บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์)

ตำแหน่ง กรรมการ