



บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107557000144

483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

483 Soi Suthiporn Prachasongkroh Road, Din Daeng, Bangkok 10400 THAILAND

เลขที่ SWG 055/2564

วันที่ 7 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา ตามที่ทราบแล้วนั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้กลับมาแพร่ระบาดเป็นระลอกใหม่ในคราวนี้ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ประกอบกับบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แนะนำแนวทางในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 ในวันนี้จึงได้มีมติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ออกไปเป็นวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. โดยจะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ทั้งนี้ ยังคง Record Date เป็นวันที่ 8 มีนาคม 2564 เหมือนเดิม รวมทั้งวาระที่เลขอนุมัติยังคงเดิม

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งเลื่อนการประชุมโดยเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์และในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ที่ www.siamwellnessgroup.com นอกจากนี้บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัทฯดังกล่าวข้างต้น และบริษัทฯจะแจ้ง ระเบียบ การลงทะเบียน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสำหรับท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในลำดับถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ อุตสาหจิต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร