

ที่ SWG 019/2567

วันที่ 19 เมษายน 2567

เรื่อง แจ่มมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 22 บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารบี.ยู.เพลส (B.U. Place) เริ่มประชุมเวลา 10:00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 777 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 712,042,655 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.2798 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 712,152,671 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	712,152,671	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 ถึงสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 ถึงสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

สินทรัพย์รวม	1,973	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,072	ล้านบาท
รายได้รวม	1,473.29	ล้านบาท
กำไรสุทธิรวม	332.14	ล้านบาท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 712,236,671 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	712,236,671	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 712,236,671 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	712,236,671	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 712,236,671 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	712,236,671	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน 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

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน 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

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 712,236,671 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	712,236,671	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ดังนั้นการปรับตำแหน่งตามวาระของกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จึงเหลือกรรมการที่จะต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นางปราณี สุภวัฒน์เกียรติ นายพลเชษฐ์ ลิขิตชนสมบัติ และ นายบัญชา ชื่นชูจิตต์

ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ นางปราณี สุภวัฒน์เกียรติ นายพลเชษฐ์ ลิขิตชนสมบัติ และ นายบัญชา ชื่นชูจิตต์ โดยเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

7.1 เลือกตั้งนางปราณี สุภวัฒน์เกียรติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (ประธานกรรมการ)

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 639,456,671 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	638,512,471	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	99.8523
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	944,200	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.1477
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7.2 เลือกตั้งนายพลเชษฐ์ ลิขิตชนสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการชรรมาภิบาล)

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 712,236,671 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	664,432,221	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	93.2881
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	47,804,450	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	6.7119
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7.3 เลือกตั้ง นายบัญชา ชื่นชูจิตต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 712,236,671 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	712,236,671	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2567

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้ได้รับค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ดังนี้

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2567 อัตราที่เสนอ (ไม่เพิ่มขึ้นจากอัตราในปี 2566)
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.	ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ	

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2567 อัตราที่เสนอ (ไม่เพิ่มขึ้นจากอัตราในปี 2566)
2.1	ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 บาท - กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท <p>* ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว</p> <p>** กรรมการตรวจสอบจะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัทอีก</p>
2.2	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ <p>12,000 บาท</p>
3.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (ต่อครั้ง ต่อคน)	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน <p>8,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6,000 บาท
4.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ พิจารณาความเสี่ยง (ต่อครั้ง ต่อคน)	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการพิจารณาความเสี่ยง 8,000 บาท - กรรมการพิจารณาความเสี่ยง 6,000 บาท
5.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ สรรหาภิบาล (ต่อครั้ง ต่อคน)	<ul style="list-style-type: none"> -ประธานกรรมการสรรหาภิบาล 8,000 บาท -กรรมการสรรหาภิบาล 6,000 บาท
6.	โบนัสกรรมการ	2,450,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 712,236,671 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	711,292,471	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	99.8674
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	944,200	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.1326
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2567

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง

- 1) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ
- 2) นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309 และ/หรือ
- 3) นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 712,236,671 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	709,857,971	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	99.6660
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,568,500	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.2202
งดออกเสียง	จำนวน	810,200	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.1138

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ อดุทธาหิจิต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)