



บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

วันที่ 25 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วันที่ 30 เมษายน 2564 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) พร้อมกับงบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงวดการบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
 5. รายละเอียดเรื่องการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ฯ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)
 6. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)
 7. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. แบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 9. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 10. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19)) ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ คือ อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563, งดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563, เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ, กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของผู้ถือหุ้นทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี พร้อมกับงบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงวดการบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43)

วาระที่ 4 พิจารณาจัดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า “บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความต้องการกระแสเงินสดและเงินทุนสำรองสำหรับการลงทุนและการดำเนินกิจการในอนาคตของบริษัท นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติ” ทั้งนี้ หากมติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากเงินกำไรของ

บริษัทฯ เท่านั้นซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 6 เรื่อง เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 49 ข้อ 50 และ ข้อ 51

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีผลการประกอบการขาดทุนของงบเฉพาะของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 271,707,932 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบสองบาท) อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ดังนั้น ตามข้อกำหนดในกฎหมายและตามนโยบายบริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นในปีนี้ได้

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2564
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	(179,828,055)	(271,707,932)
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	854,999,928	854,999,928
3. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) (สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน)	-	-
เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายทั้งสิ้น	-	-
4. ปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)		
- เงินปันผล	-	-
- หุ้นปันผล	-	-
เงินปันผลประจำปีจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลและงดการจ่ายกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี

การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

1. ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุก ครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวน ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพ บริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

2. บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ดังนั้นการพ้นตำแหน่งตามวาระของกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จึงมีกรรมการที่จะต้องออกตาม วาระจำนวน 3 ท่าน คือ
 1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต
 2. นางกอบบุญ ศรีชัย
 3. นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย

ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตาม หลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการ ประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาเป็น การล่วงหน้า โดยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาประวัติและประสบการณ์ของ กรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สูง และทุกท่านแสดงให้เห็นว่าสามารถ

บริหารงานของบริษัทฯ จนบรรลุผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และในส่วนของบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นควรเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติดกรรมการได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 และข้อ 44 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องเสนอเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2564 การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ประกอบกับขนาดธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว และได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา และนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตาม
รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2564 อัตราเดิม	ปี 2565 อัตราที่เสนอ (ไม่เพิ่มขึ้น)
1.	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ		
1.1	ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการ 22,000 บาท - กรรมการ 11,000 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการอีก	- ประธานกรรมการ 22,000 บาท - กรรมการ 11,000 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการอีก
1.2	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการ / กรรมการ 12,000 บาท	- ประธานกรรมการ / กรรมการ 12,000 บาท
2.	ค่าตอบแทนกรรมการ- ตรวจสอบของบริษัทฯ		
2.1	ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 บาท - กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว	- ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 บาท - กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2564 อัตราเดิม	ปี 2565 อัตราที่เสนอ (ไม่เพิ่มขึ้น)
		** กรรมการตรวจสอบจะได้รับ เพียงค่าตอบแทนรายเดือนใน ฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนราย เดือนในฐานะกรรมการของ บริษัทอีก	** กรรมการตรวจสอบจะได้รับ เพียงค่าตอบแทนรายเดือนใน ฐานะกรรมการตรวจสอบ เท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทน รายเดือนในฐานะกรรมการของ บริษัทอีก
2.2	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท
3.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (ต่อครั้ง ต่อ คน)	- ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน 8,000 บาท - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน 6,000 บาท	- ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน 8,000 บาท - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน 6,000 บาท
4.	ค่าเบี้ยประชุมคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง 8,000 บาท - กรรมการบริหารความเสี่ยง 6,000 บาท	- ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง 8,000 บาท - กรรมการบริหารความเสี่ยง 6,000 บาท
5.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ธรรมาภิบาล (ต่อครั้ง ต่อ คน)	- ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 8,000 บาท - กรรมการธรรมาภิบาล 6,000 บาท	- ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 8,000 บาท - กรรมการธรรมาภิบาล 6,000 บาท
6.	โบนัสกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม (ตามมาตรา 90 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535)

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพรบ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 60 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง

- 1) นายชยพล สุขเสริมฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
- 2) นางสาวอรรวรรณ เทชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ
- 3) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ
- 4) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีคนเดิมคือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ได้เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาแล้ว 7 ปี ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จึงได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นให้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับในปีนี้ ทั้งนี้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,290,000 บาท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ

ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2565 ดังนี้

- 1) นายชยพล สุขเสริมฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
- 2) นางสาวอรรวรรณ เทชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ
- 3) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ
- 4) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสีย บริษัทฯ /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 จำนวน 1,290,000 บาท ทั้งนี้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2565 เท่ากับปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินสำหรับปี	804,000	804,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินสำหรับไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	486,000	486,000
รวม	1,290,000	1,290,000

ค่าสอบบัญชีปี 2565 ข้างต้นนี้ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี

หมายเหตุ 1. ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ นป. 5/2561 แนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียน ผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้เกณฑ์ดังกล่าวต่างจากเดิมที่ต้องเปลี่ยนเมื่อครบ 5 ปี และเว้นวรรค 2 ปี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43)

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวด 9 ข้อ 64 ดวงตราของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ในครั้งนี้ เพื่ออนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ ใหม่ให้เข้ากับแนวธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ขององค์กรในอนาคต (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวด 9 ข้อ 64 ดวงตราของบริษัท

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43)

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น บริษัทฯ ไม่มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า อย่างไรก็ดี ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกครั้งได้

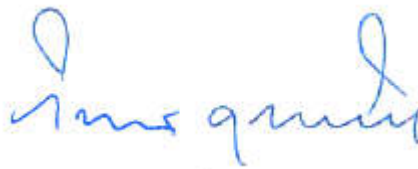
บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ในวันที่ 14 มีนาคม 2565

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID –

19)) ที่มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ บริษัทฯ จึงจัดการประชุมขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้บริษัท ดิจิทัล แอ็กเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP-e-Shareholder Meeting ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิบูลย์ อุตสาหจิต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 22 บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารบี.ยู.เพลส (B.U. Place) เลขที่ 567 ถนนรัชดาภิเษกซอย 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. นางฐานิษฐ์ อมรธีรสรณ์ | กรรมการ และกรรมการธรรมาภิบาล |
| 5. นายณรต์ วิวรรณไกร | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ และรักษาการรองกรรมการ
ผู้จัดการ |
| 6. นายพลเชษฐ์ ติชิตธนสมบัติ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และกรรมการธรรมาภิบาล |
| 7. หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทน |
| 8. นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นางสาวนิรિકานต์ ศุภะกลิน | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 5. นายปริญ เอกมโนชัย | เลขานุการบริษัท |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.88 (นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย ได้เข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนนางกอบบุญ ศรีชัย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดประชุมผู้ถือหุ้นของอีกบริษัทหนึ่ง)

นางปราณี สุภวัฒน์เกียรติ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1 หุ้น และโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 286 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 645,236,751 หุ้น รวมจำนวนผู้ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจำนวน 287 ราย รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 645,236,752 หุ้น นับเป็น 75.4663% ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (854,999,928 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเมื่อจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม

(ทั้งนี้หน้าจอแสดงผลผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1 หุ้น และโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 286 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 645,236,751 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4663 รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 287 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาลงทะเบียน 645,236,752 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4663)

ประธานฯ ขอมอบหมายให้นายปริญ เอกมโนชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมเพื่อช่วยดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และขอให้อธิบายวิธีการอภิปรายและออกเสียงลงคะแนน

นายปริญ เอกมโนชัย ในฐานะเลขานุการในที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ขึ้นในช่วงเดือนนี้ เป็นเหตุให้บริษัทมีความจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมจากเดิมวันที่ 9 เมษายน 2564 มาเป็นวันนี้ และจะเป็นการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวโดยบริษัท ควิคแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือ

รับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดการระบบการประชุมในครั้งนี้ โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากสถานที่จัดประชุม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอความร่วมมือ และเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของประกาศกรุงเทพมหานครฉบับที่ 25 ด้วย ดังนั้นทางบริษัทจึงกราบขอภัยทุกท่านในความไม่สะดวกอันเนื่องมาจากการเลื่อนการประชุมดังกล่าวมา ณ ที่นี้ด้วย

นอกจากนี้นายปริญ เอกมโนชัยได้แจ้งว่าในปีนี้ได้มีกรรมการลาออกก่อนครบวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้เลือกกรรมการจำนวน 2 ท่านเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาและมีมติที่เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เลือกตั้งกรรมการทั้งสองท่านมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ได้ลาออกไป ดังนี้

1. คุณกอบบุญ ศรีชัย อายุ 55 ปี มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในฐานะกรรมการอิสระ แทนคุณชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย ที่ได้ลาออกไป โดยจะมีระยะเวลาการเป็นกรรมการเท่ากับระยะเวลาที่คุณชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย เหลืออยู่คือ 1 ปี นอกจากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยของบริษัทด้วยคือ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการความเสี่ยง
2. คุณภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย อายุ 58 ปี มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในฐานะกรรมการอิสระ แทนคุณสุภี พงษ์พานิช ที่ได้ลาออกไป โดยจะมีระยะเวลาการเป็นกรรมการเท่ากับระยะเวลาที่คุณสุภี พงษ์พานิช เหลืออยู่คือ 1 ปี นอกจากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยของบริษัทคือ กรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการในที่ประชุม ในการนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงค์เสนอเรื่องดังกล่าวมาแต่อย่างใด

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้กัศโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและผู้ดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ท่านที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ งดออกเสียงผ่านทางหน้าจอของท่าน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วยโดยการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น บริษัทจะนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป

ทั้งนี้การเข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้มีการชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมผ่านหนังสือเชิญประชุมซึ่งส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และประชุม การซักถาม การตอบข้อซักถามและการลงคะแนนเสียงนั้น ก็ได้มีการชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นทราบตามคู่มือการเข้าใช้งานระบบ E-AGM ซึ่งถูกส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมาแจ้งไว้กับบริษัทแล้ว

ประธานฯ กล่าวว่าตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบเรื่องการออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้ชี้แจงไปแล้ว และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุมว่า ควรจัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลาง เพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส แต่เนื่องจากในตอนนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ในการประชุมในครั้งนี้จึงเชิญผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอัยยได้เข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นกรรมการที่นับคะแนนเสียงในครั้งนี้

1. นางสาวนิริกันต์ สุขะกลิน ผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชี

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดให้แก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในรูปแบบ QR code ทั้งนี้ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของผู้ถือหุ้นทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงลงคะแนนในวาระนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่จะคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 645,711,752 เสียง					
เห็นด้วย	จำนวน	558,151,952	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 86.4398
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	87,559,800	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 13.5602
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

ประธานฯ ขอให้นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

เมื่อสิ้นปี 2563 ธุรกิจสปาในเครือบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 70 สาขา โดยแบ่งออกเป็นสาขาในประเทศ 65 สาขา และสาขาต่างประเทศ 5 สาขา ภายใต้ชื่อการค้าดังนี้

1. ระรินจินดา เวลเนส สปา (RarinJinda Wellness Spa) จำนวน 3 สาขา
2. เล็ทส์รีแลกซ์ (Let's Relax) จำนวน 48 สาขา ในประเทศ 43 สาขา ต่างประเทศ 5 สาขา (จีน กัมพูชา และ เมียนมาร์)
3. บ้านสวนมาสาจ (Baan Suan Massage) จำนวน 10 สาขา
4. สเตรชมี่ (Stretch me) จำนวน 6 สาขา
5. ดร. สปีลเลอร์ (Dr. Spiller) จำนวน 3 สาขา

ในปี 2563 บริษัทสามารถเปิดสาขาทั้งหมด 6 สาขาค้างนี้

เล็ทส์รีแลกซ์ (Let's Relax) จำนวน 4 สาขาคือ

- โรงแรมคาร์ลตัน
- เลย์เซอร์สเปซ เซ็นทรัลเวิลด์
- โรงแรมเมอเวนพิก พัทยา
- มหานคร คิวบ์

บ้านสวนมาสาจ (Baan Suan Massage) จำนวน 1 สาขา คือ

- รามอินทรา 62

สเตรชมี่ (Stretch me) จำนวน 1 สาขา คือ

- ดิ ออลล์ สุขุมวิท 13

มีการรีแบรนด์ Face Care by Let's Relax เป็น Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions และเปิดเพิ่ม ดังนี้

- กิ๊นซ่า ทองหล่อ
- เลย์เซอร์สเปซ เซ็นทรัลเวิลด์
- เทอร์มินอล 21 พัทยา

นอกจากนี้มีการเปิด Business Unit ใหม่ คือ Stretch me Clinic ซึ่งเป็นการต่อยอดมาจากสตูดิโอโยคะคลายกล้ามเนื้อที่เลย์เซอร์สเปซ เซ็นทรัลเวิลด์ และบริษัทมีการเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากมีบางช่วงที่ไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ จึงใช้วิธีการขายสินค้าออนไลน์ซึ่งมีการเติบโตของยอดขายที่ก้าวกระโดด รวมถึงมีการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปยัง Specialty Store ต่าง ๆ ในแบรนด์ของ LRL ซึ่งเป็นการรีแบรนด์มาจากผลิตภัณฑ์สปาตัวเดิม และอีกแบรนด์ที่ทำยอดขายได้ดีคือแบรนด์ Dr. Spiller ซึ่งบริษัทเป็น Sole Distributor โดยเป็นผลิตภัณฑ์ Skin Care จากเยอรมัน

ในช่วงของโรคระบาดโควิด - 19 บริษัทได้ออกแคมเปญใหม่เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการ เช่น A Place you can trust ซึ่งแคมเปญนี้สามารถทำให้ลูกค้ามั่นใจในมาตรการป้องกันโรคระบาดที่บริษัทได้สื่อสารออกไปให้ได้ทราบ

ในส่วนของผลการดำเนินงานปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่สถานการณ์โควิด - 19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทบกับธุรกิจท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทำให้รายได้ปี 2563 ของบริษัทลดลง

มาอยู่ที่ 433 ล้านบาท แต่กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม หรือ EBITDA อยู่ที่ 12 ล้านบาท คิดเป็น อัตรา 2.9% โดยสรุปในปี 2563 ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 209 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จะเป็นค่าเสื่อมจากการ บังคับใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS 9 และ TFRS 16

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนจากโรคระบาดที่เกิดขึ้น บริษัทยังคงได้รับรางวัลอย่าง ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นรางวัล Best Investor Relations Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนิตยสาร IR Magazine Awards และยังได้รับรางวัล Forbes Best Under a Billion จากนิตยสาร Forbes เป็นระยะเวลา 3 ปีซ้อนติดต่อกัน

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

ในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้แจ้งต่อที่ประชุม ว่า สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ขอให้นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน) ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้าน บัญชีและการเงิน) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้ปรากฏในงบการเงิน และตามที่คุณวิบูลย์ อุตสาห จิต ได้ชี้แจงเบื้องต้น สิ้นสุดปี 2563 รายได้อยู่ที่ 433.29 ล้านบาท ถือเป็นปีแรกที่กำไรเราลดลงเนื่องจาก ผลกระทบของโควิด -19 ส่วนต้นทุนขายและบริการอยู่ที่ 506.64 ล้านบาท ซึ่งรายได้ต้นทุนขายและ ต้นทุนบริการ ที่ลดลงเป็นส่วนของ Variable Cost ที่ปรับลงมา แต่ในขณะเดียวกันก็ยังรับ Fixed Cost ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา ส่งผลให้มีกำไร (ขาดทุน) ข้นต้นสะสมอยู่ที่ 79.73 ล้านบาท ในส่วนของค่าใช้จ่ายการขาย และบริหารของปีนี้อยู่ที่ 118.66 ล้านบาท ส่วนของค่าใช้จ่ายและบริหาร ส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายพนักงาน ซึ่งถึงแม้ว่าสาขาจะถูกปิดไปหรือว่าจำนวนลูกค้าเราลดลง แต่ว่า ทางบริษัทเองก็ต้องรับ Fixed Cost ตัวนี้อยู่ ถึงแม้ว่าบางครั้งจะได้รับตัวนี้อยู่การสนับสนุนจากรัฐบาล กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้ คิดลบอยู่ที่ 192.01 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ 19.16 ล้าน บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๆ เนื่องจากเราเห็นว่ามีการรอกเงินกู้เพิ่มสูงขึ้น และมีการกระทบจากโควิด-19 ตัว TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่าที่มีการแบ่งส่วนนิ่งมาที่ต้นทุนดอกเบี้ย ตัวภาษีเงินได้เราคิดลบเนื่องจากว่า เราขาดทุน กำไรสุทธิปีนี้อยู่ที่คิดลบ 209.09 ล้านบาท เป็นปีแรกที่ขาดทุนตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์มา แต่ถึงอย่างไรก็ตามตามที่คุณวิบูลย์ อุตสาหจิต ได้เรียนชี้แจง ถ้าดูในรูปแบบ EBITDA แล้ว บริษัท ยังคงเป็นบวกอยู่ 12 ล้านบาทหรือประมาณ 12% สินทรัพย์รวมของปีนี้อยู่ที่ 2,632 ล้านบาท โดยส่วน

ใหญ่จะเป็นรายการ Fixed Asset และอุปกรณ์ นอกจากนั้นก็มีตัวหนึ่งที่เพิ่มมาจากมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ คือสินทรัพย์กับสิทธิการใช้ ROU

ส่วนหนี้สินรวม 1,727 ล้านบาท มีตัวที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานฉบับใหม่ประมาณพันกว่าล้าน ก็คือตัวหนี้สินจากสิทธิการใช้ ส่วนของผู้ถือหุ้นจะเห็นว่าเรา Drop ลงมาเหลือ 905 ล้านบาท เนื่องจากว่าเรามีผลขาดทุนเกิดขึ้นในปีนี้ ตัวสินทรัพย์ในรายละเอียดเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดจะเห็นได้ว่า ณ สิ้นปี 2563 เราปคอยู่ที่ 114 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากว่าก่อนสิ้นปี บริษัทมีรอเงินกู้เข้ามา 1 ก้อน เพื่อสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เงินลงทุนชั่วคราวเรามีการขายเงินออกไป เพื่อที่จะนำเงินมาสำรองเอาไว้ ตัวลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจากจำนวน Transaction ของรายการซื้อสินค้าและบริการในช่วงโควิดที่จำนวน Transaction มีน้อยลง สินค้าคงเหลือใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ค่าหุ้นรอชำระคั่นคือค่าหุ้นของการขายธุรกิจคั่นให้ชบาเมื่อปีที่แล้ว ก็จะเห็นได้ว่าลดลงไปประมาณ 12 ล้านบาท และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ค่อนข้างใกล้เคียงกับของเดิม เนื่องจากว่าเราแทบจะไม่ลงทุนอะไรใหญ่ๆ ใหม่ ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับมีการตัดค่าเสื่อมราคาทำให้ลดลงมานิดหน่อย ส่วนตัวที่เพิ่มมาในปีนี้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่คือ สินทรัพย์สิทธิการใช้ ประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท เงินกู้ระยะสั้น เราเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าเรามีการรอเงินกู้ในระหว่างปี เช่นเดียวกันกับเงินกู้ระยะยาวที่เพิ่มขึ้นจาก 80 ล้านบาท เป็น 288 ล้านบาท ตัวหนี้สินตามสัญญาเช่าทั้งหมดคือ 1,198 ล้านบาท อันนี้คือตัวที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ตัว TFRS 16 และหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยจากปีที่แล้ว

ทั้งนี้ สำหรับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี พร้อมกับงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ พร้อมรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบ QR Code)

ทั้งนี้ สำหรับตัวเลขที่จะนำเสนอในวาระนี้ของปี 2563 จะเป็นตัวเลขที่ไม่รวมธุรกิจชบา เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้สำหรับ 3 ปีย้อนหลัง สำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2561 – 2563 มีดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2561-2563

ล้านบาท

หน่วย (ล้านบาท)	2561	2562	2563
รายได้	1,152.49	1,402.41	433.29

ต้นทุนขายและบริการ	750.13	942.56	506.64
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	384.12	441.12	(79.73)
คชจ.ขายและบริหาร	152.48	162.57	118.66
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	249.88	297.28	(192.01)
ต้นทุนทางการเงิน	8.84	9.75	19.16
ภาษีเงินได้	35.44	45.19	(2.08)
กำไรสุทธิ	205.60	242.34	(209.09)
กำไรจากส่วนงานที่ยกเลิก	-	3.64	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	205.60	245.98	(209.09)
รายการอื่นๆ	49.86	8.51	-
กำไรเบ็ดเสร็จ	255.46	254.49	(209.09)

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

ล้านบาท

	31 ธันวาคม 63	31 ธันวาคม 62	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
สินทรัพย์รวม	2,632	1,516	1,116	74
หนี้สินรวม	1,727	384	1,343	350
ส่วนของผู้ถือหุ้น	905	1,131	(226)	-20

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

ล้านบาท

สินทรัพย์	31 ธันวาคม 63	31 ธันวาคม 62	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด	114	52	62	119
เงินลงทุนชั่วคราว	-	73	(73)	(100)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	22	37	(15)	(41)
สินค้าคงเหลือ	40	40	0	0
ค่าหุ้นรอรับคืนทั้งหมด	42	54	(12)	(22)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,074	1,083	(9)	(1)
สินทรัพย์สิทธิการใช้	1,170	0	1,170	

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

ล้านบาท

หนี้สิน	31 ธันวาคม 63	31 ธันวาคม 62	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
เงินกู้ยืมระยะสั้น	103	80	23	29
เงินกู้ยืมระยะยาว	288	80	208	260
หนี้สินตามสัญญาเช่าทั้งหมด	1,198	-	1,198	
หนี้สินผลประโยชน์ พนักงาน	10	9	1	11

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เลขานุการที่ประชุม : มีคำถามจากสมาคมจากนางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์จาก อาสาผู้พิทักษ์สิทธิ์ และเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถาม ดังนี้

คำถาม ลูกหนี้ค่าหุ้นรอรับชำระคืนรวม 45 ล้านบาทจากการขายหุ้นของบริษัท ชบา เอลลิแกนซ์ จำกัดคืนให้กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมเมื่อ 6 ตุลาคม 2562 ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได้ในปี 2563 จำนวน 30 ล้านบาท และเช็คจ่ายล่วงหน้าในปี 2564 จำนวน 15 ล้านบาท ขอเรียนสอบถามว่ากรณีที่มิได้รับคืนเงินดังกล่าว บริษัทสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างนอกเหนือจากการฟ้องคดีเช็คที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12)

คุณยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ : ตอบข้อซักถามว่าในส่วนของบริษัทที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ของบริษัทชบา นั้น ทางบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ก็ได้ดำเนินการทางกฎหมาย เชื้อไขใบแรกที่ฟ้องร้องกันไปแล้วนั้น ทางชบาแจ้งความประสงค์มาว่าต้องการคืนเงินที่ถึงกำหนดชำระงวดแรกแต่อยู่ระหว่างการต่อรองกันว่าจะคืนกันอย่างไร

คำถาม จากการขายห้องชุดที่ผู้ซื้อยังมิได้ชำระเงิน 34.5 ล้านบาท ภายใน 31 ธันวาคม 2563 ตามสัญญาและบริษัทได้ทำข้อตกลงเลื่อนกำหนดการชำระออกไปเป็นภายใน 1 กรกฎาคม 2564 นั้น หากถึงกำหนดชำระแล้วยังมิได้รับชำระ บริษัทจะมีมาตรการใดบ้าง (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17)

คุณยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ : ตอบข้อซักถามว่าบริษัทเข้าใจในสถานการณ์โควิด-19 เลยนั่นเอง การขายชำระค่าห้องชุดตรงนี้ออกไป ซึ่งถ้าเป็นไปตามสัญญาคือหากผู้ซื้อไม่ชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เรามีสิทธิริบเงินประกันที่เรามัดจำไว้จำนวน 2 ล้านบาท

คำถาม ขอเรียนสอบถามนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทจากการที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจาก 52.56 ล้านบาทเป็น 114.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 61.97 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 117.89 โดยบริษัทแจ้งว่าเพื่อรองรับสถานการณ์โรคระบาดโควิด จึงมีการเบิกเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 245 ล้านบาท และขายเงินลงทุนชั่วคราว 73.10 ล้านบาท แต่บริษัทยังคงลงทุนในสาขาใหม่และปรับปรุงสาขาเดิมในปี 2563 เท่ากับ 141 ล้านบาท แม้ว่ายอดขายปี 2563 เท่ากับ 4 แสนบาท ลดลงจากปี 2562 ที่ยอด 1.43 ล้านบาท หรือลดลงกว่า 70%

คุณยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ : ตอบข้อซักถามว่า (4 แสนบาทน่าจะพิมพ์คลาดเคลื่อนไป) ขอสรุปคร่าวๆ เงินที่บริษัทเบิกมาจริงๆ บริษัทต้องการรองรับสถานการณ์โควิดตามที่ได้แจ้งไป แต่ที่เห็นว่าการลงทุนก็คือการลงทุนจากสาขาเดิมที่ได้อนุมัติไปแล้วในปี 2562 ซึ่งเราพยายามเลื่อนออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ว่ามีบางสาขาที่เลื่อนออกมาสุดแล้วจริงๆ คือถ้าหากบริษัทไม่ดำเนินการต่อจะมีค่าปรับจากผู้ให้เช่า บริษัทจึงจำเป็นต้องดำเนินการต่อไป และส่วนค่า Renovate ที่ใหญ่ๆ อยู่ที่ถูกกัดสาย 2 สาขานั้นเป็นสาขาที่เราเปิดมานานพอสมควร และรองรับลูกค้าหนักมาก และมีสภาพค่อนข้างทรุดโทรม ซึ่งช่วงที่เกิดโควิดรอบแรกเรามองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะปรับปรุงตรงนี้เลยเพื่อที่จะรองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยว เราเลยตัดสินใจทำตรงนี้ไปก่อน

คำถาม จากผลกระทบสถานการณ์โควิด ทำให้มีความไม่แน่นอนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าทรัพย์สินหมุนเวียน 129.8 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ 147.6 ล้านบาท) และมีผลขาดทุนในปี 209.1 ล้านบาท บริษัทได้วางกลยุทธ์อย่างไรในการแก้ไขสถานการณ์นี้ (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2)

คุณยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์: กล่าวหาว่าหากมองเฉพาะ Ratio ตัว Current ratio ที่ติดลบ คือส่วนหนึ่งที่ติดผลกระทบมาจาก TFRS 16 ที่มีการปรับมาตรฐานใหม่ ในส่วนของสินทรัพย์สิทธิการใช้วิธีการจัดประเภทคือให้จัดอยู่ในประเภท Long Term Asset แต่ว่าส่วนของหนี้สินแบ่งเป็นส่วนของ Short Term และ Long Term เป็นผลทำให้หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเช่าระยะสั้นฉบับนี้เพิ่มขึ้นมา หากเอา Effect ตัวนี้ออกตัว Current Ratio จะอยู่ที่ 1 กว่าๆ ใกล้เคียงกับที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นตัว Current Ratio อาจจะไม่ค่อยกังวลอะไรมาก เนื่องจากเป็นตัวเลขทางบัญชี และกลยุทธ์อื่นๆ ในการแก้ไขสถานการณ์แบบนี้อาจจะให้คุณวิบูลย์ช่วยแชร์ว่าในสถานการณ์ยากลำบากแบบนี้ทางบริษัทมีกลยุทธ์อะไรบ้างเพื่อมารองรับ

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: ขอแชร์ในเรื่องของกลยุทธ์ บริษัทมองว่าในสถานการณ์เช่นนี้ การที่เราจะวางกลยุทธ์การลงทุนธุรกิจใหม่ๆ ก็จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับบริษัท ในขณะนี้เองบริษัทได้เฝ้าดูในเรื่องกระแสเงินสดว่าเราจะสามารถประคองบริษัทในสถานะเช่นนี้ไปให้ยาวนานที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการสำรองเงินจากการกู้จากสถาบันการเงินเข้ามา โดยพยายามจะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อจะให้มี Cash ที่ติดลบต่อเดือนน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็พยายามระบายสต็อกในการขายสินค้าต่างๆที่เราเตรียมไว้เมื่อปีที่แล้ว พยายามระบายสต็อก เปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นเงินสดให้ได้มากที่สุด ทางบริษัทก็หวังว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นก็สามารถทำให้เราฟื้นกลับมาได้เร็ว เพราะว่าธุรกิจของเราเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวโดยตรง ซึ่งการท่องเที่ยวก็เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศอยู่แล้ว และก็เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถทำรายได้กลับเข้ามาประเทศได้มากที่สุดกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ ถ้าเกิดในภาวะที่ดีขึ้น เพราะฉะนั้น บริษัทค่อนข้าง Conservative โดยจะไม่ลงทุนอะไรที่ไม่มีความแน่นอนในเรื่องของรายได้ที่จะเข้ามา

ประธานฯ : กล่าวหาไม่ทราบว่าคุณผู้ถือหุ้นท่านใดยังมีคำถามในวาระนี้หรือไม่ มีคำถามอีก 1 คำถามจากคุณธีรภัค นิคมานนท์

นายธีรภัค นิคมานนท์ : ขอเรียนถามว่างบขาดทุน สามารถจะใช้เครดิตภาษีในปีถัดไปได้หรือไม่

คุณยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์: ตอบข้อซักถามว่าตอนนี้ในงบการเงินรวมนี้เรามี Tax Credit ประมาณ 50 ล้านบาท ซึ่งถ้าปีต่อไปเรามีผลกำไรเราสามารถนำ Tax Credit ตรงนี้ได้ทั้งก่อน

ประธานฯ : สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ ตามข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น นั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด” จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 645,961,752 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	645,961,752	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการที่ประชุม: ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดไว้ว่า “บริษัทจะจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความต้องการกระแสเงินสดและเงินทุนสำรอง สำหรับการลงทุนและการดำเนินกิจการในอนาคตของบริษัท นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติ”

โดยเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากเงินกำไรของบริษัท เท่านั้นซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 6 เรื่อง เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 49 ข้อ 50 และ ข้อ 51

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผลการประกอบการขาดทุนของงบเฉพาะของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 179,828,055 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันห้าสิบบาทถ้วน) อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ดังนั้น ตามข้อกำหนด

ในกฎหมายและตามนโยบายบริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นในปีนี้ได้

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม **เลขานุการในที่ประชุม** จึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ตามที่เสนอมานี้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 645,961,752 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	645,961,752	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
----------	-------	-------------	------	------	---------------	----------

ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
-------------	-------	---	------	------	----------------	--------

งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
------------	-------	---	------	------	----------------	--------

บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
----------	-------	---	------	------	----------------	--------

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ดังนั้น การพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้จึงเป็นกรณีของกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 1. | คุณปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ | ประธานกรรมการ |
| 2. | ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ | กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. | คุณพลเชษฐ์ ติชิตธนสมบัติ | กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการธรรมาภิบาล |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของ กรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์สูง และทุกท่านแสดงให้เห็นว่าสามารถบริหารงานของบริษัทจนบรรลุผลสำเร็จ และเป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบริษัท และในส่วนของบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ นั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถให้ ความเห็นออกมาได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็น ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้

เลขานุการฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระนี้มีความโปร่งใส จึงขอเชิญ คุณปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และคุณพลเชษฐ์ ติชิตธนสมบัติ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ออกจากห้องประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระดังกล่าว และจะกลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อ ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป และได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า การออกเสียง ลงคะแนนในวาระนี้ ขอให้ลงคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ โดยตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้การลงคะแนนสำหรับวาระนี้เป็น คั่งนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ประชุมลงมติเลือกตั้งให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ นางปราณี สุภวัฒน์เกียรติ หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และนายพลเชษฐ์ ติชิตธนสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. เลือกตั้งนางปราณี สุภวัฒน์เกียรติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 567,881,752 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 567,881,752	เสียง คิดเป็น 100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็น 0.0000 %
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง คิดเป็น 0.0000 %
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็น 0.0000 %

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. เลือกตั้งม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 645,961,752 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 643,745,302	เสียง คิดเป็น 99.6569 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 2,216,450	เสียง คิดเป็น 0.3431 %
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง คิดเป็น 0.0000%
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็น 0.0000%

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. เลือกตั้งคุณพลเชษฐ์ ลีจิตชนสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 645,961,752 เสียง

เห็นด้วย จำนวน 643,745,302 เสียง คิดเป็น 99.6569 %

ไม่เห็นด้วย จำนวน 2,216,450 เสียง คิดเป็น 0.3431 %

งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็น 0.0000%

บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็น 0.0000%

*รายละเอียดของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการในที่ประชุม ได้เรียนเชิญคุณปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และคุณพลเชษฐ์ ลีจิตชนสมบัติ กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการในที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 และข้อ 44 ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องเสนอเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2563 การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอัตราหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ประกอบกับขนาดธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว และได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ จึงได้เห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2564 (อัตราที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการ 22,000 บาท - กรรมการ 11,000 บาท

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2564 (อัตราที่เสนอ)
	* ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการอีก
1.2 ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการ / กรรมการ 12,000 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	
2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 บาท - กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการตรวจสอบจะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัทอีก
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 8,000 บาท - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6,000 บาท
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 8,000 บาท - กรรมการบริหารความเสี่ยง 6,000 บาท
5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการธรรมาภิบาล (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 8,000 บาท - กรรมการธรรมาภิบาล 6,000 บาท
6. โบนัสกรรมการ	ไม่มี

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุม ทั้งนี้ ตามมาตรา 90 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้ได้รับค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2564 โดยไม่มีโบันัสตามที่เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 645,961,752 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 645,961,752	หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0	หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน 0	หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2564

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 60 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ
- 2) นายชยพล สุขเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
- 3) นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ
- 4) นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่ง

มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีข้างต้นได้เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯแล้ว 6 ปี ทั้งนี้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,290,000 บาท ลดลงจากปีที่แล้วจำนวน 60,000 บาท

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามเข้ามาเพิ่มเติมเลขานุการในที่ประชุม จึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดให้ “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้แต่งตั้ง

- 1) นางสาวสุมนา พันธุ์พษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ
- 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
- 3) นางสาวอรรพรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ
- 4) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,290,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 645,961,752 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 645,961,752	หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0	หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน 0	หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณบริษัท สำนักงาน อีวาย ที่ช่วยกรุณาพิจารณาในเรื่องของค่าตรวจสอบบัญชี

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

อย่างไรก็ดี ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพรบ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกครั้งได้

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงให้มีการสอบถามโดยการส่งคำถามจากผู้ถือหุ้นเข้ามา

นายธีรภัทร นิคมานนท์ : ช่วยอัปเดตการฟื้นตัวในจีนให้หน่อยครับ เข้าใจว่าประเทศนี้น่าจะฟื้นตัวก่อน

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ในเรื่องเกี่ยวกับประเทศจีน ตอนนี้มีสาขาในประเทศจีน 1 สาขา ซึ่งเป็นสาขา franchisee ในประเทศจีนเองการฟื้นตัวค่อนข้างดี เพราะว่าใช้ consumption ในประเทศ คือใช้จ่ายกันเองในประเทศ หลังจากที่ไม่สามารถเดินทางมาเที่ยวที่เมืองไทยหรือประเทศอื่น ๆ ได้ก็จะเที่ยวกันเองในประเทศมากกว่า ธุรกิจสปาก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ได้ผลตอบรับที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสปาไทย ทำให้ franchisee ของเราก่อนข้าง enjoy กับตัวเลขที่เพิ่มขึ้นสูงเป็นอย่างมาก แต่ว่าทั้งนี้ทางบริษัทเองก็ยังไม่สามารถดำเนินการอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ franchise ได้ เพราะว่ายังไม่สามารถเดินทางได้ แต่ก็มีการ enquiry สอบถามเข้ามาเยอะที่ต้องการเปิด franchise ที่ประเทศจีนตามหัวเมืองต่าง ๆ แต่อาจต้องรอสถานการณ์ให้เรียบร้อยก่อน มิเช่นนั้นก็ไม่สามารถไปทำการ training หรือว่าการส่งของที่จะค่อนข้างลำบาก คงต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีก่อน

นายธีรภัทร นิคมานนท์ : Stretch me by Let's Relax ต่างกับ Stretch me Clinic อย่างไร มีแนวคิดอย่างไร และผลตอบรับเป็นอย่างไร

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต : หลังจากที่เปิด Stretch me ซึ่งเป็นสตูดิโอยืดคลายกล้ามเนื้อ ใช้นักกายภาพบำบัดและนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเป็นผู้ให้บริการก็ได้รับผลตอบรับค่อนข้างดี แต่พอนักกายภาพบำบัดเข้ามาเกี่ยวข้องก็มีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการเข้ามาใช้บริการในลักษณะเข้ามารักษา ทำกายภาพบำบัดต่อเนื่องหลังจากการที่ได้ไปรักษากับแพทย์ที่โรงพยาบาลมาแล้ว มีแพทย์ให้ใบสั่งมาว่าต้องทำกายภาพอย่างไร แต่เนื่องจากว่าไม่ได้เป็นคลินิกเลยยังไม่สามารถให้บริการลูกค้ากลุ่มนี้ได้ จึงมีแนวคิดที่จะทำให้นี้สาขาของ Stretch me เป็นคลินิกโดยจะให้บริการโดยนักกายภาพบำบัดอย่างเดียว ซึ่ง

สามารถทำการรักษาตามคำสั่งของแพทย์ได้ ในขณะที่เดียวกันก็สามารถเบิกค่าใช้จ่าย ซึ่งขึ้นอยู่กับบริษัทประกันว่าถ้าสามารถใช้คลินิกข้างนอกได้ ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าสามารถเบิกค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันได้ และที่พยายามจะแตกเข้าไปก็เป็นเรื่องของ Wellness เพราะว่าหลังจากเกิดวิกฤตการณ์โควิดครั้งนี้ หลาย ๆ ที่ หลาย ๆ บริษัทมุ่งเน้นไปยังเรื่องของ Wellness เพราะคนจะให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นและดูแลตัวเองมากขึ้น ก็เป็นช่องทางที่ดีที่จะเริ่มธุรกิจเกี่ยวกับเรื่อง Wellness ซึ่งบริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ปเองมีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่อง Wellness อยู่แล้ว จึงเป็นการต่อยอดไปอีกระดับหนึ่งที่จะเริ่มเป็นคลินิกขึ้นมา

นายธีรภัทร นิกมานนท์ : Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions เป็นอย่างไร มีแนวคิดอย่างไร และผลตอบรับเป็นอย่างไร

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต : จากช่วงที่โดนล็อกดาวน์ ทางบริษัทไม่สามารถเปิดให้บริการได้เลย มามองว่ามีอะไรบ้างที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัท พอดีทางบริษัทได้นำเข้า facial product มาในแบรนด์ Dr. Spiller ที่บริษัทเป็น Sole Distributor ให้กับทางเยอรมัน ซึ่งสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ใช้แล้วลูกค้าสามารถเห็นผลได้ชัดเจน หลังจากที่เรา launch online ออกไป มีลูกค้าได้ซื้อไปใช้ แล้วคอมเมนต์หรือฟีดแบ็กกลับเข้ามาค่อนข้างดี เลยทำให้เกิดกระแสบอกต่อกันไปเรื่อย ๆ ทำให้ช่วงที่ผ่านมาสามารถขาย product ตัวนี้ทางออนไลน์ได้มาก เลยเป็นที่มาว่าถ้าลูกค้าให้ความนิยมนับกับสินค้าตัวนี้แล้วก็น่าจะมีชาลอนที่จะสามารถให้บริการนวดหน้าซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ของ Dr. Spiller ได้ โดยการใช้เทคนิคของทางเยอรมันทั้งหมดเพื่อที่จะมาให้บริการลูกค้าที่ใช้ product ตัวนี้อยู่แล้ว บริษัทเลยมีการรีแบรนด์จากตัว facial care ของ Face care by Let's Relax เป็น Dr. Spiller Pure Skin 2 สาขา และเปิดเพิ่มอีก 1 สาขาที่เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งช่วงที่เปิดมาก่อนที่จะมีโควิดระลอก 2 ระลอก 3 มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการค่อนข้างมาก และมีการเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง คาดว่าหลังจากสถานการณ์คลี่คลายดีแล้วน่าจะกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่ง

นายธีรภัทร นิกมานนท์ : บริษัทมีความมั่นใจในการฟื้นตัว ไม่ต้องเพิ่มทุน หรือพึ่งพิงแหล่งเงินทุนอย่างไรบ้าง หากจบสถานการณ์โควิด มีความมั่นใจแค่ไหนสำหรับทีมงานทำงาน

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต : จากสถานการณ์นี้ในเรื่องของการเงินยังสามารถประคองบริษัทไปต่อได้ จากกระแสเงินสดของบริษัทที่มีอยู่ก็น่าจะสามารถอยู่ได้อีกประมาณ 1 ปี ถึงปีครึ่งโดยยังไม่ต้องเพิ่มทุน แต่ว่าทั้งนี้ถ้ามีวิกฤตนี้ขึ้นมาก็คือ option อื่นนอกจากการเพิ่มทุน ตอนนี้ทางฝ่ายบริหารเองกำลังดู option ต่าง ๆ เพื่อเตรียมการ แต่ว่า ณ ตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุน ในเรื่องของความมั่นใจจากสถานการณ์โควิด มองว่าจากการที่สำรวจ China Market Inside ของ Marketing Oops จากผลสำรวจจาก Thai Chinese Intelligence Centre หรือ TCIC สำรวจนักท่องเที่ยวชาวจีนว่าหลังจากโควิดแล้ว ประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวชาวจีนจะเดินทางไปมากที่สุดถ้าเหตุการณ์สงบ ซึ่งประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งซึ่งคนต้องการมาเมืองไทยสูงถึง 55% ทั้งห่างจากญี่ปุ่นอันดับ 2 ที่ได้ 24% สิงคโปร์ 11% เกาหลี 5% และยุโรปกับทางอเมริกาอีก 5% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีนที่สามารถฉีดกันเองในประเทศด้วย ถ้าเกิดประเทศไทยสามารถฉีดวัคซีนป้องกันคนของเราเองได้มากถึง 70% แล้ว นักท่องเที่ยวก็

ยินดีที่จะกลับเข้ามา และในจังหวัดต่าง ๆ ที่อยากไปเที่ยว กรุงเทพฯ มาเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่ 40% ภูเก็ต อันดับสองอยู่ที่ 34% พัทยาอันดับสามอยู่ที่ 12% และเชียงใหม่อันดับสี่อีก 10% จะเห็นได้ว่าหัวเมืองที่นักท่องเที่ยวต้องการมาเที่ยวก็จะเป็นหัวเมืองที่มีสาขารองรับไว้แล้ว คาดว่าหลังจากที่สถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็จะได้นักท่องเที่ยวกลับเข้ามาใช้บริการ ทำให้บริษัทฟื้นกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ยังได้มีการเตรียมระบบหลังบ้าน ช่วงที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้คล่องตัวแบบเดิม บริษัทได้เตรียมในเรื่องของระบบหลังบ้านให้รองรับระบบการจอง ระบบ CRM ระบบการให้ rewards ในช่วงที่ผ่านมามีบริษัทต้องพึ่งพาลูกค้าคนไทย ซึ่งลูกค้าคนไทยก็ได้ให้การตอบรับค่อนข้างดี ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักดีขึ้นจากคนไทยด้วยกันเอง เห็นได้จากช่วงสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ตัวเลขลูกค้าคนไทยได้ขึ้นมาตลอดทุกเดือน พอมีสถานการณ์ระลอกสองระลอกสามขึ้นมาก็ต้องไปอีก คาดว่าหลังจากที่สามารถควบคุมสถานการณ์และกลับมาเปิดให้บริการได้ปกติแล้วน่าจะทำให้ลูกค้าคนไทยกลับเข้ามาใช้บริการของ Let's Relax Spa เพิ่มขึ้นมากขึ้น

นายสมิทธิ์ แสงสุกวานิช : Worst Case Scenario หากนักท่องเที่ยวยังไม่สามารถเข้ามาได้ถึงปลายปี 2021 ท่านวางแผนการบริหารไว้อย่างไร จะต้องมีการเพิ่มทุน หรือออกเป็น Warrant หรือไม่

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต : ทางบริษัทได้พิจารณาว่าถ้าในกรณีที่นักท่องเที่ยวปี 2021 ยังไม่กลับมาเข้ามา ในเรื่องของกระแสเงินสดจะอยู่ต่อไปได้อีกเท่าไร เท่าที่ดูถ้า Worst Case Scenario แล้ว ยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ 1 ปี ถึงปีครึ่ง ถ้าหลังจากนั้นทางบริษัทก็กำลังพิจารณา option ต่าง ๆ แต่อาจจะยังไม่แตะในเรื่องของการเพิ่มทุน อาจจะดู tools ในเรื่องตัวอื่นอีก ซึ่งยังสามารถกู้จากสถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินกู้อื่น ๆ ได้ เป็นอีก option หนึ่ง ก็จะคำนึงว่าอันไหนจะส่งผลดีให้แก่บริษัทมากที่สุด และคงจะใช้ tools นั้น

ประธานฯ : เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหลังจากการประชุมนี้ สามารถสอบถามได้โดยติดต่อไปยังเลขานุการบริษัทโทรศัพท์ 02-6416619-20 หรือที่ E-mail: prine@siamwellnessgroup.com และกล่าวปิดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



(นางปราณี สุวรรณเกียรติ)

ประธานในที่ประชุม



(นายปริญ เอกมโนชัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ



ชื่อ-นามสกุล นายวิบูลย์ อดุทธาจิต
 อายุ 58 ปี
 ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
 วันที่ดำรงตำแหน่ง 28 พฤศจิกายน 2544
 การศึกษา ปริญญาตรี สาขา Computer Science, University of Southern California, Los Angeles, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คอร์ส	ปีที่รับการอบรม
Director Accreditation Program (DAP)	2556
Financial Statements for Directors	2557
Director Certification Program (DCP)	2557

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 27
- หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 3
- หลักสูตร Wellness & Healthcare Business for Executives (WHB) รุ่นที่ 1

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ประธาน- กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่- บริหาร	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
2548 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด	โรงแรมและร้านอาหาร
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสแอนด์ จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด	โรงเรียนสอนนวดแผน ไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2553 - ปัจจุบัน 2553 - 2556	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท เอเชียนฟอรัจน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไชเบอร์พรีนซ์กรุ๊ป จำกัด	สิ่งพิมพ์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำกัด	ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้นในบริษัทในเครือ ซึ่งดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์และเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์
2553 - 2555	กรรมการ	บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พรีนซ์ จำกัด	สิ่งพิมพ์
2544 - 2555	กรรมการ	บริษัท บลูมมิ่ง อินเตอร์กอล์ฟ จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
2535 - 2555	กรรมการ	บริษัท บลูมมิ่ง จำกัด	จำหน่ายสินค้าพรีเมียม

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 0 บริษัท

กิจการที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 6 บริษัท ได้แก่

- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามเวลเนสแอส จำกัด
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอเชียนฟอรัจน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไชเบอร์พรีนซ์กรุ๊ป จำกัด
- กรรมการ บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำกัด

กิจการอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำนวน 0 บริษัท

ความเชี่ยวชาญ Computer Science

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 5/5 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล	นางกอบบุญ ศรีชัย
อายุ	55 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัทฯ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ กรรมการธรรมาภิบาล
วันที่ดำรงตำแหน่ง	22 กุมภาพันธ์ 2564
การศึกษา	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท MBA, International Business, Azusa Pacific University



การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คอร์ส	ปีที่ได้รับการอบรม
Director Leadership Certification Program (DLCP)	2563
Director Certificate Program (DCP)	2551
Company Secretary Program	2548

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Executive Development Program (EDP), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Leadership Succession Program (LSP), มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
- หลักสูตร Rule of Law and Development (ROLD Program), สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.), สำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.), สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
2538 - ปัจจุบัน	หัวหน้าสำนักลงทุน สัมพันธและตลาดทุน	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	เกษตร อุตสาหกรรมและ อาหาร
2564 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	เกษตร อุตสาหกรรมและ อาหาร
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	เกษตร อุตสาหกรรมและ อาหาร
2559 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการพิจารณา หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออก และเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารทุน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.)	
2562 - ปัจจุบัน	คณะทำงานพิจารณาแนว ปฏิบัติที่ดีด้าน ESG สำหรับกรรมการ	สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)	

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท ได้แก่

- บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 0 บริษัท

กิจการอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำนวน 0 บริษัท

ความเชี่ยวชาญ การบริหารจัดการภายในองค์กร และความเชี่ยวชาญด้าน “ความยั่งยืน” และธรรมาภิบาล

ความมีส่วนได้เสีย

การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียอื่นๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 3/4 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 ธันวาคม 2564)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ



ชื่อ-นามสกุล นายภูมิพันธ์ บุญญะเปรมย์

อายุ 57 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัทฯ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ดำรงตำแหน่ง 22 กุมภาพันธ์ 2564

การศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Gothenburg University, Gothenburg, Sweden
(Joint Program) ปริญญาโทการตลาด
California School of Professional Psychology, Los Angeles, California, USA
ปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการบริหารจัดการองค์กร

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คอร์ส	ปีที่ได้รับการอบรม
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 23/2021	2564
Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 3/2017	2560
Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 41/2017	2560
Director Certification Program (DCP 236/2017)	2560

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต นวัตกรรมจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1
- สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 23/2021
- มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DEF) รุ่นที่ 5
- คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 5

- สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง (SEP-33)
- สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรม การบริการ (ToPCATS1)
- ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5
- สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 2
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27
- Stanford Center for Professional Development, California, USA
Leading in a disruptive World Program (Stanford-SEAC)
- สำนักงานประมาณ
หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 3/2017
- สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 41/2017
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 236/2017
- สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและพาณิชย์ รุ่นที่ 10 (TEPCoT 10)
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 2
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 5
- สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
Advanced Retail Management (ARM)
- University of Southern California, Marshall School of Business, USA
Strategic Leadership Programme
- University of California, Los Angeles USA
The Executive Management Academy

- Certified International Property Specialist (CIPS), USA
Accredited by National Association of Realtors, USA
- Gemological Institute of America, Santa Monica, California, USA
Graduate Jeweler Gemologist (สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งอเมริกา)

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทีเคไอ เพอร์เฟกชวล จำกัด	อัญมณี Yong ตัวแทนจำหน่าย นาฬิกา Patek Philippe, ปากกา Montegrappa, กล้อง นาฬิกา Scatola del Tempo และ Swiss Kubik
2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทีเคไอ เทรคคิง จำกัด	อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทน- อสังหาริมทรัพย์
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทีเคไอ 1919 จำกัด	การลงทุน
2538 - 2548	ที่ปรึกษาสถาบันอัญ มณีศาสตร์แห่ง สหรัฐอเมริกา สาขา ประเทศไทย	สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งรัฐ อเมริกา สาขาประเทศไทย	
2529 - 2532	ผู้จัดการภูมิภาค ประจำประเทศไทย	Macmillan Publishing Incorporation, New York, USA	สำนักพิมพ์

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 0 บริษัท

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 บริษัท

- บริษัท ทีเคไอ เพอร์เฟกชวล จำกัด
- บริษัท ทีเคไอ เทรคคิง จำกัด
- บริษัท ทีเคไอ 1919 จำกัด

กิจการอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำนวน 0 บริษัท

ความเชี่ยวชาญ การบริหารจัดการภายในองค์กร

ความมีส่วนได้เสีย

การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 448,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียอื่นๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 4/4 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

ประวัติของผู้สอบบัญชี



ชื่อ	นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
สำนักงานผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3972
ระยะเวลาการทำงาน	มากกว่า 30 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- อนุกรรมการสอบสวนในการพิจารณาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สมาวิชาชีพบัญชี

ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตมหาวิทยลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 30 ปี โดยเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ
- มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจการผลิต อสังหาริมทรัพย์ ขนส่ง ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก และการบริการ

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์	02 264 0777 / 02 264 9090
แฟกซ์	02 264 0789-90
อีเมล	chayapol.suppaserttanon@th.ey.com

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ	นางสาวอรรณ เตชวัฒนศิริกุล
สำนักงานผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4807
ระยะเวลาการทำงาน	มากกว่า 25 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน



คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- ผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจัดจำหน่าย และธุรกิจบริการ
- ผู้ควบคุมงานด้านการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษและการทดสอบการควบคุมภายใน (J-SOX) ของธุรกิจยานยนต์
- ผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเพื่อการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์	02 264 0777 / 02 264 9090
แฟกซ์	02 264 0789-90
อีเมลล์	Orawan.Techawatanasirikul@th.ey.com

ประวัติของผู้สอบบัญชี



ชื่อ	นางสาวรสพร เดชอาคม
สำนักงานผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5659
ระยะเวลาการทำงาน	มากกว่า 25 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจ โลจิสติกส์
- เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์	02 264 0777 / 02 264 9090
แฟกซ์	02 264 0789-90
อีเมล	rosaporn.decharkom@th.ey.com

ประวัติของผู้สอบบัญชี



ชื่อ	นางสาวกิดศิริ กาญจนประกาศิต
สำนักงานผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6014
ระยะเวลาการทำงาน	มากกว่า 20 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจหลักทรัพย์ และ ธุรกิจบริการ ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
- มีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่น ๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์	02 264 0777 / 02 264 9090
แฟกซ์	02 264 0789-90
อีเมล	kirdsiri.kanjanaprakasit@th.ey.com

หมวด 9

บทเพิ่มเติม

ข้อ 64. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้



ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 22
เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจตนายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน
2565 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2564สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต (กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
2. นางกอบบุญ ศรีชัย (กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
ธรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
3. นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย (กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวด 9 ข้อ 64 ดวงตราของบริษัท

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

วาระที่ ๑ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____	ผู้มอบฉันทะ
(_____)	
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)	
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)	
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)	

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และ

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณามติมติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต (กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
2. นางกอบบุญ ศรีชัย (กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
ธรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
3. นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย (กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการปี 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวด 9 ข้อ 64 ดวงตราของบริษัท

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____	ผู้มอบฉันทะ
(_____)	
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)	
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)	
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)	

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

- ☐ วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

นियามกรรมการอิสระ
และข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นियามกรรมการอิสระ

1. เป็นกรรมการที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนั้น รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียี่ห้อหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมลำดับลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ นั้น มีความเข้มข้นเท่ากันกับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อประกอบการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น

1. นายพลเชษฐ์ ติชิตธนสมบัติ

อายุ 55 ปี

กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาล

ที่อยู่ 3/1 ซ.ปทุมณวิที 11 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มี



แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์มือถือ.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00. น. โดย

☐ เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทส่งลิงก์ (Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมมาที่อีเมล (e-mail).....
.....

☐ มอบฉันทะให้นาย/นาง/นางสาว.....เข้าร่วมประชุมแทน และขอให้บริษัท
ส่งลิงก์ (Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมมาให้ผู้รับมอบฉันทะที่อีเมล (e-mail).....

ลงชื่อผู้ถือหุ้น
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่กำหนดใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) มาให้บริษัทผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทางอีเมล (E-mail): pensri@siamwellnessgroup.com หรือ prine@siamwellnessgroup.com

**ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
และการมอบฉันทะ**

ด้วยบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้ให้บริษัท ดิจิทัล แอ็กเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP-e-Shareholder Meeting ดังนั้นบริษัทจึงขอแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วิธีการลงทะเบียน (Register) เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

1.1 การลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม

ไม่ว่าท่านประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมก็ตามขอท่านได้โปรดกรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้นในแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ <https://bit.ly/3iwXYpP> หรือ [คลิกที่นี่](#) โดยขอให้ท่านเข้าไปดำเนินการลงทะเบียนตามลิงก์ (Link) ดังกล่าวภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. เพื่อให้บริษัทตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นและรับสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เมื่อบริษัท และ/หรือ DAP ได้ตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว DAP จะจัดส่งลิงก์ (Link) ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้เป็นช่องทางในการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนจากคู่มือการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ <https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html>

1.2 การลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทจัดส่งให้กับท่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) พร้อมเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล – หนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ในหัวข้อถัดไป

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำเนาหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทจัดส่งให้กับท่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. ผ่านช่องทางอีเมล (Email) ที่ pensri@siamwellnessgroup.com หรือ prine@siamwellnessgroup.com

กรณีมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

นายพลเชษฐ ฤทธิชนสมบัติ กรรมการอิสระ อายุ 55 ปี

ที่อยู่ 3/1 ซ.ปทุมวันวิถิ 11 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

(กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 นี้)

ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ชัดเจนสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทจัดส่งให้กับท่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) และกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บริษัท http://siamwellnessgroup.com/investor_relations/public_download/ และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัท ภายในกำหนดระยะเวลาดังนี้

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทขอให้ส่งเอกสารให้กับบริษัทภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 ก่อนเวลา 12.00 น.

กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นขอให้ส่งเอกสารให้กับบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. (เนื่องจากบริษัทต้องทำการตรวจสอบเอกสารก่อนแล้วจึงจะส่งเรื่องให้กับ DAP เพื่อทำการส่ง link การประชุมให้กับท่าน)

ผ่านช่องทาง ดังนี้

- **ช่องทางอีเมล (Email) :** pensri@siamwellnessgroup.com หรือ prine@siamwellnessgroup.com หรือ

- **ส่งมายังบริษัทที่ (By Hand)**

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 565,567 ชั้น 22 อาคาร บี.ยู.เพลส ซอยสุขุมวิท ถนนประชาสงเคราะห์

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

(ในกรณีที่เป็นการส่งอีเมล ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารต้นฉบับมายังที่อยู่ของบริษัททางไปรษณีย์ตามมาภายหลังให้กับบริษัทได้)

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคลมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งกรณีข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ หากเอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเอกสารที่มาถึงเกินกว่าวันเวลาที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้น กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหายหรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. กรุณาติดต่อบริษัทฯ ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-6416619-20 ต่อ 108, 140 หรือ 142

2. การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแบบ DAP e-Shareholder Meeting

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting รวมถึงวิธีการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้จากคู่มือการลงทะเบียนและเข้าประชุมได้ที่เว็บไซต์ (Website) <https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html>

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่วาระการประชุมมายังบริษัทได้ที่ช่องทางอีเมล (Email) ที่ pensri@siamwellnessgroup.com หรือ prine@siamwellnessgroup.com ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามหรือสอบถามประเด็นข้อสงสัยในวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ด้วย

3. การดำเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) หรือคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทที่ https://www.siamwellnessgroup.com/pages/data_policy_th.html

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 3

กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 31. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะกำหนด

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ สิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ

ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

- ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน หรือการลดทุนของบริษัท
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
- ซ. การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ข้อ 44. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

หมวด 6

เงินปันผล และเงินสำรอง

ข้อ 49. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิมติเช่นนั้น

ข้อ 51. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 52. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

หมวด 8

สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 61. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

หมวด 9
บทเพิ่มเติม

ข้อ 64. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้