

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 2 มีนาคม 2563

ข้าพเจ้า บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 13:30 น. ถึง 15:30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 142,500,000 บาท เป็น 213,750,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม 71,250,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
X แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	285,000,000 -	0.25 -	71,250,000 -
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ			

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	285,000,000	2 : 1	0.00	-	
ประชาชน					
บุคคลใด ๆ (ระบุ).....					
เพื่อรองรับการ แปลงสภาพ/ใช้ สิทธิของตราสาร (ระบุ)					

หมายเหตุ

- ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 และกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

- กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพหรือรองรับการใช้สิทธิของซื้อหุ้นของตราสารต่างๆ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ฯลฯ ให้ระบุรายละเอียดของตราสารดังกล่าว โดยกล่าวถึงลักษณะของตราสาร จำนวนหรือมูลค่าเงื่อนไข และสาระสำคัญของตราสารดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่เศษหุ้นจากการคำนวณหุ้นปันผล บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง จูบิลี่ บอลรูม ชั้น 11 (Jubilee Ballroom) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย

- ☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- X กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่.....-.....(วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 ยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 ยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันสามัญเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นผลตอบแทนการลงทุน

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยไม่ต้องจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดทั้งหมด
- 6.2 สามารถนำเงินไปขยายธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาสภาพคล่องของบริษัทได้

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 บริษัทฯ มีนโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ
- 7.2 บริษัทฯ จะนำเงินหุ้นปันผล เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- 7.3 อื่น ๆ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ไม่มี

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563	29 กุมภาพันธ์ 2563
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	16 มีนาคม 2563
3	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	30 เมษายน 2563
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันหลังจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	13 พฤษภาคม 2563
6	จ่ายเงินปันผล	25 พฤษภาคม 2563

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายวิบูลย์ อุตสาหจิต)

ตำแหน่ง กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงลายมือชื่อแทนบริษัท

พร้อมประทับตราของบริษัท



ลายมือชื่อ.....

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์)

ตำแหน่ง กรรมการ