

ที่ SWG 017/2566

วันที่ 7 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 22 บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารบี.ยู.เพลส (B.U. Place) เริ่มประชุมเวลา 10:00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวเองและผู้รับมอบนันทะทั้งสิ้น 629 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 707,597,756 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 707,597,956 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	707,597,956	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,419.00	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,850.00	ล้านบาท
รายได้รวม	721.37	ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิรวม	88.03	ล้านบาท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 708,648,106 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 708,648,106	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

วาระที่ 4 พิจารณาจัดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 708,648,106 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 708,648,106	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ดังนั้นการพ้นตำแหน่งตามวาระของกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

จึงเหลือกรรมการที่จะต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายประเสริฐ จิรวรรณสถิตย์ นางฐานิสร์ อมรธีรสรณ์ นายณรต วิวรรณไกร

ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ นายประเสริฐ จิรวรรณสถิตย์ นางฐานิสร์ อมรธีรสรณ์ นายณรต วิวรรณไกร โดยเลือกตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เลือกตั้งนายประเสริฐ จิรวรรณ สถิตย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ)

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 620,335,656 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	619,847,456	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	99.9213
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	488,200	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0787
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลือกตั้งนางฐานิสร์ อมรธีรสรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาภิบาล)

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 638,793,106 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	638,304,906	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	99.9236
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	488,200	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0764
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลือกตั้งนายณรต วิวรรณไกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการ)

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 678,288,106 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	678,288,106	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2566

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้ได้รับค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ดังนี้

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2566 อัตราที่เสนอ (ไม่เพิ่มขึ้นจากอัตราในปี 2565)
1.	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	
1.1	ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการ 22,000 บาท - กรรมการ 11,000 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการอีก
1.2	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการ / กรรมการ 12,000 บาท
2.	ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ	
2.1	ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 บาท - กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการตรวจสอบจะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัทอีก

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2566 อัตราที่เสนอ (ไม่เพิ่มขึ้นจากอัตราในปี 2565)
2.2	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท
3.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 8,000 บาท - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6,000 บาท
4.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ พิจารณาความเสี่ยง (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการพิจารณาความเสี่ยง 8,000 บาท - กรรมการพิจารณาความเสี่ยง 6,000 บาท
5.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ชรรมาภิบาล (ต่อครั้ง ต่อคน)	-ประธานกรรมการชรรมาภิบาล 8,000 บาท -กรรมการชรรมาภิบาล 6,000 บาท
6.	โบนัสกรรมการ	ไม่มี

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 708,648,106 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 708,648,106	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2566**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง

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

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 708,648,106 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	708,648,106	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวด 3 ข้อ 31 จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวด 3 ข้อ 31 จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 708,648,106 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	708,648,106	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3 อำนาจกรรมการบริษัท เรื่องการดำเนินการที่เกี่ยวกับหน่วยงานราชการ**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3 อำนาจกรรมการบริษัท เรื่องการดำเนินการที่เกี่ยวกับหน่วยงานราชการตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 708,648,106 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	708,648,106	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ อุตสาหจิต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)