



บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

วันที่ 21 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 วันที่ 7 เมษายน 2566 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) พร้อมกับงบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงวดการบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 9)
 5. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)
 6. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 9. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 10. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ คือ อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565, งดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565, เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ, กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี, อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวด 3 ข้อ 31 จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3 อำนาจกรรมการ เรื่องการดำเนินการที่เกี่ยวกับหน่วยงานราชการ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของผู้ถือหุ้นทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43)

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว โดยผู้สอบบัญชี ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏ อยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี พร้อมกับงบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงวดการบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 18 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 213,750,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 213,749,982 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจำนวน 72 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ที่ประชุมได้มีมติ อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 142,500,000 บาท เป็น 213,750,000 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 285,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 285,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญในครั้งนั้นทำให้ บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 213,750,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 855,000,000 หุ้น แต่เนื่องจากการเพิ่มทุนในครั้งนั้นมีหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 72 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 18 บาท ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 18 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จำนวน 213,750,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 213,749,982 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 72 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	213,749,982	บาท
แบ่งออกเป็น	854,999,928	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	854,999,928	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน จดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 ง และ จ.)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลเป็น
หุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า “บริษัทจะจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สำรองตามกฎหมาย และ สำรองอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความต้องการกระแสเงินสดและเงินทุนสำรอง สำหรับการลงทุนและการดำเนินกิจการในอนาคตของบริษัท นโยบาย การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณา อนุมัติ” ทั้งนี้ หากมติดังกล่าวของบริษัทฯ ที่เห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยเงินปันผล ดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากเงินกำไรของบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตาม

ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 6 เรื่อง เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 49 ข้อ 50 และ ข้อ 51

2. นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พรบ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,124,998.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.15 ของกำไรสุทธิหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม ซึ่งจะทำให้บริษัทมีทุนสำรองจำนวน 21,374,998.20 บาท ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษี หักยอดเงินขาดทุนสะสมและสำรองอื่น (ถ้ามี) ของงบเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 219,369,380 บาท (สองร้อยสิบเก้าล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

3.1 อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็น หุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 427,499,964 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 106,874,991 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.125 บาท ทั้งนี้ ในกรณีหากผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท

3.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.01389 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 11,875,949 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นปันผล และเงินสดปันผลประจำปี 2566 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.13889 บาท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 118,750,940 บาท หรือคิดอัตรการจ่ายปันผลรวมประมาณร้อยละ 54.13

ของกำไรสุทธิ แบ่งเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลร้อยละ 90 ของการจ่ายปันผล และอัตราการจ่ายเงินสดปันผลร้อยละ 10 ของการจ่ายปันผล

หมายเหตุ : * อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2567

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2566
1. กำไร (ขาดทุน) สะสม สุทธิ (บาท)	(79,589,913)	219,369,380
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	854,999,928	854,999,928
3. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) (สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน)	-	-
เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายทั้งสิ้น	-	-
4. ปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)		
- หุ้นปันผล	-	0.125
- เงินปันผล	-	0.01389
เงินปันผลประจำปีจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ 1. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย 1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 427,499,964 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 106,874,991 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.125 บาท ทั้งนี้ ในกรณีหากผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสด แทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01389 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 11,875,949 บาท

การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 213,749,982 บาทเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 320,624,973 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 427,499,964 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 427,499,964 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

จากการที่บริษัทมีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามวาระที่ 5 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสำหรับรองรับการจ่ายปันผลจำนวน 427,499,964 หุ้น แต่เนื่องจากจำนวนหุ้นที่บริษัทมีอยู่นั้นไม่เพียงพอจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน เดิมจำนวน 213,749,982 บาท แบ่งออกเป็น 854,999,928 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 320,624,973 บาท แบ่งออกเป็น 1,282,499,892 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 427,499,964 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 427,499,964 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	320,624,973	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,282,499,892	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,282,499,892	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 213,749,982 บาท แบ่งออกเป็น 854,999,928 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 320,624,973 บาท แบ่งออกเป็น 1,282,499,892 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 427,499,964 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 427,499,964 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 ง และ จ)

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

2. บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ดังนั้น การพ้นตำแหน่งตามวาระของกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จึงมีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางปราณี สุภวัฒน์เกียรติ
2. นายพลเชษฐ์ ติงติชนสมบัติ
3. นายบัญชา ชื่นชูจิตต์

ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้า โดยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาประวัติและประสบการณ์ของ กรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์สูง และทุกท่านแสดงให้เห็นว่า สามารถบริหารงานของบริษัทฯ จนบรรลุผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการ พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนั้นในส่วน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอความเห็นต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา เลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านข้างต้น กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติกรรมการได้ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่ง คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็น ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17)

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 และข้อ 44 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเรื่องการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องเสนอเรื่องคำตอบแทน ของกรรมการบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ร่วมกันพิจารณาคำหนด คำตอบแทน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2566 การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับ อ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียง กับบริษัทฯ ประกอบกับขนาดธุรกิจของบริษัทฯแล้ว และได้เสนอความเห็น ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณา และนำเสนอให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาคำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2566 อัตราเดิม	ปี 2567 อัตราที่เสนอ
1.	คำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ		
1.1	คำตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการ 22,000 บาท - กรรมการ 11,000 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับ เลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการ ท่านนั้นได้รับคำตอบแทนรายเดือน ในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะ ไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือนของ กรรมการอีก	- ประธานกรรมการ 22,000 บาท - กรรมการ 11,000 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับ เลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการ ท่านนั้นได้รับคำตอบแทนรายเดือน ในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะ ไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือนของ กรรมการอีก
1.2	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการ / กรรมการ 12,000 บาท	- ประธานกรรมการ / กรรมการ 12,000 บาท
2.	คำตอบแทนกรรมการ- ตรวจสอบของบริษัทฯ		
2.1	คำตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 บาท - กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับ เลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการ ท่านนั้นได้รับคำตอบแทนรายเดือน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000บาท - กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับ เลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการ ท่านนั้นได้รับคำตอบแทนรายเดือน

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2566 อัตราเดิม	ปี 2567 อัตราที่เสนอ
		ในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการตรวจสอบจะได้รับ เพียงค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะ กรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ในฐานะกรรมการของบริษัทอีก	ในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการตรวจสอบจะได้รับ เพียงค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะ กรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ในฐานะกรรมการของบริษัทอีก
2.2	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท
3.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน 8,000 บาท - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน 6,000 บาท	- ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน 8,000 บาท - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน 6,000 บาท
4.	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง 8,000 บาท - กรรมการบริหารความเสี่ยง 6,000 บาท	- ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง 8,000 บาท - กรรมการบริหารความเสี่ยง 6,000 บาท
5.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ธรรมาภิบาล (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 8,000 บาท - กรรมการธรรมาภิบาล 6,000 บาท	- ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 8,000 บาท - กรรมการธรรมาภิบาล 6,000 บาท
6.	โบนัสกรรมการ	ไม่มี	2,450,000 บาท

การลงมติ

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

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2567

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง

- 1) นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ
- 2) นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309 และ/หรือ
- 3) นางน้ามน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทได้แต่งตั้งนางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 1 ปี ทั้งนี้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2567 ดังนี้

- 1) นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ
- 2) นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309 และ/หรือ
- 3) นางน้ามน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสีย บริษัทฯ /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 จำนวน 1,500,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวน 150,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินสำหรับปี	840,000	900,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินสำหรับไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	510,000	600,000
รวม	1,350,000	1,500,000

ค่าสอบบัญชีปี 2567 ข้างต้นนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี

หมายเหตุ 1. ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ นป. 5/2561 แนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานสากล โดยให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ เกณฑ์ดังกล่าวต่างจากเดิมที่ต้องเปลี่ยนเมื่อครบ 5 ปี และเว้นวรรค 2 ปี ซึ่งจะ ช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงาน ทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43)

วาระที่ 10

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ

การพิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้น บริษัทฯ ไม่มีเรื่องเสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาโดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) รวมทั้งแจ้งผ่าน ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา เป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า ใดๆ ก็ดี ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุม พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกครั้งได้

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ในวันที่ 12 มีนาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดการประชุม ขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบของบริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ ที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความ ปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบพันธะดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิบูลย์ อุตสาหจิต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 22 บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารบี.ยู.เพลส (B.U. Place) เลขที่ 565, 567 ซอยสุขุมวิท ถนนประจักษ์ศิลปาคม แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางปราณี สุภวัฒน์เกียรติ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายพลเชษฐ์ ฤทธิชนสมบัติ | กรรมการอิสระ |
| | ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการธรรมาภิบาล |
| 3. นางกอบบุญ ศรีชัย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาล |
| 4. นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต | กรรมการบริหาร |
| | ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ | กรรมการบริหาร |
| | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| | กรรมการผู้จัดการ |
| 7. นางฐานิสร์ อมรธีรสรรค์ | กรรมการบริหาร กรรมการธรรมาภิบาล |
| 8. นายณรต วิวรรณไกร | กรรมการบริหาร |
| | กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ |

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวลววรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวกุลศิริ จงวิวัฒนธรรม | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 3. นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

4. นางสาวนิธิตานต์ ศุภะกลิน

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

5. นายปริญ เอกมโนชัย

เลขานุการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 (นางกอบบุญ ศรีชัย ได้เข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

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

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 7 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,228,553 หุ้น และโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 622 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 706,369,203 หุ้น รวมจำนวนผู้ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจำนวน 629 ราย รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 707,597,756 หุ้น นับเป็น ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (854,999,928 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเมื่อจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ ขอมอบหมายให้นายปริญ เอกมโนชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม เพื่อช่วยดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง และขอให้อธิบายวิธีการอภิปรายและออกเสียงลงคะแนน

นายปริญ เอกมโนชัย ในฐานะเลขานุการในที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าโดยการประชุมในครั้งนี้จะเป็นการจัดประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้บริษัทได้ให้บริการ Covid แล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดการระบบการประชุมในครั้งนี้ โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากสถานที่จัดประชุม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งบริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เลขานุการในที่ประชุม เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงค์เสนอเรื่องดังกล่าวมาแต่อย่างใด

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 วาระ ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองโดยการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และได้รับมอบฉันทะตามหนังสือ มอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

- ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุน ต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและ ดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

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

สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น บริษัทจะนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนน สำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป

การเข้าร่วมประชุมโดยการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมผ่านหนังสือเชิญประชุมซึ่งส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และประชุม การซักถาม การตอบข้อซักถามและการลงคะแนนเสียงนั้น ก็ได้มีการชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นทราบจากคู่มือการลงทะเบียนและการเข้าประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และ website ของบริษัท ซึ่งระบุอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9, 10 และ 11 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ กล่าวว่าตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบเรื่องการออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้ชี้แจงไปแล้ว และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุมว่า ควรจัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลาง เพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส แต่เนื่องจากในตอนนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ในการประชุมในครั้งนี้จึงเชิญผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอัยยได้เข้าร่วมประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นกรรมการที่นับคะแนนเสียงในครั้งนี้

1. นางสาวนิธิกานต์ สุทะกลิน

ผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชี

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดให้แก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 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 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 707,597,956 เสียง มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	707,597,956	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 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565

ประธานฯ ขอให้นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทมีการประกอบธุรกิจภายใต้ 3 แบรินด์ ดังนี้ ะรินจินดา เวลเนส สปา, เล็ทส์รีแล็กซ์ ซึ่ง เป็นแบรนด์เรือธงของบริษัท และแบรนด์บ้านสวนมาสาธิต นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ในลักษณะของต้นน้ำจนถึงปลายน้ำคือ บริษัท สยามเวลเนสแอนด์ จำกัด (SWL) ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สปา ที่ Support ธุรกิจของบริษัทฯ และมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปาด้วย บริษัท สยามเวล เนส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (SWE)ดำเนินธุรกิจโรงเรียนสอนนวดแผนไทย โดยเน้นการฝึกอบรมพนักงาน บริษัท สยามเวลเนส รีสอร์ท จำกัด (SWR) ดำเนินธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ปัจจุบันมีร้านอาหาร ภายใต้ชื่อ “Deck One” และร้านกาแฟชื่อ “ORB” มีสองสาขาที่จังหวัดเชียงใหม่ และเมืองพัทยา นอกจากนี้ยังมีธุรกิจออนเซ็น และสเตรชมิกคลินิกกายภาพบำบัด และสเตรชมี่ สตูดิโอ ซึ่งให้บริการยืด คลายกล้ามเนื้อ โดยนักกายภาพและนักวิทยาศาสตร์การกีฬา นอกจากนี้ยังมีบิวตี้ ซาลอน ชื่อ ดร.สปิล เลอร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากเยอรมัน และล่าสุดจะมีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการใช้ Cannabidiol (CBD) เพื่อช่วยในการนอนหลับ หรือเราเรียกกันว่า Sleep Labb

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีสาขาในการดำเนินกิจการทั้งสิ้นจำนวน 69 สาขา โดยแบ่งออกเป็น แบรินด์ต่าง ๆ ได้ดังนี้

1. ะรินจินดา เวลเนส สปา (RarinJinda Wellness Spa) จำนวน 2 สาขา ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ โดยแบรนด์ะรินจินดา เวลเนส สปา ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการต่อท่านจะเฉลี่ยใช้จ่ายประมาณ 1,600.00 บาท การลงทุนแต่ละสาขาประมาณ 25 ล้านบาท ต่อ สาขา ซึ่งแบรนด์นี้มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการนวดเข้าช่วยจึงทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง
2. เล็ทส์รีแล็กซ์ สปา/นวดเพื่อสุขภาพ (Let's Relax Spa/Health Massage) ซึ่งเป็น แบรินด์เรือธงมีจำนวน 50 สาขา กระจายอยู่ตามหัวเมืองท่องเที่ยวหลัก และ ต่างประเทศ 2 สาขา คือ ประเทศจีน จำนวน 1 สาขา และประเทศพม่า จำนวน 1 สาขา ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าใช้จ่ายต่อท่าน เฉลี่ยประมาณ 1,250 บาท ค่าใช้จ่ายในการ ขยายสาขาอยู่ที่ประมาณ 15-20 ล้านบาทต่อสาขา
3. บ้านสวนมาสาธิต นวดเพื่อสุขภาพ (Baan Suan Massage Health Massage) จำนวน 9 สาขา ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ 7 สาขา โคราช 1 สาขา และหนองคาย 1 สาขา บ้านสวนมาสาธิต ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 650 บาท ค่าใช้จ่ายการขยายสาขาอยู่ที่ 10 ล้านบาทต่อสาขา
4. สเตรชมี่ สตูดิโอ (Stretch me Studio) มี 2 สาขาที่กรุงเทพฯ ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าใช้จ่าย เฉลี่ยประมาณ 1,150 บาท ต่อท่าน และ สเตรชมี่ คลินิกกายภาพบำบัด (Stretch me Physical Clinic) จำนวน 1 สาขาที่กรุงเทพฯ ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 1,400 บาท ต่อท่าน

5. ดร.สปิลเลอร์ (Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions) มีจำนวน 3 สาขา ตั้งอยู่กรุงเทพ จำนวน 2 สาขา และพทยา 1 สาขา แบรินด์ ดร.สปิลเลอร์ เป็นชาลอนนวดหน้า ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 1,850 บาท ต่อท่าน

จากปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเปิดสาขาเพิ่มเติมภายในประเทศจำนวน 5 สาขา ดังนี้ เลิท์สรีแล็กซ์ ออนเซ็น แอนด์ สปา สาขาโรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ สเปซ พทยา ซึ่งเป็น ออนเซ็นสาขาที่สองของบริษัท สาขาแรกอยู่ที่เลิท์สรีแล็กซ์ สาขาทองหล่อ และอีก 4 สาขา คือ เลิท์สรีแล็กซ์ สปา โรงแรมโนกุ ภูเก็ต ,เลิท์สรีแล็กซ์ นวดเพื่อสุขภาพ สาขาเทอร์มินอล 21 พระราม 3, เลิท์สรีแล็กซ์ นวดเพื่อสุขภาพ สาขาสามย่านมิตรทาวน์ และ ล่าสุดคือ เลิท์สรีแล็กซ์ นวดเพื่อสุขภาพ สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการค่อนข้างหลากหลาย จากเดิมที่ลูกค้าหลักๆ คือลูกค้าชาวจีน เนื่องจากการปิดประเทศ และปี 2565 ก็เริ่มกลับมาเปิดให้บริการ และเริ่มมีเปิดประเทศจริงๆในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ซึ่งไตรมาสที่ 3 ลูกค้าคนจีนก็ยังไม่เข้ามา บริษัทฯ ก็ได้ลูกค้ากลุ่มอื่นที่หลากหลายมากขึ้น ก็จะได้ลูกค้าคนไทยที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาจำนวนค่อนข้างมาก นอกจากนี้ก็ยังมีลูกค้าแถบตะวันออกกลาง ซึ่งหลักๆก็คือประเทศซาอุดีอาระเบีย หลังจากที่เรากลับมาสานสัมพันธ์กับประเทศซาอุดีอาระเบีย บริษัทฯ ก็ได้กลุ่มลูกค้าประเทศดังกล่าวค่อนข้างเยอะ และได้กลุ่มลูกค้ายุโรป เพราะในช่วงปลายปีถึงแม้ว่าเริ่มเปิดประเทศแล้วก็ยังมีหลายๆ ประเทศก็ยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้ นอกจากนี้ปลายปี 2565 ก็มีลูกค้าจากฮ่องกงเริ่มกลับเข้ามา

ในส่วนของผลการดำเนินงานไตรมาส 4 บริษัทฯ ก็เริ่มมีรายได้กลับมาเป็นบวก อย่างที่ทุกท่านได้เห็นตัวเลขแล้ว ไตรมาส 4 เราเริ่มกลับมาเป็นกำไร และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท ก็เป็นบวกมาตั้งแต่ไตรมาส 2 ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 721 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าที่บริษัทฯ ได้ทำแผนการดำเนินธุรกิจ(Business Plan) เอาไว้ที่ 600 ล้านบาท คิดเป็นรายได้ที่เติบโตขึ้น 312% จากปี 2564 ที่ผ่านมา ส่วน EBITDA & EBITDA margin คือกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี และค่าเสื่อม อยู่ที่ 274 ล้านบาท และอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม 38.5% ซึ่งดีกว่าปี 2564 ที่ผ่านมา ส่วน Net Profit & Net Profit Margin ในปี 2565 บริษัทฯ ยังขาดทุนสุทธิ 88 ล้านบาท เป็นการขาดทุนลดลง 69% สัญญานดีขึ้น เพราะว่าไตรมาส 4 ที่กำไรสุทธิ 14 ล้านบาท

ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศอย่างต่อเนื่อง มีรางวัล The Best of SHA Awards 2021 ที่สุดของมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และรางวัล World Class Thai Spa และ Nuad Thai Premium ของกระทรวงสาธารณสุข

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน ภายใต้หลักการ ดังนี้

- ห้ามมิให้พนักงานเรียกหรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดที่ส่งไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม

- พนักงานพึงละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ผู้
นั้นกระทำ หรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทาง
กฎหมาย ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อบริษัทการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
มาอย่างต่อเนื่องทุกปี

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

ในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ในที่ประชุมจึงได้แจ้งต่อ
ที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ขอให้นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงินของบริษัท รายงานว่า
สำหรับผลประกอบการในงบการเงินปี 2565 ที่ผ่านมามีทุกท่านคงเห็นจากการที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่
แสดงฐานะการเงินในตลาดหลักทรัพย์พร้อมคำอธิบายสำคัญใน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่าย
จัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565 (MD&A) เรียบร้อยแล้วนั้น ในปี 2565 รายได้อยู่ที่ 721.37
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้ปี 2564 ที่มีรายได้ 174.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 312% ซึ่งเพิ่มขึ้นหลักๆ มา
จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ดีขึ้น และมีการเปิดประเทศและเงื่อนไขที่ผ่อนปรนมากขึ้น ในปี 2564
สถานการณ์ตอนนั้นมีโควิดอยู่ มีการระบาดระลอกที่ 4 และมีช่วงหนึ่งที่รัฐบาลให้เปิดให้ร้านนวดเพื่อ
สุขภาพ เปิดให้บริการได้แค่เฉพาะนวดเท้า ซึ่งสปาเองก็ไม่ได้เปิดให้บริการ ทำให้ปี 2564 รายได้น้อย
อยู่ สำหรับต้นทุนขายและบริการ ต้นทุนขายปี 2565 อยู่ที่ 630.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 อยู่ที่
318.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 98% ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายการนี้ก็ได้้อธิบายใน MD&A แล้วว่าเกิดจาก
อะไร ทั้ง Fixed cost และ Variable cost เมื่อบริษัทฯ เปิดให้บริการ Variable Cost ก็เพิ่มขึ้น ตัวหลักคือ
ค่าแรงผู้ให้บริการที่บริษัทฯ จ่ายเป็น pay per job คือยิ่งลูกค้ามากเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าแรงผู้
ให้บริการเพิ่มขึ้นไปด้วย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 บริษัทฯ จ่ายเพิ่มขึ้นไป 85 ล้านบาท และจะมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเปิดสาขา อย่างเช่น ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าซักรีด ที่เพิ่มขึ้นมา และ
ค่า วัสดุคูป ที่เราใช้ในการให้บริการสปาเพิ่มขึ้นมา ต้นทุนขายเพิ่ม และตัวหลักที่เพิ่มมาในส่วน Fixed
cost คือ เงินเดือนพนักงาน ซึ่งปีก่อนๆ คือช่วงโควิด-19 รัฐบาลก็ช่วยสนับสนุนส่วนหนึ่ง แต่ปี 2565
บริษัทฯ ต้องดูแลพนักงานเอง ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ขึ้นมา และรายจ่ายที่สำคัญคือค่าเช่า ค่าเช่าช่วง
โควิด-19 บริษัทฯ ได้รับส่วนลดค่าเช่ามากพอสมควร แต่ในปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์ดีขึ้น ส่วนลด
ค่าเช่าลดลงคือหายไปประมาณ 75 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนของต้นทุนขาย ส่วนกำไรขั้นต้น ปี 2564 เรายัง

ขาดทุนขั้นต้นอยู่ที่ 150.90 ล้านบาท แต่ปี 2565 กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 80.45 ล้านบาท บวกขึ้นมา 231 ล้าน หรือ 153% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) เพิ่มขึ้นมาเช่นกันจากปี 2564 จำนวน 107.69 ล้านบาท ปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 127.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นมา 19 ล้านบาท รายได้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 300 แต่ในส่วนของ SG&A บริษัทฯควบคุมได้ค่อนข้างดีบวกขึ้นมาเพียง 18% ซึ่งหลักๆ ก็ค่าใช้จ่ายพนักงาน ตัวกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ปี 2564 เรายังมีผลขาดทุนอยู่ที่ 258.60 ล้านบาท ปี 2565 ขาดทุนลดลงไปมากเหลือขาดทุนเพียง 46.71 ล้านบาท

ในส่วนของส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่ไปลงทุนใน สลิฟ แล็บ มี take equity ในส่วนของขาดทุนเพิ่มเข้ามาประมาณ 80,000 บาท

ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นปี 2564 จำนวน 44.17 ล้านบาท ปี 2565 เป็น 50.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาประมาณ 6 ล้านบาท หรือประมาณ 14% เนื่องจากเงินกู้ที่บริษัทฯกู้เพิ่มระหว่างปี ประกอบกับ MLR ปรับเพิ่มขึ้น

ส่วนของภาษีเงินได้ปี 2564 บริษัทฯไม่เสีย ปี 2565 บริษัทมีบวกขึ้นมาเล็กน้อย ประมาณ 9 แสนกว่าบาท เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯย่อยที่บริษัทฯ ยังต้องเสียภาษีกับมีผลกำไร แต่ว่าส่วนของ บริษัทฯ ที่เป็นบริษัทแม่ บริษัทฯมีเครดิตภาษี จึงไม่ต้องเสียภาษี ตามที่กล่าวมานั้น

ปีนี้บริษัทมีผลขาดทุนทั้งปีเหลืออยู่ 88.03 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปี 2564 ปี โดย 2564 ขาดทุนประมาณ 286.72 ล้านบาท ขาดทุนลดลงไปประมาณ 198 ล้าน หรือประมาณ 69% เฉพาะไตรมาส 4 บริษัทฯ กลับมามีผลกำไรแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นไตรมาสแรกในรอบ 3 ปี ที่เรากลับมามีผลกำไร ถือว่าบริษัทฯทำได้ค่อนข้างดี และก็ดีมากขึ้นเรื่อยๆ

ส่วนรายการอื่นๆ ในปี 2565 มีจำนวน 38.54 ล้านบาท เนื่องจากว่าปี 2565 บริษัทฯ มีการตีราคาที่ดินตามนโยบายบัญชี ประกอบกับประเมินผลประโยชน์พนักงานใหม่คือมีส่วนของกำไรที่เพิ่มขึ้นมา 38.54 ล้านบาท ส่วนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จขาดทุนลดลงเหลือ 49.49 ล้านบาท รายละเอียดตามตารางงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2563-2565

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย (ล้านบาท)	2563	2564	2565
รายได้	435.62	174.94	721.37
ต้นทุนขายและบริการ	506.64	318.52	630.83
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	(79.73)	(150.90)	80.45
คชจ.ขายและบริหาร	118.66	107.69	127.16
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	(198.39)	(258.60)	(46.71)
ต้นทุนทางการเงิน	21.50	44.17	50.35
ภาษีเงินได้	(2.08)	(8.72)	966
กำไรสุทธิ	(209.09)	(286.72)	(88.03)

กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(209.09)	(286.72)	(88.03)
รายการอื่นๆ	-	-	38.54
กำไรเบ็ดเสร็จ	(209.09)	(286.72)	(49.49)

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบในปี 2565 สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 2,419 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 อยู่ที่ 161 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7% ส่วนหนี้สินรวม จากปี 2564 อยู่ที่ 1,639 เพิ่มขึ้นปี 2565 เป็น 1,850 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมา 211 ล้านบาท หรือ 13% ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2565 ลดลงจากปี 2564 จำนวน 618 ล้านบาท ปี 2565 ลดลงเหลือ 569 ล้านบาท ลดลงไป 49 ล้านบาท หรือ 8% เกิดจากผลขาดทุนระหว่างปี หักกับตัวกำไรจากการประเมินที่ดิน และผลประโยชน์ของพนักงาน

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

หน่วย: ล้านบาท

	31 ธันวาคม 65	31 ธันวาคม 64	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
สินทรัพย์รวม	2,419	2,258	161	7
หนี้สินรวม	1,850	1,639	211	13
ส่วนของผู้ถือหุ้น	569	618	49	8

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น 161 ล้านบาท ผู้บริหารให้ความสำคัญ กับ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปี 2564 มีจำนวน 109 ล้านบาท ปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 184 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมา 75 ล้านบาท หรือ 68% งบกระแสเงินสด (Cash flow) บริษัทเป็นบวกตั้งแต่ไตรมาส ที่ 2 ปี 2564 และเป็นบวกมากขึ้นเรื่อยๆ ตัวเลขที่เพิ่มขึ้น 75 ล้านบาท มาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ กลับมาประกอบกิจการเต็มรูปแบบอีกครั้งในปี 2565 และบวกเพิ่มมาประมาณ 100 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ มีเงินกู้ที่กู้มาเพื่อขยายสาขาที่เล็ทส์ รีแอสซ์ ออนเซ็น แอนด์ สปา สาขา โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา อีกประมาณ 90 ล้านบาท และบริษัทฯ มีการจ่ายเงินกู้ไปแล้ว 22 ล้านบาท และมียังการลงทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 100 กว่าล้านจึงทำให้รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นประมาณ 75 ล้านบาท ส่วนของเงินลงทุนชั่วคราวไม่เปลี่ยนแปลง ในส่วนของลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันจากปี 2564 จำนวน 15 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมา 15 ล้านบาท หรือ 98% มาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น บริษัทฯ ให้เครดิตตัวแทน (Agent) และให้เครดิตธนาคารที่เราไปร่วม Co- บัตรเครดิต ทำให้ลูกหนี้ส่วนนี้เพิ่มขึ้น ลูกหนี้(Aging) ตาม MD&A ส่วนใหญ่อายุจะไม่เกิน 3 เดือน ถือว่าบริษัทฯ มีการจัดการได้ค่อนข้างดี

ในส่วนสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันจากปี 2564 จำนวน 28 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมา 10 ล้านบาท คิดเป็น 36% เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ กลับมาให้บริการเช่นเดียวกัน ทำให้บริษัทฯ ต้องสต็อกสินค้า ทั้งของขาย และของที่ใช้ในการให้บริการ

รายการต่อไปคือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายลดลงจาก 32 ล้านบาท เหลือ 0 เกิดจากการจัดประเภทใหม่(Reclassified) ไปเป็น fixed asset ส่วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เป็น 947 ล้านบาท ในปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 1,031 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาประมาณ 84 ล้านบาท หรือ 9% เกิดจากสาขาที่เราเปิดขึ้นในระหว่างปี หักด้วยค่าเสื่อมราคา

และสุดท้ายคือ สินทรัพย์สิทธิการใช้ ROU คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 16) รายการนี้ในปี 2564 จำนวน 945 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 971 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมา 26 ล้านบาท หรือ 3% คือสาขาที่บริษัทฯ เปิดเพิ่มขึ้นหักด้วยค่าเสื่อมราคาจาก ROU

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์	31 ธันวาคม 65	31 ธันวาคม 64	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	184	109	75	68
เงินลงทุนชั่วคราว	4	4	-	0
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	30	15	15	98
สินค้าคงเหลือ	38	28	10	36
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	0	32	(32)	(100)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,031	947	84	9
สินทรัพย์สิทธิการใช้	971	945	26	3

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ นี้สินของสองบรรทัดแรกคือ เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว เป็นเงินกู้ที่บริษัทฯ กู้เงินจากสถาบันการเงินปี 2564 ประมาณ 521 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 612 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาประมาณ 90 ล้านบาท หรือบวกประมาณ 17% บริษัทฯ กู้เงินมาเพื่อขยายสาขา ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการขอ Grace Period (ระยะเวลาผ่อนผัน) สำหรับเงินกู้ที่เราต้องจ่ายจากเดิมต้องจ่ายธนาคารเดือนละ 10 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ขอจ่ายเป็นเดือนละ 3 ล้านบาท ในช่วงต้นปี เนื่องจากว่าบริษัทฯ มีเงินเหลือ ทางผู้บริหารพยายามบริหารจัดการตัวดอกเบี้ยตามเทรนด์ที่ตัวดอกเบี้ยมีการเพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีการจ่ายคืนเงินกู้บางส่วน และพยายามที่จะ จัดการให้ได้เงินกู้ที่มีแหล่งต้นทุนที่ต่ำที่สุด

ในส่วนหนี้สินตามสัญญาเช่าทั้งหมด ในปี 2564 คือ 998 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 1,043 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45 ล้านบาท หรือ 5% เป็นตัว lease liability ที่เกิดจาก TFRS 16 เช่นเดียวกัน

สุดท้ายคือหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ในปี 2564 จำนวน 10 ล้านบาท และในปี 2565 จำนวน 6 ล้านบาท ลดลง 4 ล้านบาท หรือประมาณ 45% เกิดจากการประเมินใหม่แล้วก็มีการ revise assumption ต่างๆ มีผลทำให้ลดลง ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของงบการเงินของปีนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

				ล้านบาท
หนี้สิน	31 ธันวาคม 65	31 ธันวาคม 64	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
เงินกู้ยืมระยะสั้น	170	114	56	48
เงินกู้ยืมระยะยาว	442	407	35	8
หนี้สินตามสัญญาเช่าทั้งหมด	1,043	998	45	5
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	6	10	4	(45)

ผศ.ดร.ศิริรักษ์ ขาวไขยมหา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า เชื่อกันว่ากิจการจะสามารถ Pick up ได้ตามสถานะเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม สถานะหนี้สิน ที่ต้องการแก้ปัญหาได้อย่าง 360 องศา และสามารถมีทางเลือกในการสนับสนุนทางการเงินจากทั้งเจ้าของ และเจ้าหนี้ โดยเฉพาะสถาบันการเงิน คำถามคือ D/E ของกิจการ จะมีการแก้ไขปัญหาระยะยาวได้อย่างไรบ้าง และเพื่อสามารถปลดล็อก D/E และ DSCR ได้ในระยะยาว และสามารถลดดอกเบี้ยเงินกู้+การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในปี 2566 และต่อไป

คุณยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ CFO ได้ตอบข้อซักถาม เรื่อง อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ของกิจการในงบการเงินจะคำนวณได้ประมาณ 3 กว่าๆ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก TFRS 16 ที่เราได้ adopt เข้ามาเพราะว่าบริษัทฯ มีสัญญาเช่ามาก แต่ถ้า Remove TFRS ออก D/E บริษัทฯจะเหลือประมาณ 1.4 ซึ่งบริษัทฯ คิดว่าถ้าอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้ และบริษัทฯ ก็มีศักยภาพพอที่จะไปกู้เพิ่ม ส่วนตัว Debt Service Coverage Ratio หรือ DSCR: อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ เห็นได้ว่าเกิดจากตัวผลของผลประโยชน์การปีนที่เรายังขาดทุนอยู่ เชื่อว่าในปีนี้ ตัว DSCR จะปรับตัวดีขึ้น บริษัทฯ คาดหวังว่าปี 2567 และ 2568 บริษัทฯ สามารถดูแล และปลดล็อกเงื่อนไขได้

คำถามที่สองคือเพื่อสามารถปลดล็อก D/E และ DSCR ได้ในระยะยาว และสามารถลดดอกเบี้ยเงินกู้+การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในปี 2566 และต่อไปอย่างไรบ้างที่กล่าวมาผู้บริหารให้ความสำคัญในการจัดการตัวเงินกู้ และดูแลอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยส่วนใหญ่เป็น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate) เพราะฉะนั้นบริษัทฯ ต้องหาวิธีว่าจะทำอย่างไรให้ชำระดอกเบี้ยในส่วนนี้ให้ดีที่สุด บริษัทฯจึงหาแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า บวกกับการที่เรามีกระแสเงินสดเหลือจากการดำเนินงาน ในไตรมาส 1 บริษัทฯจึงได้มีการคืนเงินกู้ไปบางส่วน

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม **เลขานุการในที่ประชุม** จึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ ตามข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 43 และ มาตรา 107 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น นั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด” จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 708,648,106 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	708,648,106	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ให้แก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม: ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดไว้ว่า “บริษัทจะจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความต้องการกระแสเงินสดและเงินทุนสำรอง สำหรับการลงทุนและการดำเนินกิจการในอนาคตของบริษัท นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติ”

โดยเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากเงินกำไรของบริษัท เท่านั้นซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 6 เรื่อง เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 49 ข้อ 50 และ ข้อ 51

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีผลการประกอบการขาดทุนสะสมของงบเฉพาะของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 79,589,913บาท (เจ็ดสิบกเก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบสามบาทถ้วน)

อันเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ดังนั้น ตามข้อกำหนดในกฎหมายและตามนโยบายบริษัท จึงไม่มีการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นในปีนี้ได้

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม **เลขานุการในที่ประชุม** จึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 708,648,106 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	708,648,106	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
----------	-------	-------------	-------	------	----------------	----------

ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
-------------	-------	---	-------	------	----------------	--------

งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
------------	-------	---	-------	------	----------------	--------

บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
----------	-------	---	-------	------	----------------	--------

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

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

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ดังนั้น การพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้จึงเป็นกรณีของกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ | กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางฐานิสร์ อมรธีรสรรค์ | กรรมการบริหาร และกรรมการธรรมาภิบาล |
| 3. นายณรต์ วิวรรณไกร | กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และรองกรรมการผู้จัดการ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาประวัติและ ประสิทธิภาพของ กรรมการบริษัท ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ ประสิทธิภาพสูง และทุกท่านแสดงให้เห็นว่า สามารถบริหารงานของบริษัท จนบรรลุผลสำเร็จและเป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบริษัทและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตาม กระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการบริษัท ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านข้างต้น กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม **เลขานุการในที่ประชุม** จึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียง ลงคะแนนในวาระนี้

เลขานุการฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระนี้มีความโปร่งใส ขอเชิญนายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์, นางฐานิสร์ อมรธีรสรรค์ และนายณรต์ วิวรรณไกร กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ออกจากห้องประชุมเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณา วาระดังกล่าวและจะกลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อ ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป และได้ชี้แจงการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ขอให้ลงคะแนนเสียง ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับเจ้าหน้าที่

โดยตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้การลงคะแนนสำหรับวาระนี้เป็นดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ประชุมลงมติเลือกตั้ง นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ นางฐานิสร์ อมรธีรสรณ์ และ นายณรต วิวรรณไกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. เลือกตั้งนายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 620,335,656 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	619,847,456	เสียง	คิดเป็น	99.9213 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	488,200	เสียง	คิดเป็น	0.0787 %
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %

2. เลือกตั้งนางฐานิสร์ อมรธีรสรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 638,793,106 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	638,304,906	เสียง	คิดเป็น	99.9236 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	488,200	เสียง	คิดเป็น	0.0764 %
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %

3. เลือกตั้งนายณรต วิวรรณไกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 678,288,106 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	678,288,106	เสียง	คิดเป็น	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %

ประธานฯ ได้เรียนเชิญนายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ นางฐานิสร์ อมรธีรสรณ์ และนายณรต วิวรรณไกร กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 และข้อ 44 ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องเสนอเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2565 การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอัตราหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ประกอบกับขนาดธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว และได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ จึงได้เห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2566 (อัตราที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการ 22,000 บาท - กรรมการ 11,000 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการอีก
1.2 ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการ / กรรมการ 12,000 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	
2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 บาท - กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2566 (อัตราที่เสนอ)
	** กรรมการตรวจสอบจะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัทอีก
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 8,000 บาท - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6,000 บาท
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 8,000 บาท - กรรมการบริหารความเสี่ยง 6,000 บาท
5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการธรรมาภิบาล (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 8,000 บาท - กรรมการธรรมาภิบาล 6,000 บาท
6. โบนัสกรรมการ	ไม่มี

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม **เลขานุการในที่ประชุม** จึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ตามมาตรา 90 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้ได้รับค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2565 และงดการจ่ายโบนัสสำหรับปีนี้ ตามที่เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 708,648,106 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	708,648,106	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 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2566

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ
- 2) นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309 และ/หรือ
- 3) นางนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามเข้ามาเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุม จึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดให้ “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด” จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้แต่งตั้ง

- 1) นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ
- 2) นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309 และ/หรือ
- 3) นางนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 708,648,106 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	708,648,106	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 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวด 3 ข้อ 31 จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวด 3 ข้อ 31 จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวด 3 ข้อ 31 เรื่องจำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทในครั้งนี้เป็นการอนุมัติการแก้ไขจำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและคล่องตัวในการดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กรมสรรพากร หรือหน่วยงานอื่นใดที่บริษัทฯ ดำเนินการติดต่ออยู่เป็นประจำ ทั้งนี้ ข้อบังคับบริษัทฯ ใหม่ได้ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

หมวด 3

กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับใหม่ที่ขอแก้ไข
ข้อ 31. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้	ข้อ 31. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท <u>ยกเว้นการดำเนินการหรือการลงนามเอกสารในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กรมสรรพากร และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นทั้งหมด ให้กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท</u> โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจ

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามเข้ามาเพิ่มเติม **เลขานุการในที่ประชุม** จึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43(ง) ได้กำหนดว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวด 3 ข้อ 31 จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามที่เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 708,648,106 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	708,648,106	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 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3 อำนาจกรรมการบริษัท เรื่อง การดำเนินการที่เกี่ยวกับหน่วยงานราชการ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3 อำนาจกรรมการบริษัท เรื่องการดำเนินการที่เกี่ยวกับหน่วยงานราชการให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม การเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3 เรื่องอำนาจกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ก็เพื่ออนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินการกับหน่วยงานราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 3 ข้อ 31 จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามวาระที่ 8 ที่ผ่านมานี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) ดังนี้

หนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3 ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ปัจจุบัน	ที่ขอแก้ไข
นายวิบูลย์ อุตสาหจิต หรือ นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ หรือ นายณรต์ วิวรรณไกร กรรมการสองในสามลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท	นายวิบูลย์ อุตสาหจิต หรือ นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ หรือ นายณรต์ วิวรรณไกร กรรมการสองในสามลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท <u>ยกเว้นการดำเนินการหรือการลงนามเอกสารในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ</u> <u>กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข</u> <u>กรมสรรพากร และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นทั้งหมด ให้</u> <u>นายวิบูลย์ อุตสาหจิต หรือ นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์</u> <u>หรือ นายณรต์ วิวรรณไกร กรรมการคนใดคนหนึ่งลง</u> <u>ลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท</u>

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามเข้ามาเพิ่มเติม **เลขานุการในที่ประชุม** จึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด” จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3 อำนาจกรรมการบริษัท เรื่องการดำเนินการที่เกี่ยวกับหน่วยงานราชการ ตามที่เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 708,648,106 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	708,648,106	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 10 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

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

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงให้มีการสอบถามโดยการส่งคำถามจากผู้ถือหุ้นเข้ามา

ผศ.ดร.ศิริรักษ์ ขาวไขยมหา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามเข้ามาในระบบ โดยเลขานุการในที่ประชุมได้อ่านคำถามในที่ประชุม

คำถาม ข้อ 1. การแก้ปัญหาต้นทุนการกู้ยืมที่ทำให้ได้กำไรน้อยลง ทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผล

นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ ตอบข้อซักถามว่า สำหรับการแก้ปัญหาต้นทุนการกู้ยืม นั้น วิธีการที่ทางฝ่ายบริหารแก้ปัญหาคือการ pay off เงินกู้บางส่วนในช่วงต้นปีและการหาแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่า การกระทำส่วนนี้ทำให้ได้กำไรมากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น การที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผลจริง ๆ แล้วไม่ได้เกี่ยวกับต้นทุนการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยรวมของบริษัทด้วย ปีที่ผ่านมา ภายบริษัทยังได้รับผลกระทบจากโควิดแล้วก็มีผลขาดทุนรวมถึงเริ่มมีขาดทุนสะสมเราจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ แต่ทั้งนี้ถ้าผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าทิศทางจะเป็นอย่างนั้น ทางผู้บริหารและกรรมการคงจะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามนโยบายที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้

คำถาม ข้อ 2. ESG Plan เพื่อเป็นหุ้นยั่งยืน

นายณัฐ วิวรรณไกร ตอบข้อซักถามแทนฝ่ายบริหารว่า ในส่วนของ ESG Plan บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ามาเป็นแกนหลักในกระบวนการดำเนินงานทุกขั้นตอน มุ่งเน้นการยกระดับการให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนในทุกมิติของ Value Chain เน้นเพิ่มมูลค่าในกิจกรรมที่อยู่ในกระบวนการให้บริการและการขายสินค้า หรือ In Process Activities โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในทุกกระบวนการ โดยมีคณะทำงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการธรรมาภิบาลเป็นผู้สร้างแนวปฏิบัติการดำเนินการ มีการวางแผนและเป้าหมายในการขับเคลื่อนความยั่งยืนทั้ง

สามด้าน คือด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้รายงานไปในหมวดที่ 3 ใน One Report การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เป็นแนวทางที่เรายึดถือปฏิบัติในการยกระดับ ESG ของบริษัท เพื่อให้เป็นหุ้นยั่งยืนในอนาคต

คำถาม ข้อ 3. กรรมการอิสระลาออกมีผลต่อการดำเนินงานอย่างไร หรือไม่ และบริษัทมีแผนงานเพื่อทดแทนส่วนที่หายไปอย่างไรต่อไป

นายวิบูลย์ อดุลยาจิต ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากกรรมการท่านเดิม ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ มีภารกิจมาก ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามบริษัทได้เตรียมที่จะสรรหากรรมการอิสระท่านใหม่โดยเร็ว โดยกำลังคัดเลือกกรรมการท่านใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้มาแนะนำและให้คำปรึกษาบริษัทต่อไป

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

(นางปราณี สุกวदनเกียรติ)

ประธานในที่ประชุม

(นายปริญ เอกมโนชัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของคณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ

อายุ 66 ปี
ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ
วันที่ดำรงตำแหน่ง 7 มีนาคม 2556
การศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง



การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คอร์ส	ปีที่รับการอบรม
Director Accreditation Program (DAP)	2556
Role of the Chairman Program (RCP)	2557

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กลมเกลียวพัฒนา จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท ไฮเบอร์พรีนธ์กรุ๊ป จำกัด	สิ่งพิมพ์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำกัด	ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้นในบริษัทในเครือ ซึ่งดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ และเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท เอเชียนฟอรัจน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 0 บริษัท

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 บริษัท ได้แก่

- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียนฟอรัจน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ไฮเบอร์พรีนธ์กรุ๊ป จำกัด
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการบริษัท กลมเกลียวพัฒนา จำกัด

กิจการอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำนวน 0 บริษัท

ความเชี่ยวชาญ รัฐศาสตร์

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 5/5 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566)

ข้อมูลเบื้องต้นของคณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล นายพลเชษฐ์ ฤทธิธนสมบัติ

อายุ	56 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาล
วันที่ดำรงตำแหน่ง	2 มีนาคม 2556
การศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คอร์ส	ปีที่ได้รับอบรม
Director Certification Program (DCP)	2549
Audit Committee Program (ACP)	2556
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries	2558

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 49 กระทรวงมหาดไทย

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
2565 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท คอมพิวเตอร์ ยูเนี่ยน จำกัด	เทคโนโลยี
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรม สิ่งทอ จำกัด (มหาชน)	สิ่งทอ
2560 - 2561	กรรมการ	บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
มิถุนายน 2557 - มิถุนายน 2560	กรรมการ กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์ เอไอซี จำกัด (มหาชน)	หลักทรัพย์
2556 - 2559	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	เทคโนโลยีสารสนเทศ
2556 - 2557	กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอเอเอ็มซี จำกัด	บริหารสินทรัพย์
2553	รองผู้อำนวยการ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ	องค์การคลังสินค้า	รัฐวิสาหกิจ
2551 - 2552	กรรมการบริหารกิจการ อนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาองค์กร	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	รัฐวิสาหกิจ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2546 - 2551	ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมโครงการ ตามนโยบายรัฐบาล	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว)	หน่วยงานของรัฐ
2546 - 2551	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องบิน
2546 - 2551	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 0 บริษัท กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ - บริษัท คอมพิวเตอร์ ยูเนี่ยน จำกัด - บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรม สิ่งทอ จำกัด (มหาชน) กิจการอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำนวน 0 บริษัท
ความเชี่ยวชาญ	บริหารธุรกิจและวิศวกรรม
ความมีส่วนได้เสีย	การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ส่วนได้เสียอื่น ๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ในรอบปีที่ผ่านมา 5/5 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566)

ข้อมูลเบื้องต้นของคณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล ศ.นพ. บัญชา ชื่นชูจิตต์

อายุ	54 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่ง	12 พฤษภาคม 2566
การศึกษา	• แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล • Sports Medicine, Technical University of Munich, Germany • Sports Medicine and Shoulder Surgery, University of Wuerzburg, Wuerzburg, Germany • Doktor der Medizin (Dr.med), Technische Universitaet Muenchen, Germany



ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
2538 - ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำภาควิชา ออร์โธปิดิกส์	ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	การแพทย์
2565 - ปัจจุบัน	ประธานอนุสาขาเวชศาสตร์	อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา (TOSSM) การกีฬาราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ แห่งประเทศไทย	การแพทย์

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 0 บริษัท
กิจการที่มีบริษัทจดทะเบียน จำนวน 0 บริษัท ได้แก่
กิจการอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำนวน 0 บริษัท

ความเชี่ยวชาญ การแพทย์

ความมีส่วนได้เสีย การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ส่วนได้เสียอื่น ๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 5/5 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566)

หมายเหตุ : นายบัญชา ชื่นชูจิตต์ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ประวัติของผู้สอบบัญชี



ชื่อ นางสาวกิดศิริ กาญจนประกาศิต
 สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014
 ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 20 ปี
 ตำแหน่ง หุ่นส่วน

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจบริการ ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
- มีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่น ๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

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

ประวัติของผู้สอบบัญชี



ชื่อ นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒนกุล
สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309
ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 20 ปี
ตำแหน่ง หัวหน้า

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย และธุรกิจบริการ ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
- มีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่น ๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02 264 0777 / 02 264 9090
แฟกซ์ 02 264 0789-90
อีเมล wilai.porn.chaowiwatkul@th.ey.com

ประวัติของผู้สอบบัญชี



ชื่อ	นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย
สำนักงานผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8368
ระยะเวลาการทำงาน	มากกว่า 20 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่ายและธุรกิจบริการ ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
- มีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่น ๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์	02 264 0777 / 02 264 9090
แฟกซ์	02 264 0789-90
อีเมล	nummon.kerdmongkhonchai@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 2567 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 19
เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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 2567 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน
2567 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 18 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 213,750,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 213,749,982 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจำนวน 72 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566

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

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 213,749,982 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 320,624,973 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 427,499,964 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 427,499,964 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นางปราณี สุภวัฒน์เกียรติ (ประธานกรรมการ)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

2. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ (กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาล)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3. นายบัญชา ชื่นชูจิตต์ (กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2567

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

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2567

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

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 2567 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

☐ 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 19

เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. 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 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

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

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 18 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 213,750,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 213,749,982 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจำนวน 72 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566

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

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 213,749,982 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 320,624,973 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 427,499,964 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 427,499,964 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- นางปราณี สุภวัฒน์เกียรติ (ประธานกรรมการ)
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
 - นายพลเชษฐ์ ลิขิตชนสมบัติ (กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาล)
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

3. นายบัญชา ชื่นชูจิตต์ (กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการปี 2567

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

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2567

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

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

☐ วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

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

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ นั้น มีความเข้มข้นเท่ากันกับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อประกอบการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น

1. นายพลเชษฐ์ ติชิตธนสมบัติ

อายุ 56 ปี

กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาล
ที่อยู่ 3/1 ซ.ปทุมณวิถิ 11 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มี



แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์มือถือ.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดย;

☐ เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และขอให้องค์กรส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link)

เพื่อเข้าร่วมประชุมมาที่อีเมล (e-mail)

☐ มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว

เข้าร่วมประชุมแทน และขอให้องค์กรส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วม

ประชุมมาให้ผู้รับมอบฉันทะที่อีเมล (e-mail)

ลงชื่อผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่กำหนดใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) มาให้บริษัทภายใน วันที่ 18 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email: pensri@siamwellnessgroup.com หรือ prine@siamwellnessgroup.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 565, 567 อาคารบี.ยู.เพลส ชั้นที่ 22 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยขอให้ท่าน ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับการใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล – หนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ในหน้าถัดไป

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทภายใน วันที่ 18 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง Email: pensri@siamwellnessgroup.com หรือ prine@siamwellnessgroup.com หรือ

- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 565, 567 อาคารบี.ยู.เพลส ชั้นที่ 22 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

1.2 เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ไปให้ท่านทางอีเมล (e-mail)

ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 กรุณาติดต่อบริษัท ควิดแล็บ จำกัด บริษัทผู้ให้บริการการจัดประชุม E-AGM โทรศัพท์ 02-0134322 หรือ 080-0087616 อีเมล info@quidlab.com หรือติดต่อมายังบริษัทโดยทันทีที่เบอร์โทรศัพท์ 02-6416619-20 ต่อ 108, 140 หรือ 142

1.3 ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เท่านั้น

1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท คิวแดบ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- **นายพลเชษฐ์ ฤทธิชนสมบัตติ** กรรมการอิสระ อายุ 56 ปี

ที่อยู่ 3/1 ซ.ปทุมวันวิถี 11 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

(กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 นี้)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทที่ https://www.siamwellnessgroup.com/investor_relations/public_download/ และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัทภายในวันที่ **18 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น** ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง Email: pensri@siamwellnessgroup.com หรือ prine@siamwellnessgroup.com หรือ

- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 565, 567 อาคารบี.ยู.เพลส ชั้นที่ 22 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคลมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม E-AGM มีดังนี้

- 3.1 ระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM
- 3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม โดยส่งแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 9) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้แก่บริษัท ภายใน **วันที่ 18 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น** ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

• ช่องทาง Email: pensri@siamwellnessgroup.com หรือ prine@siamwellnessgroup.com หรือ

• ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 565, 567 อาคารบี.ยู.เพลส ชั้นที่ 22 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....อีเมล (e-mail).....

โทรศัพท์.....เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี).....

.....

คำถาม

1)

.....

.....

2).....

.....

.....

3).....

.....

.....

ลงชื่อผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาให้บริษัทภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email: pensri@siamwellnessgroup.com หรือ prine@siamwellnessgroup.com หรือ

- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 565, 567 อาคารบี.ยู.เพลส ชั้นที่ 22 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 3

กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียง ชีขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 31. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

ข้อ 33. ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะกำหนด

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ สิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (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. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน หรือการลดทุนของบริษัท
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
- ซ. การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้ตาม โครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (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 50. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 51. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

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