



บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107557000144

565,567 อาคารบี.ยู.เพลส ชั้น 22 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tel: +662 641 6619-20 Fax: +662 641 6621

565,567 B.U.Place Hotel ,22nd Floor , Soi Suthiporn Prachasongkroh Road, Din Daeng, Bangkok 10400 THAILAND

ที่ SWG 203/2564

วันที่ 9 ธันวาคม 2564

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วม โดยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.siamwellnessgroup.com/investor relations/ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ อุตสาหจิต และ นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
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. สำหรับข้อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นต้องระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ของบุคคลที่เสนอ 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 22 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

5. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า” และให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ กรอกแบบฟอร์ม “หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

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

บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงผลการพิจารณาเรื่องที่เสนอในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วันที่ 22 เมษายน 2565

แบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันที่

ข้าพเจ้า อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน / ทำงาน

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ โทรสาร

E-mail address เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

ถือหุ้นรวมจำนวน หุ้น มีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังนี้

วาระที่ขอเสนอ

1. เรื่อง

วัตถุประสงค์ ☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่ออนุมัติ

โปรดระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

2. เรื่อง

วัตถุประสงค์ ☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่ออนุมัติ

โปรดระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ฉบับนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็น
หลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

()

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

1) หลักฐานการแสดงตน

บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล : หนังสือรับรองนิติบุคคลที่รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือเสนอวาระ (หากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศจะต้องมีโนตารีพับลิครับรองเอกสารด้วย)

2) หลักฐานการถือหุ้น เช่น ใบหุ้น หรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า

วันที่

ข้าพเจ้า อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน / ทำงาน

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ โทรสาร

E-mail address เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

ถือหุ้นรวมจำนวน หุ้น มีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังนี้

รายละเอียดของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

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

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 ข้อความในแบบขอเสนอข้อมูลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฉบับนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

()

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

1) หลักฐานการแสดงผล

บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล : หนังสือรับรองนิติบุคคลที่รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือเสนอวาระ (หากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศจะต้องมีโนตารีพับลิครับรองเอกสารด้วย)

2) หลักฐานการถือหุ้น เช่น ใบหุ้น หรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ

หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วันที่

ข้าพเจ้า ตกลงให้ความยินยอมเข้ารับการเสนอชื่อ
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 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) วุฒิกการศึกษา

ปี

สถาบันการศึกษา

7) ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี

ตำแหน่ง / บริษัท / หน่วยงาน

9) ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

[] ไม่เคย

[] เคย หลักสูตร

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

[] ไม่มี [] มี จำนวน

ชื่อคู่สมรส ถือหุ้นจำนวน

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

()