



บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสุขสว่าง

ชั้น 2 อาคารบี.ยู.เพลส (B.U. Place)

เลขที่ 567 ถนนรัชดาภิเษกซอย 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วันที่ 30 เมษายน 2563 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2563 พร้อมกับงบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงวดการบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 และ 3)
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)
 5. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)
 6. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) ณ ห้องประชุม สุขสว่าง อาคารบี.ยู.เพลส (B.U. Place) ชั้น 2 เลขที่ 567 ถนนรัชดาภิเษกซอย 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ คือ อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562, จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562, อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 142,500,000 บาท เป็น 213,750,000 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน, แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริษัท สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน, เลือกระบบการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ, กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี โดยบริษัทฯ ได้ จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของผู้ถือหุ้นทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี พร้อมกับงบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ พร้อมรายงาน

ผู้สอบบัญชี สำหรับงวดการบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43)

วาระที่ 4 พิจารณาจัดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า “บริษัทจะจ่ายเงินปัน
ผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สำรองตามกฎหมาย
และสำรองอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความต้องการกระแสเงินสดและ
เงินทุนสำรองสำหรับการลงทุนและการดำเนินกิจการในอนาคตของบริษัท
นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้ง
คราวตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะ
พิจารณาอนุมัติ” ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เห็นสมควรให้จ่ายเงิน
ปันผลนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้
จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป โดยเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากเงินกำไรของ
บริษัทฯ เท่านั้นซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 6 เรื่อง เงินปัน
ผลและเงินสำรอง ข้อ 49 ข้อ 50 และ ข้อ 51

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทฯ มีผลการประกอบการขาดทุนสะสมของงบเฉพาะของบริษัทฯ เป็น
เงินจำนวน 179,828,055 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสนสองหมื่น
แปดพันห้าสิบบาทถ้วน) อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัส COVID 19 ดังนั้น ตามข้อกำหนดในกฎหมายและตามนโยบายบริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นในปีนี้ได้

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2563 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2563
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	217,830,631	(179,828,055)
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	570,000,000	854,999,928
3. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) (สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน)	-	-
เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายทั้งสิ้น	-	-
4. ปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)		
- เงินปันผล	0.03	-
- หุ้นปันผล	0.125	-
เงินปันผลประจำปีจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	88,350,000	-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาการจ่ายปันผลและงดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในปีนี้

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 2564 จึงมีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางปราณี สุภวัฒน์เกียรติ
2. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์
3. นายพลเชษฐ์ ติชตรณสมบัติ

ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้า โดยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาประวัติและประสบการณ์ของ กรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สูง และทุกท่านแสดงให้เห็นว่าสามารถ บริหารงานของบริษัทฯ จนบรรลุผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ของบริษัทฯ และในส่วนของบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็น ควรเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติกรรมการได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 และข้อ 44 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องเสนอเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2563 การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ประกอบกับขนาดธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว และได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อรับทราบ จึงเห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2563 อัตราเดิม	ปี 2564 อัตราที่เสนอ (ไม่เพิ่มขึ้น)
1.	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ		
1.1	ค่าตอบแทนรายเดือน	- ประธานกรรมการ 22,000 บาท	- ประธานกรรมการ 22,000 บาท

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2563 อัตราเดิม	ปี 2564 อัตราที่เสนอ (ไม่เพิ่มขึ้น)
	(ต่อเดือน ต่อคน)	- กรรมการ 11,000 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการอีก	- 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 ** กรรมการตรวจสอบจะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัทอีก	- ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 บาท - กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการตรวจสอบจะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัทอีก

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2563 อัตราเดิม	ปี 2564 อัตราที่เสนอ (ไม่เพิ่มขึ้น)
2.2	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท
3.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน 8,000 บาท - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน 6,000 บาท	- ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน 8,000 บาท - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน 6,000 บาท
4.	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง 8,000 บาท - กรรมการบริหารความเสี่ยง 6,000 บาท	- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 8,000 บาท - กรรมการบริหารความเสี่ยง 6,000 บาท
5.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ชรรมาภิบาล (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการชรรมาภิบาล 8,000 บาท - กรรมการชรรมาภิบาล 6,000 บาท	- ประธานกรรมการชรรมาภิบาล 8,000 บาท - กรรมการชรรมาภิบาล 6,000 บาท
6.	โบนัสกรรมการ	2,450,000 บาท (กรรมการไม่ขอรับ)	ไม่มี

การลงมติ

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 60 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง

1) นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/
หรือ

2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ

3) นางสาวอรรณณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 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.ต. โดยผู้สอบบัญชีข้างต้นได้เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาแล้ว 6 ปี ทั้งนี้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,290,000 บาท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ

ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2563 ดังนี้

1) นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/
หรือ

2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ

3) นางสาวอรรณณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 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 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 จำนวน 1,290,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 เป็นจำนวน 60,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินสำหรับปี	828,000	804,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินสำหรับไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	522,000	486,000
รวม	1,350,000	1,290,000

ค่าสอบบัญชีปี 2564 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 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น บริษัทฯ ไม่มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม มาตรา 105 วรรคสอง แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกครั้งได้

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ในวันที่ 8 มีนาคม 2564

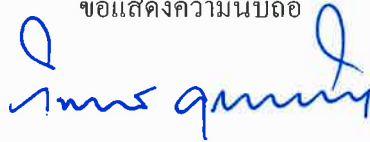
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาด้วย โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5) (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบหลักฐานที่กำหนดและส่งคืนบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน หรือให้ผู้รับมอบฉันทะนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสาร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ท่านอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุไว้ในแบบ ข. เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดของกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยขอให้ท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมาที่ นายปริณุ เอกมโนชัย ทางโทรสารหมายเลข 02-641-6621 หรือ e-mail address: prine@siamwellnessgroup.com หรือส่งไปรษณียายังที่อยู่ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในกรณีส่งเป็นโทรสาร หรือ e-mail ขอความกรุณาส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของบริษัทฯ (สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายปริณุ เอกมโนชัย โทรศัพท์ 02-6416619-20 ต่อ 108, 140 หรือ 142)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

พร้อมนี้ ได้แนบรายละเอียดแผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

ขอแสดงความนับถือ



(นายวินุช อดุลสาจิต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุขสว่าง ชั้น 2 อาคาร
บี.ยู.เพลส เลขที่ 567 ซอยประชาสงเคราะห์ 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. นางฐานิสร์ อมรธีรสรรค์ | กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการธรรมาภิบาล |
| 5. นายณรต์ วิวรรณ ไกร | กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการ
พิจารณาความเสี่ยง |
| 6. นายพลเชษฐ์ ติจิตชนสมบัติ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการธรรมาภิบาล |
| 7. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทน |
| 9. นางสุภา พงษ์พานิช | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาความ
เสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล |

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวฉัตรพร เยี่ยมทองกรณ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวกุลศิริ จงวิวัฒน์ธรรม | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 3. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นางสาวนิธิกานต์ ศุภะกลิน | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 5. นายปริณ โคมโนชัย | เลขานุการบริษัท |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

เริ่มการประชุม

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

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทด้วยตนเองจำนวน 30 ราย และโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 51 ราย รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 81 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาลงทะเบียน 386,599,141 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.8244 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท 570,000,000 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเมื่อจำนวนหุ้น และผู้ถือหุ้นครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม

(ทั้งนี้หน้าจอแสดงผลผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 61,765,424 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.8360 และโดยการรับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 51 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 324,833,717 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 56.9884 รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 81 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาลงทะเบียน 386,599,141 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.8244)

ประธานฯ ขอมอบหมายให้นายปริณ โคมโนชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมเพื่อช่วยดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และขอให้อธิบายวิธีการอภิปรายและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการในที่ประชุม ในการนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท(www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) ซึ่ง

เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงค์เสนอเรื่องดังกล่าวมาแต่อย่างใด

ในการอภิปราย ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุมฯ ให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ เมื่อประธานฯ ในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ให้กล่าวแสดงตน โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุลของผู้อภิปราย และ สถานะการเป็นผู้ถือหุ้น/หรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงจะใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

- ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ท่านที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น เพื่อให้บริษัท ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือบัตรลงคะแนนทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป

บัตรลงคะแนนที่ไม่ทราบความประสงค์ของผู้ลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ การลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวไม่มีผล

และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัท ได้จัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลางเพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 1 ท่าน

และอาสาสมัครผู้แทนจากผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ท่าน เพื่อให้เกียรติเป็นกรรมการกลางและเป็นสักขีพยาน ในการนับคะแนน ประจำปีที่โตะลงคะแนน ดังนี้

1. นางสาวนิธิกานต์ สุระกลิน ผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชี
2. นายพรเทพ สถิตย์ถาวรชัย อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดให้แก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในรูปแบบ QR code ทั้งนี้ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของผู้ถือหุ้นทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ต่อที่ประชุมว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พรบ. บริษัทมหาชนฯ”) พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 387,482,341 เสียง					
เห็นด้วย	จำนวน	387,482,341	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 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562

ประธานฯ ขอให้นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

เมื่อสิ้นปี 2562 ธุรกิจสปาในเครือ บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 63 สาขา โดยแบ่งออกเป็น สาขาในประเทศ 58 สาขา และสาขา ต่างประเทศ 5 สาขา ภายใต้ชื่อการค้าดังนี้

1. ระรินจินดา เวลเนส สปา (RarinJinda Wellness Spa) จำนวน 3 สาขา
2. เล็ทส์ รีแลกซ์ (Let's Relax) จำนวน 45 สาขา ในประเทศ 40 สาขา ต่างประเทศ 5 สาขา (จีน กัมพูชา และ เมียนมาร์)
3. บ้านสวนมาสาจ (Baan Suan Massage) จำนวน 10 สาขา
4. สเตรชมี่ (Stretch me) จำนวน 4 สาขา
5. เฟส แคร์ (Face Care) จำนวน 1 สาขา

ในปี 2562 บริษัทสามารถเปิดสาขาได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ทั้งหมด 10 สาขาดังนี้

Let's Relax จำนวน 8 สาขา คือ

- The Market
- Ginza Thonglor
- Central Embassy
- I'm Chinatown
- Porto de Phuket
- Ibis Styles Huaykwang
- Trang Rua Rasada Hotel
- Srilanta Hotel

Stretch.me จำนวน 2 สาขา คือ

- 101 True Digital Park
- Ginza Thonglor

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการเปิดสาขาที่ต่างประเทศอีก 1 สาขา ในแบรนด์ Let's Relax ที่ประเทศ เมียนมาร์ อยู่ที่เมือง Yangon KER Rendezvous

บริษัทมีการขยายการเปิดสาขาในทุกไตรมาส ในแบรนด์ Let's Relax ไตรมาสที่ 1 มีจำนวน 1 สาขา ไตรมาสที่ 2 จำนวน 2 สาขา ไตรมาสที่ 3 จำนวน 1 สาขา และไตรมาสที่ 4 จำนวน 4 สาขา ส่วนแบรนด์ Stretch Me ไตรมาสที่ 1 จำนวน 1 สาขา ไตรมาสที่ 2 จำนวน 1 สาขา และส่วนในต่างประเทศ ในไตรมาสที่ 3 แบรนด์ Let's Relax เปิดที่เมียนมาร์ ที่เมือง Yangon KER Rendezvous จำนวน 1 สาขา

ในปี 2562 ผลการดำเนินงานบริษัททำรายได้จำนวน 1,450 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตจากปี
ที่แล้ว 25.8% เป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รายได้หลักจะมาจากธุรกิจสปา 90% ส่วนธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์สปาทำรายได้อยู่ที่ 5% และธุรกิจโรงแรมร้านอาหารอยู่ที่ 4% ธุรกิจอื่น ๆ อยู่ที่ 1%

ในส่วนของบริษัท Let's Relax ทำรายได้ 89% รองลงมาเป็นแบรนด์บ้านสวน มาสสา
รายได้อยู่ที่ 6% แบรินรี่จินดาอยู่ที่ 4% ส่วนธุรกิจใหม่ๆ คือ Stretch Me และ Face care ทำรายได้
อยู่ที่ 1%

การเติบโตเมื่อเปรียบเทียบสาขาเดิมและสาขาใหม่ มีการเติบโต ดังนี้ ธุรกิจสปา คิดเป็น 22%
และธุรกิจที่ได้ไปร่วมลงทุนช่วงระยะเวลาหนึ่ง คือ ธุรกิจทำเล็บชื่อ ชบา มีการเติบโตอยู่ที่ 4% สำหรับ
ธุรกิจสปาเติบโตได้จากสาขาเดิม 16% และการขยายกิจการเปิดสาขาใหม่ 7% ถ้าแยกตามแบรนด์
Let's Relax เติบโต 22% และแบรนด์อื่น ๆ ที่เปิดใหม่ อีก 1% และหากแยกตามสถานที่ในกรุงเทพ
เติบโต 15% และต่างจังหวัด 8% ในส่วนของต่างประเทศเป็นประเภทแฟรนไชส์ คิดลดประมาณ 1%
เนื่องจากจำนวนสาขาของแฟรนไชส์ไม่ได้เพิ่มขึ้น

สรุปในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 245.4 ล้านบาท เติบโตอยู่ที่ 19.4% โดยกำไรสุทธิ
คิดเป็น 17.2% ของรายได้จากการขายและการบริการ

อีกทั้งในปี 2562 บริษัทยังได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเช่น รางวัล Thailand
Spa & Well-Being Awards 2019 ซึ่งได้ทั้งหมด 4 รางวัล และรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์เป็นรางวัล
Outstanding Investor Relations Awards เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน นอกจากนั้นยังได้รางวัล ESG 100 เป็นที่
3 ติดต่อกันเช่นกัน ซึ่งเป็นรางวัลที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และท้ายสุดคะแนน Corporate
Governance บริษัทได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิม 3 ดาว เป็น 4 ดาว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้แจ้งต่อที่ประชุม
ว่า สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ขอให้นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน) ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้าน
บัญชีและการเงิน) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ
บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบ
การเงินของรายงานประจำปี พร้อมกับบบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ

บริษัท พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงวดการบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้จัดตั้งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบ QR Code โดยข้อมูลสาระสำคัญของงบการเงิน มีดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2560-2562

ล้านบาท

หน่วย (ล้านบาท)	2560	2561	2562
รายได้	962.39	1,152.49	1,403.14
ต้นทุนขายและบริการ	619.56	750.13	942.56
กำไรขั้นต้น	328.09	384.12	441.12
คชจ.ขายและบริหาร	130.34	152.48	162.56
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้	212.49	249.88	298.01
ต้นทุนทางการเงิน	6.57	8.84	10.49
ภาษีเงินได้	30.75	35.44	45.19
กำไรสุทธิ	175.17	205.60	242.33
รายการอื่นๆ	-2.24	49.86	12.15
กำไรเบ็ดเสร็จ	172.93	255.46	254.49

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

ล้านบาท

	31 ธันวาคม 62	31 ธันวาคม 61	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
สินทรัพย์รวม	1,516	1,369	147	10.7
หนี้สินรวม	384	399	-15	-3.8
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,131	970	161	16.6

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

ล้านบาท

สินทรัพย์	31 ธันวาคม 62	31 ธันวาคม 61	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	52	79	-27	-34.2
เงินลงทุนชั่วคราว	73	32	41	128.1
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	37	24	13	54.2

สินค้าคงเหลือ	40	31	9	29.0
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,083	1,067	16	1.5

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

ล้านบาท

หนี้สิน	31 ธันวาคม 62	31 ธันวาคม 61	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
เงินกู้ยืมระยะสั้น	80	84	-4	-4.8
เงินกู้ยืมระยะยาว	80	126	-46	-36.5
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	0.3	0.3	-	-
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	9	14	-5	-35.7

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ : ก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมการทำงานของ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ออกมาในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตามขออนุญาตสอบถามในเรื่องของ งบการเงิน หน้า 159 คือในปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องมาตรฐานทางบัญชีเกี่ยวกับเรื่องรายได้ ตามสัญญา พอผมดูในหมายเหตุ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ทำให้เราต้องมีการปรับปรุง จึงอยากเรียนถามว่าเกิดจากอะไร ประเด็นอะไรในสัญญากับในมาตรฐานบัญชีที่ทำให้เรา ต้องมีการปรับปรุง และในเรื่องนี้บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการอย่างไรบ้าง

นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ : เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๕ (IFRS 15) มีผลกระทบเนื่องจากการรับรู้รายได้จากค่าแฟรนไชส์ แต่เดิมเราสามารถรับรู้รายได้ทั้งก่อน เมื่อสาขาเปิด ตัวอย่างเช่นหากเรามีรายได้จำนวน 4.5 ล้านบาท เดิมเราสามารถรับรู้รายได้ทั้ง 4.5 ล้านบาท แต่ตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่นี้ เราไม่สามารถทำแบบนั้นได้ เราต้องรับรู้ตลอดอายุของสัญญาแฟรนไชส์ ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือประมาณ 5 ปี เท่ากับว่ารายได้ต่อปีที่เราจะรับรู้ปีละ 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการ ในอนาคตทำให้เราไม่สามารถรับรู้รายการนี้ได้อีก กล่าวคือเราจะรับรู้รายการนี้ตามมาตรฐานทางบัญชี ฉบับใหม่เลย

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์:ต่อไปเราก็จะไปรับรู้ในปีใหม่

นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์: ใช่ ตลอดอายุของสัญญาแฟรนไชส์

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์: ซึ่งเราจะเปลี่ยนแปลงสัญญาไม่ได้ ใช่หรือไม่

นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์: ใช่ เปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องยึดตามสัญญา

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์: คราวนี้ในหน้า 159 ที่บอกว่าบริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน โดยกิจการได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยบันทึกปรับกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงิน

เงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ ในส่วนนี้มีข้อดี ข้อเสีย มีผลกระทบอย่างไร และจะทำให้สิทธิในเรื่องของการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นแตกต่างกันหรือไม่

นางสาวลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์: เราปรับตามมาตรฐานทางบัญชีที่อนุญาตให้เราปรับ และในส่วนผลกระทบของผู้ถือหุ้นเรามองว่าเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้น เพราะว่าเรามีรายได้ส่วนหนึ่งที่เกิดจากการปรับค่าเฟรนไชส์ บันทึกลับเข้าไปในงบการเงิน เพราะฉะนั้นส่วนนี้สามารถเอามาจ่ายเงินปันผลได้

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์: ตรงนี้ไม่เข้าใจ เพราะมันทำให้กำไรสะสมลดลงไปประมาณ 7 ล้านบาท มันจะเป็นผลดีได้อย่างไร

นางสาวลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์: เนื่องจากยอดเงินก้อนนี้จะไปทยอยรับรู้ในอนาคต

นางสาวลลพนา พันธุ์พงษ์สถานนท์ (EY): ชี้แจงว่าในอดีตเรารับรู้รายได้ไปแล้ว เพราะฉะนั้นกำไรในอดีตเรารับรู้ไปแล้ว เมื่อเรามีการปรับก็เท่ากับว่าก่อนหน้านี้เราเอากำไรคืนมาก่อน และเมื่อในอนาคตเรามีกำไรใหม่เข้ามา มีกำไรมากขึ้นจ่ายปันผลก็จะได้มากขึ้น

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์: ข้อนี้ผมไม่แน่ใจ เพราะว่าการจ่ายเงินปันผลมันขึ้นอยู่กับกำไรทางบัญชี ฉะนั้นเมื่อเราไปปรับกำไรสะสม ทำให้กำไรสะสมลดลง ก็หมายความว่าในอนาคต

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์: ดูในหมายเหตุหน้า 155 เกี่ยวกับบริษัท ไทเกอร์ อายส์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ผมจำได้ว่าเคยไปประชุมและเคยถามเรื่องนี้เกี่ยวกับการที่จะไปซื้อบริษัท ไทเกอร์ อายส์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และบริษัท ไทเกอร์ อายส์ เทรคดิง (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อหลายปีที่แล้ว ในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น ในปี 2562 บริษัท ไทเกอร์ อายส์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด มันหายไปแล้ว ก็คงเป็นประเด็นคำถามว่าสาเหตุในการเลิกกิจการมีผลกระทบกับบริษัทอย่างไรบ้างในเรื่องนี้

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต: ตอนที่เราไป take มีทั้ง บริษัท ไทเกอร์ อายส์ เทรคดิง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไทเกอร์ อายส์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด แต่เนื่องจาก บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีบริษัทในเครือคือบริษัท สยามเวลเนส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เพราะฉะนั้นเราจึงรวบให้มาอยู่เกี่ยวกับสถาบันการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ดังนั้นเมื่อก่อนที่มี บริษัท ไทเกอร์ อายส์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ก็เพราะว่าเวลาขายของขายพวกครีมหน้า จะต้องมีการฝึกอบรมเราเห็นว่ามันจะซ้ำซ้อนกัน โรงเรียนสอนสองโรงเรียนก็ซ้ำซ้อนกัน เราจึงขอปิด บริษัท ไทเกอร์ อายส์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เพื่อไปควบรวมกับ บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และเมื่อมีลูกค้าซื้อครีมหรือผลิตภัณฑ์ และจะต้องมีการฝึกอบรมทาง บริษัท ไทเกอร์ อายส์ เทรคดิง (ประเทศไทย) จำกัด ก็จะส่งลูกค้ามาเรียนกับทาง บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด แทน ดังนั้นตัวบริษัท ไทเกอร์ อายส์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จึงถูกยุบไป

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์: ในส่วนของการเลิกกิจการในครั้งนี้ มีผลเสียหายหรือไม่ครับ

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต: ไม่มีนะครับ เพราะว่านี่เป็นผลประโยชน์มากกว่าเพราะว่าทีมที่ทำพวกฝึกอบรมก็จะใช้ทีมเดียวกัน ไม่กระทบนะครับ

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์: ขอบขอบคุณครับ ขออนุญาตดูในหมายเหตุลำดับที่ 7 ในหน้า 174 การลงทุนในบริษัท ชบา เอลลิแกนซ์ จำกัด สรุปคือ เราไปลงทุนมูลค่า 125 ล้านบาท และวันที่ 4 ตุลาคม 2562

ยกเลิกกัน เรื่องราวมันเป็นยังไง เรื่องนี้นั้นอาจจะเป็นบทเรียนของผู้บริหารก็ได้ว่าเราต้องดูยังไง และต่อไปเราจะร่วมกับใคร เราได้ความรู้จากตรงนี้เรื่องอะไร ในฐานะผู้ถือหุ้นก็คงอยากจะทราบเหมือนกันว่าในตอนตัดสินใจเริ่มลงทุน กับตัดสินใจเลิก อย่างไร

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต: ขอบขอบคุณสำหรับคำถามนะครับ ในส่วนของ ชบา เอลิแกนซ์ เมื่อปีที่แล้วบริษัทตกลงปรึกษากันจะเข้าไปลงทุนในเรื่องของการทำเล็บเพราะว่า เรามองหาธุรกิจอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับ ก็มองว่าในเรื่องของตลาดการทำเล็บนี้น่าสนใจ ในช่วงที่เราได้ศึกษาข้อมูล ก็มีปัจจัยหลายเรื่อง ในเรื่องของการแรงงาน เครื่องมือเครื่องใช้ ในเรื่องของกลุ่มลูกค้า ซึ่งสเปกกับทำเล็บจะเป็นคนละกลุ่มกันลูกค้าส่วนของสเปกเองจริงๆ แล้วส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยว ทั้งนี้เราต้องการที่จะกระจายความเสี่ยงด้วย เพื่อที่จะว่าไม่พึ่งพานักท่องเที่ยวอย่างเดียว อยากได้กลุ่มลูกค้าในประเทศด้วย เพราะฉะนั้นเราก็มองว่าธุรกิจของชบาก็จะเป็นอีกตัวที่จะช่วยในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงได้อีกทางหนึ่ง เมื่อเราได้ลองทำด้วยกันแล้วประมาณ 9 เดือน ที่นี้ในเรื่องของการขยายที่เราได้คุยกับทางทีมผู้บริหารของทางชบาว่าจะต้องบริหารและสามารถขยายกิจการหรือขยายสาขาให้ได้ตามเป้าหมายของเรา ซึ่งในที่สุดแล้วทางชบาไม่สามารถขยายตามแผนงานของเราได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการในเรื่องของแรงงานฝีมือเองซึ่งทางชบาว่าบอกว่าถ้าจะให้ขยายได้เร็วขนาดนี้ เค้าไม่สามารถฝึกคนขึ้นมาได้ เพราะแรงงานกลุ่มงานกลุ่มนี้จะเป็นงานคล้ายกับงานศิลปะ ต้องใช้พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญและก็มีความเป็นศิลปะในตัว อย่างเช่นการเพนต์เล็บ มันจะไม่เหมือนการฝึกอบรมของสเปก สเปกมันจะมีรูปแบบที่ชัดเจนมันใช้ฝีมือก็จริงแต่มันคนละรูปแบบ เพราะฉะนั้นการที่จะขยายตัวจึงค่อนข้างยากจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงได้มีการเจรจากันสรุปให้ทางชบาซื้อคืนไปและเราก็ขอเงินคืน นี่คือที่มาของเรื่องราวทั้งหมด ขอบขอบคุณครับ

นายสถาพร โคธีราวุธ: ผลกระทบจากการที่เราเลิกการลงทุนในครั้งนี้ มันเกิดผลอะไรกับบริษัท บ้าง พอตีผมไปดูหมายเหตุข้อหนึ่ง ที่จริงในปี 2562 เราก็ยังมีรับเงินปันผลกับตัวชบานี้ด้วย ก็เลยมีคำถามต่อเนื่องว่าเราเลิกกันเด็ดขาดหรือยัง

นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์: เราเลิกเด็ดขาดแล้ว แต่จะมีในส่วนของการทำมาหาได้ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา ก็เลยเป็นที่มาว่ายังมีส่วนของการปันผล

นายสถาพร โคธีราวุธ: มีผลกระทบอะไรมั๊ยครับ ในส่วนนี้ ทำให้เกิดความเสียหายอะไรบ้าง

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต : ในส่วนนี้ ผมมองว่าเป็นผลดีที่ว่าเราหยุดกิจการไป เพราะว่าถ้าเราไม่หยุดมันมีในเรื่องของสัญญาที่จะขยายสาขาเพิ่ม โดยที่เราต้องเอาเงินไปลงทุนเพิ่มอีก แต่ว่าจำนวนพนักงานที่จะเอาเข้าไปไว้ที่สาขานั้น ๆ ทางชบาไม่สามารถที่จะเพิ่มจำนวนพนักงานให้ได้รวดเร็วตามจำนวนสาขาที่วางไว้ เพราะฉะนั้นสาขาที่เพิ่มเติมใหม่ ๆ ก็จะเป็นการเอาพนักงานจากสาขาเดิมเอามาประจำร้าน สาขาเดิมพนักงานน้อยลง รายได้ก็จะลดลง ในขณะที่รายจ่ายจะเพิ่มขึ้น เพราะจะต้องไปทำสัญญากับสาขาใหม่ โดยที่เราก็ไม่เห็นด้วยในการเพิ่มสาขาโดยที่ไม่มีพนักงานเพิ่มขึ้น ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีตรงที่ว่าเราสามารถหยุดไปได้

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์: เรามีผลเกี่ยวพันในเรื่องสถานที่ พื้นที่ในเรื่องการเช่าหรือไม่
นายวิบูลย์ อุตสาหจิต: ไม่มีครับ

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ ตามข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น นั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด” ไม่ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ครับ กรุณามือเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปปรับบัตรลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 388,605,488 เสียง					
เห็นด้วย จำนวน	388,605,488	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 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ : ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดไว้ว่า “บริษัทจะจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สรรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความต้องการกระแสเงินสดและเงินทุนสำรอง สำหรับการลงทุนและการดำเนินกิจการในอนาคตของบริษัท นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติ

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

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองอื่น (ถ้ามี) ของงบเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 217,830,631 บาท (สองร้อยสิบเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นหกหรือสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 2.1 อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 17,100,000 บาท
- 2.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 285,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 71,250,000 บาทหรือคิดเป็นอัตรารายจ่ายปันผลหุ้นละ 0.125 บาทต่อหุ้น (ทั้งนี้ในกรณีหากผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท)

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ประจำปี 2562 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.155 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 88,350,000 บาทหรือคิดอัตรารายจ่ายปันผลรวมประมาณร้อยละ 40.62 แบ่งเป็นอัตรารายจ่ายหุ้นปันผลร้อยละ 32.76 และอัตรารายจ่ายเงินสดปันผลร้อยละ 7.86 อัตรารายจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนฯ พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นหุ้นปันผลและเงินปันผล ตามที่เสนอมานี้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 388,605,488 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	388,605,488	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 พิจารณออนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 142,500,000 บาท เป็น 213,750,000 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 142,500,000 บาท เป็น 213,750,000 บาท และ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนบริษัทให้แก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการ : จากการที่บริษัทมีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในวาระที่ 4 ที่ผ่านมานี้ เป็นผลให้บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสำหรับรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น จำนวน 285,000,000 หุ้น แต่เนื่องจากจำนวนหุ้นที่บริษัทมีอยู่นั้น ไม่เพียงพอ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 142,500,000 บาท แบ่งออกเป็น 570,000,000 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 213,750,000 บาท แบ่งออกเป็น 855,000,000 หุ้น โดยเป็นการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 285,000,000 หุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวของบริษัท

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนี้ ตามมาตรา 107 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 (จ) พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 142,500,000 บาท เป็น 213,750,000 บาท และ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามที่เสนอมานี้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 388,605,489 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	388,605,489	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 6 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เลขาฯ :สืบเนื่องจากการที่บริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 4 และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 142,500,000 บาท แบ่งออกเป็น 570,000,000 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 213,750,000 บาท แบ่งออกเป็น 855,000,000 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทในวาระที่ 5 บริษัทจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	213,750,000	บาท
แบ่งออกเป็น	855,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	855,000,000	หุ้น
ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ		

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนี้ ตามมาตรา 107 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 (ง) พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอมานี้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 388,605,489 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	388,605,489	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 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ดังนั้น การพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในครั้งนี้จึงเป็นกรณีของกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 3 ท่าน คือ

1. คุณประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ
2. คุณฐานิสร์ อมรธีรสรรค์ กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการธรรมาภิบาล และรองกรรมการผู้จัดการ
3. คุณณรต วิวรรณไกร กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการบริษัท ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง และทุกท่านแสดงให้เห็นว่า สามารถบริหารงานของบริษัท จนบรรลุผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบริษัทและในปีนี้มีกรรมการอิสระที่จะต้องออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัท ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

เลขานุการฯ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระนี้มีความโปร่งใส จึงเรียนเชิญนายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ นางฐานิสร์ อมรธีรสรรค์ และนายณรต วิวรรณไกร ในฐานะกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ออกจากห้องประชุมเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระดังกล่าว และจะกลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระถัดไป และได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ขอให้ลงคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้การลงคะแนนสำหรับวาระนี้เป็น ดังนี้

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

พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ประชุมลงมติเลือกตั้งให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ นายณรล วิวรรณไกร นางฐานิสร์ อมรธีรสรรค์ และนายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. เลือกตั้งนายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 388,605,489 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	311,935,889	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	95.1124
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	16,029,600	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	4.8876
งดออกเสียง	จำนวน	60,640,000	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. เลือกตั้งนางฐานิสร์ อมรธีรสรรค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 388,605,489 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	338,035,489	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0
งดออกเสียง	จำนวน	50,570,000	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. เลือกตั้งนายณรต วิวรรณไกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 388,605,489 เสียง

เห็นด้วย จำนวน 368,365,489 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ* 100

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ* 0

งดออกเสียง จำนวน 20,240,000 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ* -

บัตรเสีย จำนวน 0 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ* 0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการในที่ประชุม ได้เรียนเชิญนายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ นางฐานิสร อมรธีรสรรค์ และนายณรต วิวรรณไกร กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 8 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 และข้อ 44 ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องเสนอเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2562 การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอัตรากิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ประกอบกับขนาดธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว และได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ จึงได้เห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2563 (อัตราที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	
ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการ 22,000 บาท - กรรมการ 11,000 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการอีก

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2563 (อัตราที่เสนอ)
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการ / กรรมการ 12,000 บาท
โบนัสประจำปี (ต่อปี ต่อคน)	- ประธานกรรมการ 350,000 บาท - กรรมการ 250,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทฯ	
ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 บาท - กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการตรวจสอบจะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัทอีก
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท
โบนัสประจำปี (ต่อปี ต่อคน)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ 350,000 บาท - กรรมการตรวจสอบ 250,000 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการตรวจสอบท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการตรวจสอบท่านนั้นได้รับโบนัสประจำปีในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการตรวจสอบจะได้รับโบนัสประจำปีในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการของบริษัทอีก
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (ต่อครั้ง ต่อคน)	-ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 8,000 บาท -กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ พิจารณาบริหารความเสี่ยง (ต่อ ครั้ง ต่อคน)	-ประธานกรรมการพิจารณาบริหารความเสี่ยง 8,000 บาท -กรรมการพิจารณาความเสี่ยง 6,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ธรรมาภิบาล (ต่อครั้ง ต่อคน)	-ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 8,000 บาท -กรรมการธรรมาภิบาล 6,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ตามมาตรา 90 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้ได้รับค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 393,652,090 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	382,555,190	หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*	97.1810
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	11,096,900	หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*	2.8190
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ดิฉันขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสให้กับคณะกรรมการในวาระนี้ แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID 19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ส่งผลให้บริษัทต้องประสบภาวะวิกฤติเช่นเดียวกับหลายบริษัทที่กำลังประสบอยู่ ฉะนั้นดิฉันในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมว่าพวกเราจะไม่รับเงินโบนัสที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กรุณาอนุมัติให้ในปีนี้นี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบริษัทให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- 1)นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872และ/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 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีข้างต้นได้เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาแล้ว 5 ปี ทั้งนี้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,565,000 บาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน 53,000 บาท

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดให้ “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด” ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ครับ กรุณาชูมือเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปปรับบัตรลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้แต่งตั้ง

- 1)นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872และ/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 กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,565,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 393,652,090 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	393,652,090	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายพลเชษฐ์ ฤทธิชนสมบัติ ประธานกรรมการตรวจสอบ : เนื่องจากสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน เรื่องของโควิด - 19 ค่าสอบบัญชีที่เมื่อสักครู่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในวงเงิน 1,565,000.00 บาทในฐานะ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีหน้าที่คัดเลือกผู้สอบบัญชี และได้คัดเลือกบริษัท สำนักบัญชีอีวาย เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2563 เราจึงได้หารือกับ บจ.สำนักบัญชีอีวาย ร่วมกัน ซึ่งทางสำนักบัญชีอีวายจะลดค่า ดำเนินการตรวจสอบของบริษัทฯ ในปีนี้ให้ จาก 1,565,000.00 (ที่เมื่อสักครู่ท่านผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ) ลดลงเหลือ 1,350,000.00 บาท เท่ากับลดลง 13.74% ของวงเงินที่เมื่อสักครู่ท่านผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ ดังนั้นในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป ก็ต้อง ขอขอบคุณ สำนักบัญชีอีวาย ในฐานะที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จึงเรียนแจ้งผู้ถือหุ้น ถือว่าเป็นข่าว ดีของบริษัทฯ

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ : สำหรับวาระต่อไปเป็นวาระสุดท้ายของการประชุม คือ วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ โดย บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม ล่วงหน้า

อย่างไรก็ดี ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพรบ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกครั้งได้

ในการนี้ ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของ บริษัท ในเรื่องอื่นๆ

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์: กล่าวชื่นชมกรรมการทุกท่านที่ไม่รับโบนัส ขอชื่นชมผู้สอบบัญชีที่ได้ลดค่าสอบบัญชี ซึ่งหาได้ยากมาในสถานการณ์แบบนี้ ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการบริษัทที่ได้เสียสละเป็นอย่างยิ่ง สืบเนื่องจากเรื่องโควิดซึ่งเกิดนอกระยะเวลารอบบัญชีคือในช่วงเดือนมกราคมถึง เมษายน 2563 ทางบริษัทฯ ได้มีการวางกลยุทธ์เรื่องนี้อย่างไรบ้าง มีการเตรียมแผนหลังจากโควิดที่เค้าเรียกว่า New Normalอย่างไร และช่วงที่ผ่านมาเราได้ดูแลพนักงานอย่างไร เนื่องจากว่า สปานี้คงถูกคำสั่งภาวฉุกเฉิน ปิดสถานประกอบการชั่วคราว จากรัฐบาล เป็นห่วงบุคลากรมากเลย ได้รับผลกระทบมีวิฤตคนของบริษัทอย่างไรบ้าง เพราะมีพนักงาน ผู้ให้บริการส่วนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในประกันสังคม และมีพนักงานส่วนหนึ่งอยู่ในประกันสังคม เราต้องดูแลอย่างไร ช่วงนี้สำคัญเพราะบริษัท เป็นบริษัทที่มีคุณภาพและผลประกอบการในปี 2562 ที่ผ่านมาก็ดี และขอสอบถามเรื่องกลยุทธ์ และเรื่องดูแลบุคคล อีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของเราที่ต้องดูแลเรื่องพื้นที่ เรื่องเช่าพื้นที่ ต่างๆ ตรงกันข้ามเรามีธุรกิจโรงแรมที่เชียงใหม่ เป็นอย่างไรบ้าง เล่าให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจนิดนึงว่าผู้บริหารได้บริหารจัดการดูแลแล้วอย่างดี

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต: กล่าวว่าขอบคุณ และสำหรับคำถามในเรื่องของเหตุการณ์โควิด -19 เราทราบข่าวตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 แล้วว่าจะมีการระบาด คณะกรรมการได้ประชุมกันเกี่ยวกับผลกระทบของเรื่องนี้ซึ่งคาดว่าจะบานปลาย ตอนช่วงตรุษจีนนักท่องเที่ยวมีการวางแผนการเดินทางเข้ามาแล้ว จึงไม่มีการยกเลิก ช่วงนั้นคณะกรรมการก็มีการประชุมกัน เรียกว่าดยอดขายรายวันดูทุกวันเลยว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง เนื่องจากลูกค้าเราส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวประกอบกับเรามีสาขาที่จีนด้วย จึงสามารถเห็นเทรนด์ก่อน และทำให้เราป้องกันไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะภาครัฐจะออกมาตรการป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยในการปฏิบัติงาน การดูแลลูกค้า ให้มีเจลล้างมือ มีการวัดอุณหภูมิไข้ และก็มีมาตรการทำความสะอาดบริเวณที่ลูกค้าสัมผัสบ่อยๆ ทุก 15 นาที ตอนนั้นเราก่อนคนอื่น ซึ่งจะเห็นได้ว่าที่เราตื่นตัวตรงนั้น ทำให้คนของเรา 1,000 กว่าคนไม่มีการติดโควิดเลย ในขณะที่ทุกคนมองว่ามีความเสี่ยงมาก เพราะว่าสัมผัสกับลูกค้าคนจีนเป็นหลักมากกว่า 50% เพราะฉะนั้นการที่เราได้เห็นเทรนด์ตรงนี้ก่อนจึงเป็นการกระตุ้นให้เราให้ระมัดระวังตั้งแต่นั้น ซึ่งเราก็คำนึงการมาได้ด้วยดีจนกระทั่งหลังตรุษจีนลูกค้าเริ่มลดลงไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็ว เพราะว่านักท่องเที่ยวกลับประเทศ เราจึงคาดการณ์ว่าในกรณี Worse Case Scenario รัฐบาลสั่งปิดไม่ให้ดำเนินกิจการเราจะ มีเงินสำรอง Cash Flow อยู่ได้ถึงเมื่อไร เราจึงรีบกู้ทางธนาคารในวงเงินที่เรามีอยู่เพื่อนำมาเป็น Cash Flow สำรองในช่วงที่เกิดวิกฤต เพื่อให้อยู่ได้ถึงสิ้นปีในกรณีที่ไม่มีรายได้เข้ามาเลย อีกด้านหนึ่งก็พยายามลดค่าใช้จ่ายลง เช่นการเจรจากับผู้ให้เช่าหลายราย ซึ่งช่วงแรกทางภาครัฐยังไม่ได้สั่งให้ปิดผู้ให้เช่าก็ให้ส่วนลด แต่เมื่อภาครัฐสั่งให้ปิดผู้ให้เช่าบางรายก็ไม่เรียกเก็บค่าเช่าเลย โดยเฉพาะศูนย์การค้าที่ภาครัฐสั่งให้หยุดดำเนินการด้วยก็สามารถเก็บค่าเช่าเราได้ นอกจากค่าเช่าเราก็มียกค่าใช้จ่ายในเรื่องอื่นๆ เช่นค่าเงินเดือนพนักงาน สาขาที่โดนสั่งปิด ก็จะมีพนักงานบางส่วนที่รับเงินเดือนก็จะไปรับเงินจากประกันสังคม ส่วนอีกพวกหนึ่งที่พนักงานนวด ไม่มีประกันสังคมก็จริง แต่ทางภาครัฐตอนหลังก็มีมาตรการออกมาช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาท อันนั้นคือในส่วนของเราพนักงาน

สาขาที่ถูกปิดไป แต่ที่นี้เรามีสำนักงานใหญ่ที่ Operate อยู่ ซึ่งขณะนั้นยังไม่ชัดเจนว่าภาครัฐจะช่วยเหลืออะไรบ้าง ทางภาครัฐ ยังไม่ออกมาตราการช่วยเหลือมา เพราะฉะนั้น ทางสำนักงานใหญ่เราก็เปิดให้บริการ เปิดทำงานกันอยู่ เพราะว่าต้องเคลียร์งานเรื่องการปิดบัญชีไตรมาส 1 อยู่ พนักงาน Stock ต้องอยู่เคลียร์งานกัน แต่มีพนักงานที่ต้องขึ้นชมสปีริตของพนักงานด้วย เพราะว่าพนักงานบางส่วนก็ Leave without pay เพื่อช่วยเหลือบริษัท บางส่วนก็เข้าใจการทำงานว่าจำนวน Transaction อาจจะน้อยลง ก็ส่วนนี้ก็มาทำงานครึ่งเดือนบ้างอะไรบ้าง อันนี้ก็เป็นการบริหารจัดการภายในเพื่อลดต้นทุน หลักๆ แล้วก็ต้นทุนของเราจะอยู่ที่เงินเดือนพนักงานและค่าเช่า ตรงนี้เมื่อบริหารจัดการดีๆ ก็สามารถลดได้เยอะ ตอนนี้เราต้องทำเหมือน กบจำศีล ค่อยๆ หายใจเบาๆ รอให้สถานการณ์ดีขึ้นจึงจะกลับมาอีกที เราจะไม่ได้ฉีกรัฐโดยการหาวิธีอื่นเพราะจะยิ่งทำให้เราขาดทุนเพิ่มขึ้น เช่นเราเคยทำนำเข้าสินค้า เรารู้ว่าพวกอุปกรณ์ต่างๆ เราสามารถนำเข้ามาขายได้ แต่ว่าตลาดพวกนั้นคนทำกันเยอะมาก และตลาดออนไลน์คนขายกันเยอะมากจะทำให้เราจะขายของ ไปยังโรงแรมหรือบริษัทใหญ่ๆ Margin แทบไม่มีเลย เพราะว่าบริษัทใหญ่ๆ เข้าไปดูใน Alibaba / Shopee / Lazada ราคาต่ำสุด จากเมืองจีนเท่าไหน เราต้องมานั่งรับผิดชอบว่าถ้าเกิดของเสียหาย ยิ่งทำให้สถานการณ์ของเราแย่ลง อยากจะเรียนให้ทราบว่าไม่ใช่ว่าบริษัทไม่ใช่ไม่ทำอะไร บริษัทคิดหาวิธีการทำหมดแล้ว แต่เราคิดว่าตอนนี้เราจะ Save พลังงานของเราไว้เพื่อเตรียมการเปิดให้บริการในรอบใหม่ดีกว่า เช่น การทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในเรื่องสถานที่ ตามตัวอย่างใน VDO ที่เปิดให้ทุกท่านชม (แต่เรายังไม่ได้เผยแพร่ออกไป) ซึ่งจะได้เห็นว่าเราพร้อมจริงๆ ดูลูกค้าจริงๆ ดูพนักงานจริงๆ ในส่วนของการดูแลพนักงานนับเป็นบุคลากรที่เราต้องเก็บรักษาเอาไว้ซึ่งเขาก็เข้าใจสถานการณ์ว่าบริษัทขณะนี้ไม่มีรายได้เลย พอภาครัฐเปิดให้ลงทะเบียนที่ภาครัฐจะช่วยเหลืออาชีพอิสระ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เราก็มีมาตรการให้พวกเขาจับในส่วนนั้นไป แต่ว่าเราก็มีกันไว้ในการที่จะให้เขากลับมา ในตอนที่เขากลับมาเราก็มีส่วนดูแลในการช่วยเหลือเพิ่มเติม หรือว่าใน 3 เดือนเหตุการณ์ไม่สงบ ไวรัสยังระบาด หลังจาก 3 เดือน เราจะยื่นมือไปช่วยพวกเขา เรามอง Worse Case Scenario ว่าถ้าหาก 3 เดือน ยังไม่จบแล้วยังไง การที่เราจะให้เขาดอนนี้ไม่มีประโยชน์ เพราะว่าทางภาครัฐช่วยแล้ว แล้วเราไปช่วยอีกเฉยเลยสามเดือนไปแล้วภาครัฐ ไม่มีเงิน บริษัทไม่มีเงิน เขาก็จะลำบาก เราจึงระมัดระวังในตรงนี้ เราเลยคุยกันในห้อง เอาอย่างนี้แล้วกัน 3 เดือนเอาไว้จับก่อน แต่หาก 3 เดือนยังไม่จบ เราค่อยยื่นมือเข้าไปช่วยต่อ แต่ในส่วนตัวเองเนื่องจากว่าทาง ผม และคุณประเสริฐ ก่อนข้างผูกพันกับพนักงานพวกนี้ เพราะว่าเราโตกันมาตลอด ตั้งแต่ต้น เลยคุยกันว่าแทนที่เราจะไปทำบุญ ซื้อกับข้าวแจก ในนามส่วนตัวกันที่เชียงใหม่ เพราะว่าคนเดือดร้อนกันเยอะ เลยคุยกันว่า คนของเรายังเดือดร้อนกันอยู่ ก็เลยจะช่วยคนของเราก่อนจึงตัดสินใจใช้เงินส่วนตัวให้กับพนักงานไปคนละ 3,000 บาท ก็คือพนักงานนวด พันกว่าคน เราก็ตั้งงบประมาณไปทั้งหมดเกือบ 4 ล้านบาท ช่วยเขาก่อน ก่อนที่ทางภาครัฐบาลจะโอนเงินให้เขา ซึ่งก็เป็นการช่วยเหลือพวกเขาและทำให้พวกเขาผ่อนคลาย Happy กับบริษัทมาก อันนี้คือเงินส่วนตัว ไม่อยากไปรบกวนบริษัทเพราะว่าในแง่ของบริษัทเองรายรับไม่มี การจะใช้เงินอะไรพวกนี้ เราก่อนข้างระมัดระวังมาก ที่เราช่วยเหลือได้ เราก็ทำในส่วนนี้ อันนั้นเป็นการดูแลบุคลากร

ส่วนในเรื่องของการดูแลพื้นที่ หน่วยหนึ่งของเราที่ยังทำงานกันอยู่ตลอดคือแผนกช่าง เราใช้โอกาสนี้เข้าไปดูแลสถานที่ ตรงไหนที่ต้องซ่อม ก็ซ่อม ตรงไหนต้องทำก็ ทำ ตรงไหนต้องปรับปรุงก็ปรับปรุง เราปรับปรุง ตอนนี้แผนกช่างของเราทำงานทุกวัน และทุกสาขาที่มีอยู่ พยายามเตรียมสถานที่ทุกอย่างให้พร้อมเตรียมที่จะใช้งานเปิดครั้งต่อไป ในส่วนการดูแลค่าเช่าก็ได้มีการต่อรองกับ Landlord ถ้าเกิดปิดเลยเขาก็จะให้ 100 % แต่ก็มี Location ที่ เป็น Stand Alone เป็นผู้ให้เช่าที่เป็นชาวบ้านที่มีรายได้จากการเช่าอย่างเดียว บางครั้งเขาก็ไม่สามารถลดให้ได้ทั้งหมด ลดให้ได้แค่ 50% ก็ถือว่าเป็นความกรุณาของผู้ให้เช่า ส่วนในเรื่องของธุรกิจโรงแรมที่เชียงใหม่ ช่วงแรกๆ ก็มีลูกค้าเข้าพักอยู่ ลูกค้ามีการจองเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อสนามบินปิด ไม่รับคนต่างประเทศเข้ามา ทำให้คนที่จองมาไม่สามารถเข้ามาพักที่โรงแรมได้ จนกระทั่งรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือโรงแรมว่าสามารถให้พนักงานไปรับเงินประกันสังคมได้ ตอนนี้เราเห็นโอกาสที่จะลดภาระตรงนี้ ก็ขอให้พนักงานไปใช้ประกันสังคมก่อน ในช่วงนั้นก็เล่าให้ฟังว่าพนักงานน่ารัก เห็นความจำเป็นของบริษัท ก็ช่วยเหลือโดยที่คุยว่าทางพนักงานขอลาออกไปก่อนดีกว่าไหมเพื่อไปรับเงินประกันสังคม โดยที่เราไม่ต้องจ่ายค่าจ้างเขาและตอนที่กลับเข้ามาก็มาทำงานกับเราใหม่ ก็ขอบคุณในน้ำใจเขาเลยบอกว่าขอคู่อีกสักพักหนึ่ง เพราะว่าได้ข่าวว่าทางภาครัฐเขาก็จะมีการช่วยเหลือทางประกันสังคมจะชดเชยเรื่องนี้ให้โดยที่จะได้มากกว่า ถ้าเขาลาออกไป เขาก็จะได้แค่ครั้งเดียว ประมาณ 7,500 แต่ถ้ารอประกันสังคมเขาก็จะได้ 62% ของ 15,000 ก็อยู่ที่ประมาณ 9,000 กว่าบาท ซึ่งจะมากกว่าที่เขาลาออก ก็เลยบอกเขายังไม่ต้องลาออก ซึ่งปรากฏว่ารัฐบาลก็ช่วยจริงๆ ทั้งหมดนี้เป็นเหตุการณ์ที่เราทำงานกันอยู่ เรียนให้ทราบว่าช่วงนี้ผู้บริหารอันดับ Top เราทำงาน Work without pay เราก็เข้าใจว่าบริษัทประสบปัญหาอยู่ แต่ว่าพนักงานระดับรองๆ ลงไป ระดับ Director ทุกคนมีส่วนช่วยกันหมด ลดเงินเดือน 20 % บ้าง 30% บ้าง จนกระทั่งพนักงานน้อยๆ ลดเต็มที่ 10% เพื่อที่จะไม่ให้กระเทือนตรงนี้ เพราะทุกคนพอเกิดเหตุการณ์วิกฤตอย่างนี้ด้วยความที่เราเป็นบริษัทที่เติบโตมาอย่างนี้ เราค่อนข้างที่จะสัมพันธ์กันพนักงาน เวลาเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เราก็จะร่วมแรงร่วมใจกัน อีกอันหนึ่งก็คือ เราต้องบอกน้องๆ ตลอดว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรแล้ว เราต้องอพยพกันตลอด แจ้งข้อมูลให้เขาฟัง ให้เขามีสิทธิ์ออกเสียง มีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นและเขาก็จะเป็นหนึ่ง ทุกคนก็จะร่วมแรงร่วมใจ

อีกเรื่องหนึ่งช่วงนี้ในเมืองจีน โชคดีที่เขาสามารถควบคุมโรคโควิด 19 ได้ ทำให้การดำเนินชีวิตของเขาเริ่มเป็นปกติ เขาก็มีใบเขียว เหลือง แดง คือใบเขียว สามารถไปทำอะไรได้หมดทุกอย่าง ใบเหลืองนี้ทำได้บางอย่างส่วนใบแดง ไปทำอะไรกับใครไม่ได้เลย ใบเขียวไปใช้ชีวิตได้ปกติ ไปนวดไปทำไรก็ได้ จากที่เราดูเฟรนด์ชิพของเราที่คุณหมิง ปรากฏว่านวดเต็มตลอด จากที่ก่อนหน้านี้โควิดยังไม่เต็ม ซึ่งกลายเป็นว่าหลังจากโควิดเขามาเมืองไทยไม่ได้ เขาอยากจะนวดเขาก็เลยใช้บริการที่ประเทศเขาและก็เพิ่งจะมีในปีนี ซึ่งคาดว่าจะน่าจะมี Franchise เข้ามาเปิดที่เมืองจีนหลายที่ จึงถือว่าเป็นข่าวดีที่เมืองจีนสามารถควบคุมได้ ประเทศไทยเองก็สามารถที่จะควบคุมได้ ณ ตอนนี้ต่างประเทศก็ให้การยอมรับ และภาพพจน์ของประเทศไทยในสายตาคนจีนค่อนข้างดี และจากการที่เราได้คุยกับ ททท. (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) เขาบอกว่าคนจีนอันที่จะมาประเทศไทย ผมคิดว่าถ้าสายการบิน

สามารถเข้ามาประเทศไทยได้ คนก็จะมาเที่ยวประเทศไทย อีกอย่างประเทศไทยเที่ยวในประเทศเอเซียกันเองดีกว่า เพราะว่า จากการไปออสเตรเลีย อเมริกา ไปยุโรป จะเห็นได้ว่าคนจะกลัวที่จะไปเที่ยว เพราะว่าคนเอเซียหน้าตาเหมือนกันหมด ไปแล้วไม่รู้ว่าจะไปเจอใคร ใครจะทำร้ายเราบ้าง ใครจะเอาของไปใส่เราบ้าง ซึ่งมันไม่เหมาะกับการท่องเที่ยว แต่ก็คงจะเที่ยวกันเองในประเทศก่อน และเริ่มเที่ยวต่างประเทศในเอเซียด้วยกัน ผมมองว่าตรงนี้เป็นบวก หน้าทีของเราคือต้องทำอะไรให้คนเชื่อมั่น (เดี๋ยวจะมีการเปิด VDO ให้ดูอีกที) ว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อกระตุ้นมันต้องกระตุ้นเอนจินต่างๆ ให้เศรษฐกิจไทยเดินได้ คงกระตุ้นเรื่องการสร้าง Infrastructure ก่อน เพราะว่า ตรงนี้เป็นอะไรที่รัฐสามารถสั่งได้ โดยงบเข้าไปสร้างถนน หนทาง ที่ต่างๆ ได้อยู่ อีกเอนจินหนึ่งที่เราต้องกระตุ้นก็คือ ในเรื่องของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลับมาได้เร็วมากแต่ในช่วงแรกคงเป็นช่วงไทยเที่ยวไทยก่อน จะไม่ใช่ต่างชาติ คงดึงคนไทยมาก่อน เพราะว่าถ้าต่างชาติมาคงจะยากนิดนึง แต่ที่รัฐบาลสามารถทำได้ก็คือ การกระตุ้นกันเองในประเทศก่อน ในการท่องเที่ยวก็ต้องกลับมาอยู่แล้ว

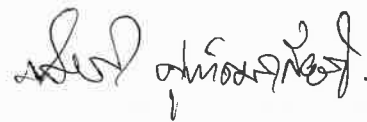
นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้: พอฟังจากคุณวิบูลย์แล้วขอให้พวกเราปรบมือให้คุณวิบูลย์ ขอปรบมือให้พนักงาน

คุณนิตยา จงวิริยะพันธุ์ ผู้สังเกตการณ์: ขอชื่นชมผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ได้ช่วยเหลือกันและพูดคุยกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นคือสถานการณ์นี้มันกระทบไปทั่วโลกทั้งหมด ทีนี้ในส่วนของคุณ บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป เองเข้าใจว่ามีนโยบายและกลยุทธ์ในเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจอย่างต่อเนื่องเลยไม่แน่ใจว่าถ้าวิกฤตครั้งนี้มันอาจจะ Seasoning ต่อไป ก็คือเป็นที่ไม่มีความชัดเจน ทางบริษัทจะมีแผน (การวางแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ : Business Continuity Planning : BCP) อย่างไร ในแต่ละ Sector เพื่อที่จะค่อยๆ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น อย่างวัตถุดิบไปเน้นเรื่อง Delivery เรื่องออนไลน์ เลยไม่แน่ใจว่าบริษัทมีแผนหรือไม่ อย่างไรบ้าง

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต : ขอบขอบคุณสำหรับคำถาม ก็คือในธุรกิจของเรื่องการท่องเที่ยว อย่างที่ทราบทาง บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป เองก็พยายามที่จะกระจายความเสี่ยง เราพยายามที่จะไม่พึ่งพาส่วนใดส่วนหนึ่งเยอะ เพราะว่าเราเจอมาเยอะแล้วกับเหตุการณ์ประท้วง โรคระบาดซาร์ส (SARS) แต่ครั้งนี้เป็นสถานการณ์ที่คนคาดไม่ถึงกันว่าจะโดนทั้งโลก ถึงแม้ว่าเราจะกระจายความเสี่ยงโดยที่ทั่วไปอยู่ในกรุงเทพอย่างเดียวไปอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไม่อยู่ในประเทศไทยอย่างเดียวไปอยู่ในประเทศจีน พม่า กัมพูชา ด้วย แต่เมื่อทุกคนโดนกันหมด มันเป็นเรื่องอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และครั้งนี้ถือว่าหนักหนาสาหัสที่สุดในหลายๆ บริษัท เพราะฉะนั้นตัวนี้ผมคิดว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้ว มันก็จะเป็น New Normal คนจะเริ่มชินกันแล้ว ว่า เสี่ยงนิดนึงไปนวด ก็ไม่เป็นไรก็เมื่อย เพราะว่ามันเมื่อยคือทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมด แต่ว่าเราคงเลือกสถานบริการที่มีมาตรฐานจริงๆ พร้อมทั้งจะเข้าไปว่า จะเป็น หมอ หรืออุปกรณ์ได้รับการฆ่าเชื้อที่ดี ตัวนี้เราคิดว่าเราพยายามที่จะทำแผนในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมา อย่างเช่นในตัวธุรกิจเองเช่น Stretch me เราก็พยายามจะกระจายความเสี่ยง

ไม่ต้องพึ่งนักทอ่งเทียวละ คือเป็นลูกค้าคนไทยกันเองก็สามารถมาใช้บริการได้ เพื่อไม่ให้กิจการมันหยุด ตอนนี้เรามีแผนหลายอย่างที่ทำกันอยู่

ประธานฯ : หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก ดิฉันขอกล่าวปิดการประชุมในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณ ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งทีมงาน และผู้ถือหุ้นที่กรุณามาเป็นสักขีพยานในการประชุม และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับบริษัท ก็ยังสามารถซักถามได้หลังจากการประชุมนี้ โดยติดต่อไป ที่เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-6416619-20 หรือที่ E-mail: prine@siamwellnessgroup.com และดิฉันขอปิดการประชุม ขอขอบคุณค่ะ



นางปราณี สุกวัดนเกียรติ)

ประธานในที่ประชุม



(นายปริญ เอกมโนชัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
 อายุ 64 ปี
 ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ
 วันที่ดำรงตำแหน่ง 7 มีนาคม 2556
 การศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง



การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คอร์ส	ปีที่รับการอบรม
Director Accreditation Program (DAP)	2556
Role of the chairman Program (RCP)	2557

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กลมเกลียวพัฒนา จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท เอเชียเนฟเวอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท ไชเบอร์พรีนซ์กรุ๊ป จำกัด	สิ่งพิมพ์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำกัด	ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้นใน บริษัทในเครือ ซึ่งดำเนิน ธุรกิจสิ่งพิมพ์และเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์
2553 - 2556	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท ไชเบอร์พรีนซ์ จำกัด	สิ่งพิมพ์
2553 - 2556	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท ศรีสยามพรีนซ์แอนด์แพคเกจ จำกัด	สิ่งพิมพ์
2548 - 2556	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พรีนซ์ จำกัด	สิ่งพิมพ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 0 บริษัท

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 บริษัท ได้แก่

- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียเนฟเวอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ไชเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อุตสาหกิจโฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการบริษัท กลมเกลียวพัฒนา จำกัด

กิจการอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำนวน 0 บริษัท

ความเชี่ยวชาญ รัฐศาสตร์

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 5/5 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล	ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์
อายุ	56 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
วันที่ดำรงตำแหน่ง	2 มีนาคม 2556
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขา กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คอร์ส	ปีที่ได้รับการอบรม
Director Accreditation Program (DAP)	2556

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กร จัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน ประธานกรรมการ ธรรมาภิบาล	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
12 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สำนัก กิจการพิเศษ	มูลนิธิชัยพัฒนา	องค์กรการกุศล

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2556 - 2561	ผู้อำนวยการกลุ่มงาน โครงการพิเศษ	มูลนิธิชัยพัฒนา	องค์กรการกุศล
2550 - 2556	ผู้อำนวยการด้าน กิจการพิเศษ		
2548 - 2550	ผู้ประสานงานมูลนิธิ ชัยพัฒนา		

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และประธานกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด
(มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 0 บริษัท

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท ได้แก่

- ผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการพิเศษ มูลนิธิชัยพัฒนา

กิจการอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำนวน 0 บริษัท

ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม

ความมีส่วนได้เสีย

การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียอื่น ๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 5/5 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล	นายพลเชษฐ์ ฤทธิธนสมบัติ
อายุ	54 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาล
วันที่ดำรงตำแหน่ง	2 มีนาคม 2556
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	ปีที่รับการอบรม
Director Certification Program (DCP)	2549
Audit Committee Program (ACP)	2556

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
2560 - 2561	กรรมการ	บริษัท ปรึกษากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	พัฒนา- อสังหาริมทรัพย์
มิถุนายน 2557 - มิถุนายน 2560	กรรมการ กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	หลักทรัพย์
2556 - 2559	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	เทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2556 - 2557	กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอเอเอ็มซี จำกัด	บริหารสินทรัพย์
2553	รองผู้อำนวยการ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ	องค์การคลังสินค้า	รัฐวิสาหกิจ
2551 - 2552	กรรมการบริหารกิจการ อนุกรรมการกลั่นกรองและ พัฒนาองค์กร	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	รัฐวิสาหกิจ
2546 - 2551	ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริม โครงการตามนโยบายรัฐบาล	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว)	หน่วยงานของรัฐ
2546 - 2551	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องบิน
2546 - 2551	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ขนมไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาล และ
กรรมการอิสระ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 0 บริษัท

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 0 บริษัท

กิจการอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำนวน 0 บริษัท

ความเชี่ยวชาญ บริหารธุรกิจและวิศวกรรม

ความมีส่วนได้เสีย

การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียอื่น ๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา
กฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระ

**สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 5/5 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2563 – 31 ธันวาคม 2563)**

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ	นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์
สำนักงานผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5872
ระยะเวลาการทำงาน	กว่า 20 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน



คุณสมบัติ

- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- เป็นคณะกรรมการวิชาชีพด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- เป็นคณะกรรมการแปลมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
- เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ เพื่อการซื้อขายหรือควบรวมกิจการ นอกจากนั้นยังมีส่วนร่วมในการเข้าทำการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษสำหรับธนาคารและสถาบันการเงินที่ประสบปัญหาในปี 2540

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

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

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ	นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
สำนักงานผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3972
ระยะเวลาการทำงาน	กว่า 25 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน



คุณสมบัติ

- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 25 ปี โดยเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ
- มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และสัญญาก่อสร้าง ธุรกิจการผลิต เกษตรกรรม กองทุนอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม
- เป็นผู้ให้คำปรึกษาและควบคุมงานด้านการทำ Due diligence ในธุรกิจหลากหลายประเภท

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์	02 264 0777 / 02 264 9090
แฟกซ์	02 264 0789-90
อีเมลล์	Chayapol.Suppasedtanon.ey.com

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ	นางสาวอรรณ เตชวัฒนศิริกุล
ตำแหน่งผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4807
ระยะเวลาการทำงาน	กว่า 24 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน



คุณสมบัติ

- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจการผลิต ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจบริการ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจโรงแรม ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
- เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหาร การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการ การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน “J-SOX” สำหรับธุรกิจการผลิตยานยนต์ หรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02 264 0777 / 02 264 9090

แฟกซ์ 02 264 0789-90

อีเมลล์ Orawan.Techawatanasirikul@th.ey.com

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



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

คุณสมบัติ

- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบริการ ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
- เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่น ๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุขสว่าง อาคารบี.ยู.เพลส
(B.U. Place) ชั้น 2 เลขที่ 567 ถนนรัชดาภิเษกซอย 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่จะยึดจัดเจนตายตัว)

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 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุขสว่าง อาคารบี.ยู.เพลส
(B.U. Place) ชั้น 2 เลขที่ 567 ถนนรัชดาภิเษกซอย 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2563 ล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นางปราณี สุภวัฒน์เกียรติ (ประธานกรรมการบริษัท)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ (กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการธรรมาภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. นายพลเชษฐ์ ติฉิตนสมบัติ (กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการธรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2564

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2564

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

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุขสว่าง อาคารบี.ยู.เพลส (B.U. Place) ชั้น 2 เลขที่ 567 ถนนรัชดาภิเษกซอย 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

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 หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 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 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุขสว่าง อาคารบี.ยู.เพลส
(B.U. Place) ชั้น 2 เลขที่ 567 ถนนรัชดาภิเษกซอย 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นางปราณี สุภวัฒน์เกียรติ (ประธานกรรมการบริษัท)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ (กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการธรรมาภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. นายพลเชษฐ์ ฤทธิชนสมบัติ (กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการปี 2564

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2564

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

วาระที่ 8 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. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้กัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจกัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุขสว่าง อาคารบี.ยู.เพลส (B.U. Place) ชั้น 2 เลขที่ 567 ถนนรัชดาภิเษกซอย 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

- ☐ 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 รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 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. นายพลเชษฐ ฤทธิชนสมบัติ

อายุ 54 ปี

กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาล
ที่อยู่ 3/1 ซ.ปทุมวันวิถี 11 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มี



คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ โดยแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ

แบบ ก เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระตามข้อมูลกรรมการอิสระข้อมูลปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

1.2 หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งจาก แบบ ก แบบ ข หรือ แบบ ค ก็ได้

2. ให้ผู้ถือหุ้นปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

3. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน ให้ส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบหลักฐานที่กำหนด และส่งคืนบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน หรือให้ผู้รับมอบฉันทะนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสาร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ ขอให้ท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมาที่ นายปริญ เอกมโนชัย ทางโทรสาร หมายเลข 02-641-6621 หรือ e-mail address: prine@siamwellnessgroup.com หรือส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในกรณีส่งเป็นโทรสาร หรือ e-mail

ขอความกรุณาส่งคืนฉบับหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของบริษัทฯ ที่เลขที่ 483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายปริญ เอกมโนชัย โทรศัพท์ 02-641-6619-20 ต่อ 108, 140 หรือ 142)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุขสว่าง อาคารบี.ยู.เพลส (B.U. Place) ชั้น 2 เลขที่ 567 ถนนรัชดาภิเษกซอย 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตามที่ได้แนบแผนที่สถานที่จัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 มาพร้อมกันนี้

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ก. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- ก. หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- ข. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาใบประจำตัวคนต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ก. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาใบประจำตัวคนต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ไปเข้าร่วมประชุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการท่านดังกล่าว
- ข. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ไปเข้าร่วมประชุม
- ค. กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้จัดให้มี
 - (1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิค
 - (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาใบประจำตัวคนต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการท่านดังกล่าว

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- ก. หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- ข. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ไปเข้าร่วมประชุม
- ค. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาใบประจำตัวคนต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ง. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) หรือ หน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้ว ให้นำหนังสือ

มอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง พร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้

- (1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แทนนิติบุคคลและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิก
 - (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาใบประจำตัวคนต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการท่านดังกล่าว
- จ. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกันกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยหากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศประสงค์จะให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่า Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ในประเทศไทย

กรณีเอกสารมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบไปพร้อมกันด้วย และมีผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

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 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

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

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะกำหนด

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 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) เดือนนับแต่วันที่มติดังกล่าวนั้น

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

