

ที่ SWG 060/2565

วันที่ 22 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 22 บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารบี.ยู.เพลส (B.U. Place) เริ่มประชุมเวลา 10:00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวเองและผู้รับมอบนิตะทั้งสิ้น 345 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 620,415,202 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 620,445,202 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 620,445,202	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 2564

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,258.00	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,639.00	ล้านบาท
รายได้รวม	174.94	ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิรวม	286.72	ล้านบาท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 620,448,501 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 620,448,501	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน					

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 620,448,501 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 620,448,501	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน					

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ดังนั้นการพ้นตำแหน่งตามวาระของกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

จึงเลือกกรรมการที่จะต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายวิบูลย์ อุตสาหจิต นางกอบบุญ ศรีชัย และ นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย

ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ นายวิบูลย์ อุตสาหจิต นางกอบบุญ ศรีชัย และนายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย โดยเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. เลือกตั้งนายวิบูลย์ อุตสาหจิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 525,491,201 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 525,491,201	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. เลือกตั้งนางกอบบุญ ศรีชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาล)

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 620,445,101 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 620,445,101	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. เลือกตั้งนายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง)

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 620,445,101 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 620,445,101	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2565

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้ได้รับค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ดังนี้

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2565 อัตราที่เสนอ (ไม่เพิ่มขึ้นจากอัตราในปี 2564)
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	
2.1	ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 บาท - กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการตรวจสอบจะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนราย

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2565 อัตราที่เสนอ (ไม่เพิ่มขึ้นจากอัตราในปี 2564)
		เดือนในฐานะกรรมการของบริษัทอีก
2.2	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท
3.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 8,000 บาท - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6,000 บาท
4.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ พิจารณาความเสี่ยง (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการพิจารณาความเสี่ยง 8,000 บาท - กรรมการพิจารณาความเสี่ยง 6,000 บาท
5.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ธรรมาภิบาล (ต่อครั้ง ต่อคน)	-ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 8,000 บาท -กรรมการธรรมาภิบาล 6,000 บาท
6.	โบนัสกรรมการ	ไม่มี

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 620,445,101 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 620,445,101	หุ้น	หรือ คิดเป็นร้อยละ* 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	หุ้น	หรือ คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0	หุ้น	หรือ คิดเป็นร้อยละ* 0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2565**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง

- 1) นายชยพล สุขเสริมฐานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
- 2) นางสาวอรรพรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ
- 3) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ
- 4) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,290,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 620,445,101 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 620,445,101	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวด 9 ข้อ 64 ดวงตราของบริษัท**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวด 9 ข้อ 64 ดวงตราของบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 620,442,601 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 620,442,601	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ อุตสาหจิต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)