

ที่ SWG 070/2566

วันที่ 18 ธันวาคม 2566

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้
มีส่วนร่วม โดยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และสามารถ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่บริษัทฯ ได้
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.siamwellnessgroup.com/investor_relations/ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็น
ต้นไปจนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ อุตสาหจิต และ นายณรต วิวรรณไกร)
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท โทร. 0-2641-6619-20 ต่อ 108, 140, 142

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า

1. ผู้ถือหุ้นต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง โดยแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมหลักฐานยืนยันการถือหุ้นของตน เช่น ใบหุ้น หรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ หากผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องจัดเตรียมหนังสือรับรองนิติบุคคลที่รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือเสนอวาระและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (หากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศจะต้องมีโนตารีพับลิครับรองเอกสารด้วย)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอวาระ/เสนอชื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ จะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

2. สำหรับวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอ ผู้ถือหุ้นต้องระบุวัตถุประสงค์ (เพื่อทราบเพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี) และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา ประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทฯ จะได้รับ

3. สำหรับชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นต้องระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบุคคลที่เสนอ และหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อของบุคคลดังกล่าว พร้อมทั้ง รับรองว่าตนมีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ และในระหว่างที่มีการเสนอชื่อดังกล่าวจนถึงวันที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่เปิดเผยการได้รับการเสนอชื่อต่อผู้ใด

4. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

4.1 อีเมลล์ของเลขานุการบริษัทฯ prine@siamwellnessgroup.com

4.2 จดหมาย ถึงเลขานุการบริษัทฯ ที่บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เลขที่ 565,567 อาคารบี.ยู.เพลส ชั้น 22 ซอยสุขุมวิท 11 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

5. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567” และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า” และให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ กรอกแบบฟอร์ม “หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

6. คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือ คณะบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย จะร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมผลของระเบียบวาระการประชุมที่เสนอ รวมถึง คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสมของบุคคลที่เสนอเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงผลการพิจารณาเรื่องที่เสนอในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ต่อไป

แบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ส่วนที่ 1 ชื่อและที่อยู่ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ
เป็นผู้ถือหุ้นของ..... โดย ณ วันที่/...../.....
ข้าพเจ้าถือหุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ.....ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขตจังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงานอีเมล (ถ้ามี).....
รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น.....หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ.....ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนที่ 2 วาระที่ต้องการเสนอ

(กรณีเสนอวาระทั่วไป)

เรื่อง

วัตถุประสงค์: ☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่ออนุมัติ

เอกสารประกอบ: ☐ มี จำนวน.....หน้า ☐ ไม่มี

เหตุผล ความจำเป็น และข้อมูลที่สำคัญต่อการพิจารณา

.....
.....
.....

(กรณีเสนอกรรมการ)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ
อายุ.....ปี เป็นกรรมการ (ถ้าเสนอเป็นกรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบ โปรดยระบุ).....
ของบริษัท โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตาม ‘ส่วนที่ 3 หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติ ของผู้ถูกเสนอเข้าเป็น
กรรมการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องเป็นจริงทุกประการ รวมถึง
ข้าพเจ้า (ทุกคน) ขอรับรองว่าจะข้าพเจ้า (ทุกคน) มีการถือครองหุ้น (รวมกัน) เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามที่มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 กำหนด และเพื่อเป็น
หลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ข้าพเจ้า (ทุกคน)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่/...../.....

หมายเหตุ: Checklist เอกสารแนบประกอบการเสนอแนะใดๆ

- ☐ หลักฐานยืนยันตัวตน (สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) และ
- ☐ หนังสือรับรองการถือหลักทรัพ์ที่ออกโดย TSD
- ☐ เอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี)

ในกรณีที่แนบเอกสารให้มีการรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ส่วนที่ 3 คำยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ.

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ.....นามสกุล.....

สัญชาติ.....เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

วัน / เดือน / ปี เกิด...../...../..... อายุ.....ปี

2. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้

บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....

อีเมล (ถ้ามี).....

3. ข้อมูลการศึกษาและอบรม ประสบการณ์ทำงาน และตำแหน่งปัจจุบัน

3.1 ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สถาบันการศึกษา	สาขาวิชา	ปีที่จบการศึกษา

3.2 ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่ง	สถานที่ทำงาน	ปีที่ทำงาน

3.3 ข้อมูลการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร	สถาบันที่จัดอบรม	ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม

4. สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท

บุคคล	จำนวนหุ้น
1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	
2. คู่สมรสของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 1)..... 2).....	
4. นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1,2,3 ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 30 รวมถึงกรณีที่บุคคลข้างต้นมีการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นเกินร้อยละ 10 เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลนั้น	
5. อื่นๆ	

5. ความสัมพันธ์กับกรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ถ้ามี)

.....

.....

.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท.....ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบถึงการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวของข้าพเจ้าได้

ลงชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่/...../.....

หมายเหตุ: Checklist เอกสารแนบหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ

- ☐ หลักฐานยืนยันตัวตนของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ
- ☐ เอกสารยืนยันการมีชื่ออยู่ใน whitelist
- ☐ ข้อมูลการศึกษาและอบรม ประสบการณ์ทำงาน และประวัติการฝึกอบรม
- ☐ หลักฐานที่แสดงสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการถือหลักทรัพย์ TSD
- ☐ เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

ในกรณีที่เป็นการเสนอเอกสารให้มีการรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วันที่

ข้าพเจ้า ตกลงให้ความยินยอมเข้ารับการเสนอชื่อ
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนแก่การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าพเจ้า เกี่ยวกับการมีหรือไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 24/2552 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 รวมถึงกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยข้าพเจ้าได้แนบสำเนาบัตรประชาชน / สำเนานหนังสือเดินทางมาพร้อมนี้

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดข้อมูล ดังนี้

1) ชื่อ-นามสกุล

2) สัญชาติ

3) วันเดือนปีเกิด อายุ ปี

4) ที่อยู่

5) ตำแหน่ง / สถานที่ทำงานปัจจุบัน

6) วุฒิการศึกษา

ปี

สถาบันการศึกษา

.....

.....

.....

.....

7) ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี

ตำแหน่ง / บริษัท / หน่วยงาน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

[] อื่นๆ (โปรดระบุ)

9) ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

[] ไม่เคย

[] เคย หลักสูตร

10) การถือหุ้นในบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) (นับรวมการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

[] ไม่มี [] มี จำนวน หุ้น

ชื่อคู่สมรส ถือหุ้นจำนวน หุ้น

ชื่อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1. อายุ ปี

ถือหุ้นจำนวน หุ้น

2. อายุ ปี

ถือหุ้นจำนวน หุ้น

3. อายุ ปี

ถือหุ้นจำนวน หุ้น

รวมทั้งสิ้น หุ้น

11) ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดข้อมูลของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ และในระหว่างที่มีการเสนอชื่อดังกล่าวจนถึงวันที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ข้าพเจ้าจะไม่เปิดเผยการได้รับการเสนอชื่อต่อผู้ใด เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

()