

SIAM
WELLNESS
GROUP

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น.

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันที่ 19 เมษายน 2567 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
 2. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)
 3. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)
 4. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 5. แบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)
 6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) และการมอบฉันทะ
 7. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ คือ อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566, อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4., อนุมัติการจัดสรรกำไร ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566, อนุมัติการเพิ่มทุน และอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4., เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ, กำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ปี 2567 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนา รายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่ง มาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ตรงตามมติของผู้ถือหุ้นทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43)

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ (จำนวนกรรมการบริษัทจะเพิ่มจากเดิม 9 คนเป็น 10 คน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของ บริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีมติเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท และ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ เดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน ซึ่งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน มีดังนี้

1. หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ และมีความเห็นว่ากรรมการจำนวน 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ มีประสบการณ์การทำงานที่เป็นที่ยอมรับ มีความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ มีคุณสมบัติเหมาะสมเชื่อว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษัท ทั้งนี้ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

อนึ่งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น ในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็น ได้อย่างอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสมของการเป็นกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน พ.ศ.2551

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือหม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ (จำนวนกรรมการบริษัทจะเพิ่มจากเดิม 9 คนเป็น 10 คน)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน

เกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็น
ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17)


วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่
1/2567 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดการประชุม
ขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) โดยใช้ระบบของบริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่
ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-EGM) และการมอบฉันทะดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 โดยบริษัทฯ
จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิบูลย์ อุตสาหจิต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 22 บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารบี.ยู.เพลส (B.U. Place) เลขที่ 565, 567 ซอยสุขุมวิท ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพลเชษฐ์ ติงติชนสมบัติ | กรรมการอิสระ |
| | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| | และกรรมการชรรมาภิบาล |
| 3. นางกอบบุญ ศรีชัย | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | ประธานกรรมการชรรมาภิบาล |
| 4. ศ.นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์ | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย | กรรมการ |
| | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต | กรรมการบริหาร |
| | ประธานกรรมการบริหาร |
| | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ | กรรมการบริหาร |
| | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| | กรรมการผู้จัดการ |

- | | |
|--------------------------|---|
| 8. นางฐานิศรี อมรธีรสรณ์ | กรรมการ
กรรมการชรรมาภิบาล |
| 9. นายณรต์ วิวรรณไกร | กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการ |

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวกุลศิริ จงวิวัฒน์ธรรม | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 3. นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นางสาวนธิกานต์ สุทะกลิน | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 5. นายปริญ เอกมโนชัย | เลขานุการบริษัท |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นับคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 (ศ.นพ.ปัญญา ชื่นชูจิตต์ ได้เข้าร่วมประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

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

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 450,003 หุ้น และโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 775 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 711,592,652 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจำนวน 777 ราย รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 712,042,655 หุ้น นับเป็นร้อยละ 83.28 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (854,999,928 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเมื่อจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ ขอมอบหมายให้นายปริญ เอกมโนชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมเพื่อช่วยดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง และขอให้อธิบายวิธีการอภิปรายและออกเสียงลงคะแนน

นายปริญ เอกมโนชัย ในฐานะเลขานุการในที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าโดยการประชุมในครั้งนี้จะเป็นการจัดประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้บริษัทได้ให้บริษัท คิวคิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ของสำนักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดการระบบการประชุมในครั้งนี้ โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากสถานที่จัดประชุม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

เลขานุการในที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อกล่าวแนะนำครบทุกท่านแล้วจึงเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดการประชุม

เลขานุการในที่ประชุม เบื้องต้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับคู่ค้ากิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงเสนอเรื่องดังกล่าวมาแต่อย่างใด

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 วาระ ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง โดยการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือ มอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

- ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุน ต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ท่านที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงผ่านทางหน้าจอของท่าน บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น บริษัทจะนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนน สำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกัน ไป

การเข้าร่วมประชุม โดยการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมผ่านหน้าหนังสือเชิญประชุมซึ่งส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และประชุม การซักถาม การตอบข้อซักถามและการลงคะแนนเสียงนั้น ก็ได้มีการชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นทราบจากคู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และ website ของบริษัท ซึ่งระบุอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7, 8 และ 9 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในลำดับต่อไปผมขอเชิญท่านประธานครับ

ประธานฯ กล่าวว่าตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบเรื่องการออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้ชี้แจงไปแล้ว และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุมว่า ควรจัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลาง เพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้สอบบัญชี ในการประชุมในครั้งนี้ จึงเชิญผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอัยวายุได้เข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นกรรมการที่นับคะแนนเสียงในครั้งนี้

1. นางสาวนิธิกานต์ สุระกลิน ผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชี

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดให้แก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในรูปแบบ QR code ทั้งนี้ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของผู้ถือหุ้นทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงลงคะแนนในวาระนี้ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 712,152,671 เสียง มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	712,152,671	เสียง	คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

ประธานฯ ขอให้นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุม ดังนี้

สรุป ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีสาขาในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 71 สาขา เป็นสาขาในประเทศ 69 สาขา และต่างประเทศ 2 สาขาในรูปแบบของ Franchise โดยแบ่งเป็นแบรนด์ต่างๆดังนี้

- แบรนด์ ะรินจินดา เวลเนส สปา จำนวน 2 สาขา
- แบรนด์ เล็ทส์รีแล็กซ์ สปา จำนวน 53 สาขาในประเทศ และ 2 สาขาในต่างประเทศ
- แบรนด์ บ้านสวนมาสสาจ จำนวน 8 สาขา
- ธุรกิจคลินิกแบรนด์ สเตเรจมีคลินิก จำนวน 4 สาขา
- ธุรกิจชาลอนสำหรับนวดหน้าแบรนด์ ดร.สปิลเลอร์ จำนวน 2 สาขา

นอกจากนี้ธุรกิจนี้ในเครือยังมีบริษัทต่างๆที่ดำเนินธุรกิจสนับสนุนซึ่งกันและกัน คือ

บริษัท สยามเวลเนสแอนด์ จำกัด (SWL) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สปา เพื่อใช้ในธุรกิจสปา รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบบปลีก บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (SWE) ดำเนินธุรกิจโรงเรียนสอนนวด เพื่อผลิตบุคลากรสำหรับการให้บริการในสาขา บริษัท สยามเวลเนส รีสอร์ท จำกัด (SWR) ดำเนินธุรกิจโรงแรม ชื่อ โรงแรมระรินจินดา ที่จังหวัดเชียงใหม่ และรับบริหาร โรงแรมระรินวิลล่า รวมถึงธุรกิจร้านอาหารภายใต้ชื่อ “Deck One” และร้านกาแฟชื่อ “ORB” มีสองสาขาที่จังหวัดเชียงใหม่ และเมืองพัทยา รวมถึงบริษัท สยามเวลเนส เอมารา จำกัด (SWA) ดำเนินธุรกิจคลินิกเพื่อช่วยในการนอนหลับ ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการในปลายปี 2566 ที่ผ่านมา

ผลประกอบการของบริษัทในปี 2566 ทำรายได้และกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ถึงแม้ว่าปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยวเพียง 28 ล้านคน แต่ผลประกอบการในปี 2566 ก็สามารถทำได้ดีกว่าปี 2562 ที่มีนักท่องเที่ยวถึง 40 ล้านคน แม้จะเพิ่งผ่านช่วงโควิดแต่ก็มีการเปิดสาขาเพิ่มเติมภายในประเทศ จำนวน 5 สาขา คือ เล็ทส์รีแล็กซ์ (Let's Relax) สาขาโรงแรมเรดิสันบลู สาขาสี่ลมเอจ สาขาสุรวงศ์ สาขาโรงแรมเมริออทคอร์ททาร์ด์ สุวรรณภูมิ และสเตเรจมีคลินิก (Stretch me Clinic) สาขาเพลินจิต โดยมีการขยายฐานลูกค้าจากเดิมเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน ในปีนี้มีนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง และยุโรป มาใช้บริการเพิ่มขึ้น

ในส่วนของรายได้ในปี 2566 บริษัท ทำรายได้รวม 1.473 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโต 104% กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม อยู่ที่ 598.08 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม 41.36% ส่วนกำไรสุทธิ 332 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรเติบโตขึ้นจากปี 2565 ถึง 477%

ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศอย่างต่อเนื่อง อาทิ รางวัล Best IR, Outstanding CEO, Outstanding CFO จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Awards 2022-2023) รางวัล Outstanding IR จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Awards 2023) และรางวัลในอุตสาหกรรมสปามาตรฐาน ASEAN Spa Services Standard 2023-2025 รางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยว มาตรฐานสปาอาเซียน ประจำปี 2566 และรางวัล Best Onsen in Thailand 2023 จาก Japanese Club Thailand และรางวัลสปายอดเยี่ยมงานพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Gold Awards) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน ภายใต้หลักการ ดังนี้

- ห้ามมิให้พนักงานเรียกหรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
- พนักงานพึงละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจงใจให้ผู้นั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

ในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ในที่ประชุมจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ขอให้นางสาวลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาอนุมัติ

นางสาวลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงินของบริษัท) รายงานว่า สำหรับงบการเงินของบริษัทในเบื้องต้นรายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 721.37 ล้านบาทเป็น 1,473.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 751.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 104% ซึ่งมากกว่าช่วงก่อนโควิดที่ทำได้อยู่ที่ประมาณ 1,400 ล้านบาท ต้นทุนขายและต้นทุนบริการก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันจาก 630.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 1,010.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 379.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 60% ซึ่งต้นทุนขายและต้นทุนบริการนั้นเพิ่มขึ้นทั้งในส่วน of fix cost และ variable cost ในส่วนของ fix cost เพิ่มขึ้นในส่วน of ค่าเช่าแบบ revenue sharing เนื่องจากส่วนลดค่าเช่าที่บริษัทเคยได้รับในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิดก็ลดลงเพราะสถานการณ์ได้กลับมาเป็นปกติแล้ว และในส่วน of ค่าแรงผู้

ให้บริการที่เป็น variable cost เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทคิดค่าแรงแบบ pay per job เมื่อรายได้บริษัทเพิ่มขึ้น ค่าแรงก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้บริการในสาขา เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าดูแลรักษาสถานบริการต่างๆที่เพิ่มขึ้นมา ทำให้กำไรขั้นต้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 80.45 ล้านบาท เป็น 463.23 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันจาก 127.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 138.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาประมาณ 11 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก fix cost เช่นค่าใช้จ่ายพนักงาน แล้วก็มีส่วนลดค่าเช่าที่ลดลง ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าก็คือ เพิ่มขึ้นจาก 0.09 ล้านบาทเป็น 1.33 ล้านบาท เกิดจากกิจการร่วมค้า (joint venture) ระหว่างบริษัท(SWG) และบริษัท สยามเวลเนสเอมารา จำกัด (SWA) ทั้งนี้ต้นทุนทางการเงินลดลงจาก 50.35 ล้านบาท เหลือ 46.12 ล้านบาท ลดลงไปประมาณ 4 ล้านบาท ซึ่งส่วนนี้เกิดจากทางผู้บริหารมีนโยบายที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงิน โดยในปีนี้ได้มีการคืนเงินกู้ก่อนกำหนดไปหลายครั้ง ซึ่งจะแสดงให้เห็นในส่วนของ balance sheet ในส่วนภาษีเงินได้ปีที่แล้วเสียภาษีเล็กน้อย แต่ปีนี้กลับเป็นรายได้ทางภาษี 55.04 ล้านบาท ตอนไตรมาส 4 บริษัทมีการบันทึก Loss carryforward เข้ามาประมาณ 56 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้กำไรสุทธิจากปีที่แล้วบริษัทขาดทุน 88.03 ล้านบาท ปีนี้บริษัทกลับมามีกำไร 332.14 ล้านบาท สุดท้ายนี้ในส่วนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กำไรเพิ่มขึ้นมาเป็น 332.14 ล้านบาท

รายละเอียดตามตารางงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2564-2566

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย (ล้านบาท)	2566	2565	2564
รายได้	1,473.29	721.37	174.94
ต้นทุนขายและบริการ	1,010.06	630.83	318.52
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	463.23	80.45	(150.90)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	138.69	127.16	107.69
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	324.54	(46.71)	(258.60)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน ในกิจการร่วมค้า	1.33	0.09	-
ต้นทุนทางการเงิน	46.12	50.35	44.17
ภาษีเงินได้	(55.04)	966	(8.72)
กำไรสุทธิ	332.14	(88.03)	(286.72)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	332.14	(88.03)	(286.72)
รายการอื่นๆ	-	38.54	-
กำไรเบ็ดเสร็จ	332.14	(49.49)	(286.72)

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ ในส่วนของสินทรัพย์รวมลดลงจากปีที่แล้ว คือ 2,419 ล้านบาท ปีนี้เหลือ 1,973 ล้านบาท ลดลงไป 446 ล้านบาท หรือลดลง 18% ส่วนหนี้สินรวมปีที่แล้ว 1,850 ล้านบาท ปีนี้เหลือ 1,072 ล้านบาท ลดลงไป 778 ล้านบาท หรือลดลงไป 42% ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท เพิ่มขึ้นจากผลกำไรระหว่างงวดเดิมปีที่แล้ว 569 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 901 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 332 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 58%

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์	31 ธันวาคม 66	31 ธันวาคม 65	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
สินทรัพย์รวม	1,973	2,419	(446)	18
หนี้สินรวม	1,072	1,850	(778)	42
ส่วนของผู้ถือหุ้น	901	569	332	58

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ สินทรัพย์ลดลงไปประมาณ 446 ล้านบาท โดยส่วนที่สำคัญคือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ ในส่วนของที่ดินอาคารอุปกรณ์ลดลงจาก 1,031 ล้านบาทเหลือ 954 ล้านบาท ลดลงไป 77 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากค่าเสื่อมราคาที่ดินที่บันทึกในระหว่างปี

ส่วนสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ลดลงจาก 971 ล้านบาทเหลือ 471 ล้านบาท ลดลงไป 500 ล้านบาท สาเหตุหลักคือ มีการเจรจาต่อรองปรับเงื่อนไขสัญญาเช่าจากเดิมที่เป็น fix แล้วเปลี่ยนมาเป็น Revenue sharing ทำให้ไม่เข้าเงื่อนไขของมาตรฐานการบัญชี เรื่องสัญญาเช่า TFRS-16 เลยมีการปรับลดส่วนนี้ลง

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์	31 ธันวาคม 66	31 ธันวาคม 65	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	252	184	68	37
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	29	30	(1)	3
สินค้าคงเหลือ	43	38	5	13
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	0	0	0	0
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	954	1,031	(77)	7
สินทรัพย์สิทธิการใช้	471	971	(500)	51

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ สำหรับหนี้สินทั้งหมดลดลงไปประมาณ 778 ล้านบาท ส่วนสำคัญคือ เงินกู้ระยะยาว ซึ่งแบ่งเป็นเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดภายในระยะเวลา 1 ปีและเงินกู้ระยะยาวส่วนที่เกินกว่า 1 ปี ภายในสิ้นปีที่แล้วเงินกู้ระยะยาวบริษัทมีอยู่ประมาณ 612 ล้านบาทส่วนปีนี้เหลืออยู่ที่ 314 ล้านบาทลดลงไปเกือบ 300 ล้านบาท เป็นเพราะทางผู้บริหาร ได้มีนโยบายคืนเงินกู้ก่อนกำหนดเพื่อที่จะประหยัดดอกเบี้ย ทำให้หนี้สินบริษัทลดลงไปเป็นอย่างมาก

ในส่วนหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจาก 1,043 ล้านบาทเหลือ 544 ล้านบาท ลดลงไปเกือบ 500 ล้านบาท เพราะบริษัทมีการปรับเงื่อนไขสัญญาเช่าบางส่วน

ส่วนหนี้สินผลประโยชน์พนักงานใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของงบการเงินของปีนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

ล้านบาท

หนี้สิน	31 ธันวาคม 66	31 ธันวาคม 65	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
เงินกู้ยืมระยะสั้น	43	170	(127)	75
เงินกู้ยืมระยะยาว	271	442	(171)	39
หนี้สินตามสัญญาเช่าทั้งหมด	544	1,043	(499)	48
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	5	6	(1)	16

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม **เลขานุการในที่ประชุม** จึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ ตามข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 43 และ มาตรา 107 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น นั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด” จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น	712,236,671 เสียง			
เห็นด้วย	จำนวน	712,236,671	เสียง	หรือ คิดเป็นร้อยละ* 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือ คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือ คิดเป็นร้อยละ* 0.0000

บัตรเสีย จำนวน 0 เสีย หรือ คิดเป็นร้อยละ* 0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 18 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 213,750,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 213,749,982 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจำนวน 72 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดให้แก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการที่ประชุม: สืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 142,500,000 บาท เป็น 213,750,000 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 285,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 285,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญในครั้งนั้น ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 213,750,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 855,000,000 หุ้น แต่เนื่องจากการเพิ่มทุนในครั้งนั้นมีหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 72 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 18 บาท ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 18 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 213,750,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 213,749,982 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 72 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	213,749,982	บาท
	แบ่งออกเป็น	854,999,928	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	854,999,928	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม **เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจง**วิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ง. และ จ. และมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ตามที่เสนอมานี้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 712,236,671 เสียง					
เห็นด้วย	จำนวน	712,236,671	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดคนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการที่ประชุม: ด้วยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดไว้ว่า “บริษัทจะจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความต้องการกระแสเงินสดและเงินทุนสำรอง สำหรับการลงทุนและการดำเนินกิจการในอนาคตของบริษัท นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติ”

หากมติคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากเงินกำไรของบริษัท เท่านั้นซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 6 เรื่อง เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 49 ข้อ 50 และ ข้อ 51

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พรบ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยก มา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติจัดสรรกำไรสุทธิ ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,124,998.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.15 ของกำไรสุทธิหักด้วย ยอดเงินขาดทุนสะสม ซึ่งจะทำให้บริษัทมีทุนสำรองจำนวน 21,374,998.20 บาท ครบถ้วนตามที่ กฎหมายกำหนด และที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าตามงบแสดงฐานะการเงินและงบ กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไร สุทธิหลังหักภาษี หักยอดเงินขาดทุนสะสม และสำรองอื่น (ถ้ามี) ของงบเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 219,369,380 บาท (สองร้อยสิบเก้าล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดังนั้น จึง เป็นการสมควรที่จะกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 427,499,964 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 106,874,991 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลหุ้นละ 0.125 บาท ทั้งนี้ ในกรณีหากผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของ หุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา หุ้นละ 0.125 บาท

อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.01389 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 11,875,949 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นปันผล และเงินสดปันผล ประจำปี 2566 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.13889 บาท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 118,750,940 บาท หรือคิดอัตรากำไรจ่ายปัน ผลรวมประมาณร้อยละ 54.13 ของกำไรสุทธิ แบ่งเป็นอัตรากำไรจ่ายหุ้นปันผลร้อยละ 90 ของการจ่ายปัน ผล และอัตรากำไรจ่ายเงินสดปันผลร้อยละ 10 ของการจ่ายปันผล

โดยที่อัตรากำไรจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ซึ่งเงินปัน ผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจะมีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2567

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

ประธานฯ : สำหรับวาระที่ 5 นี้หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและลงคะแนนเสียงสำหรับวาระการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่าย ปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม **เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียง** ลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ตามที่เสนอมานี้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 712,236,671 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	712,236,671	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 213,749,982 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 320,624,973 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 427,499,964 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 427,499,964 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดให้แก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการที่ประชุม: จากการที่บริษัทมีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามวาระที่ 5 ที่ผ่านมาข้างต้นบริษัทจึงต้องจัดสรรหุ้นสำหรับรองรับการจ่ายปันผลจำนวน 427,499,964 หุ้น แต่เนื่องจากจำนวนหุ้นที่บริษัทมีอยู่นั้นไม่เพียงพอ ดังนั้นบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก เดิมจำนวน 213,749,982 บาท แบ่งออกเป็น 854,999,928 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 320,624,973 บาท แบ่งออกเป็น 1,282,499,892 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 427,499,964 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 427,499,964 หุ้นนี้ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราส่วน 2 หุ้น

เดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	320,624,973	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,282,499,892	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,282,499,892	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม **เลขานุการในที่ประชุม** จึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ง. และ จ. และมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ตามที่เสนอมานี้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น	712,236,671	เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน 712,236,671	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

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

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ดังนั้นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้จึงเป็นกรณีของกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพลเชษฐ ลิขิตชนสมบัติ | กรรมการอิสระ |
| | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| | กรรมการธรรมาภิบาล |
| 3. ศ.นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์ | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาประวัติและ ประสบการณ์ของกรรมการบริษัท ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์สูง และทุกท่านแสดงให้เห็นว่า สามารถบริหารงานของบริษัท จนบรรลุผลสำเร็จและเป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบริษัทและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตาม กระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบ ธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ในส่วนของบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้นคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ที่ออกจาก ตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านข้างต้น กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม **เลขานุการในที่ประชุม** จึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

เลขานุการฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระนี้มีความโปร่งใส ขอเชิญคุณปราณี สุภวัฒน์ เกียรติ คุณพลเชษฐ์ ลีจิตชนสมบัติ และ ศ.นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ออกจากห้องประชุมหรือออกจากระบบเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณา วาระดังกล่าวและจะกลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระถัดไป และได้ชี้แจงให้ทราบว่าก่อนที่จะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท จะขอปิดการลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว จนกว่าผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนในวาระนี้เสร็จเรียบร้อย ทั้งนี้ เพื่อสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ ซึ่งจะต้องเท่ากับผลรวมของคะแนนเสียงที่ออกมาในการเลือกตั้งกรรมการ และเมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เรียบร้อยแล้ว ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนตามปกติการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ขอให้ลงคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับเจ้าหน้าที่

โดยตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้การลงคะแนนสำหรับวาระนี้เป็นดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ประชุมลงมติเลือกตั้ง นางปราณี สุภวัฒน์ เกียรติ นายพลเชษฐ์ ลีจิตชนสมบัติ และ ศ.นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. เลือกตั้งนางปราณี สุภวัฒน์ เกียรติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 639,456,671 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	638,512,471	เสียง	คิดเป็น	99.8523 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	944,200	เสียง	คิดเป็น	0.1477 %
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %

2. เลือกตั้งนายพลเชษฐ์ ลีจิตรชนสมบัติกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 712,236,671 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	664,432,221	เสียง	คิดเป็น	93.2881 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	47,804,450	เสียง	คิดเป็น	6.7119 %
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %

3. เลือกตั้งนายบัญชา ชื่นชูจิตต์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 712,236,671 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	712,236,671	เสียง	คิดเป็น	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %

เลขานุการในที่ประชุม ได้เรียนเชิญนางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ นายพลเชษฐ์ ลีจิตรชนสมบัติ และ ศ.นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2567

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 และข้อ 44 ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องเสนอเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ของบริษัท ในปี 2566 การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัท คู่ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัท หรือใกล้เคียงกับบริษัท ประกอบกับขนาดธุรกิจของบริษัท แล้ว เห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2567 อัตราที่เสนอ
1.	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	
1.1	ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	<p>- ประธานกรรมการ 22,000 บาท</p> <p>- กรรมการ 11,000 บาท</p> <p>* ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว</p> <p>** กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการอีก</p> <p>(คงเดิม)</p>
1.2	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	<p>- ประธานกรรมการ / กรรมการ 12,000 บาท</p> <p>(คงเดิม)</p>
2.	ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	
2.1	ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	<p>- ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 บาท</p> <p>- กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท</p> <p>* ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว</p> <p>** กรรมการตรวจสอบจะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัทอีก</p> <p>(คงเดิม)</p>
2.2	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	<p>- ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท</p> <p>(คงเดิม)</p>
3	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	<p>- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 8,000 บาท</p> <p>- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6,000 บาท</p> <p>(คงเดิม)</p>
4	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	<p>- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 8,000 บาท</p>

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2567 อัตราที่เสนอ
		- กรรมการบริหารความเสี่ยง 6,000 บาท (คงเดิม)
5	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการธรรมาภิบาล	- ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 8,000 บาท - กรรมการธรรมาภิบาล 6,000 บาท (คงเดิม)
6	โบนัสกรรมการ (รวม 9 ท่าน)	2,450,000 บาท

ประธานฯ : หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใด เชิญพิมพ์ข้อซักถามเข้ามาในระบบ

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามเข้ามาเพิ่มเติม **เลขานุการในที่ประชุม** จึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ ตามมาตรา 90 วรรคสองแห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ได้กำหนดให้ “การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้ได้รับค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2567 และเงินโบนัสกรรมการประจำปีงบประมาณ 2566 ตามที่เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น	712,236,671	เสียง
เห็นด้วย	จำนวน 711,292,471	เสียง คิดเป็นร้อยละ* 99.8674
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 944,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ* 0.1326
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ* 0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2567

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ
- 2) นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309 และ/หรือ
- 3) นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นเงินจำนวน 150,000 บาท

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามเข้ามาเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุม จึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดให้ “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด” จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้แต่งตั้ง

- 1) นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ
- 2) นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309 และ/หรือ
- 3) นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 712,236,671 เสียง

เห็นด้วย จำนวน 709,857,971 เสียง คิดเป็นร้อยละ* 99.6660

ไม่เห็นด้วย จำนวน 1,568,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ* 0.2202

งดออกเสียง จำนวน 810,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ* 0.1138

บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ* 0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

อย่างไรก็ดี ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกครั้งก็ได้

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงให้มีการสอบถามโดยการส่งคำถามจากผู้ถือหุ้นเข้ามา

จากนางวันทนี จาริก ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามเข้ามา โดยประธานในที่ประชุมได้อ่านคำถามในที่ประชุม

คำถาม สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีข้อเสนอแนะให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ On-site และ Online ควบคู่กันเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต. นร.(ว) 2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงเสนอให้บริษัทพิจารณาจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นในการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด ซึ่งในระหว่างนี้ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคต่างๆ แต่จะขอ

ข้อเสนอของทางสมาคมมาพิจารณาอีกครั้ง โดยจะพยายามทำให้ดีที่สุด ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ
นี้

ประธานฯ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ
ผู้บริหาร ทีมงาน ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่
ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหลังจากการประชุมนี้ สามารถสอบถาม
ได้ โดยติดต่อไปยังเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-6416619-20 หรือที่ E-mail:
prine@siamwellnessgroup.com และกล่าวปิดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



(นางปราณี สุภวัฒน์เกียรติ)

ประธานในที่ประชุม



(นายปริญ เอกมโนชัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์

อายุ	59 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขา กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล



การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คอร์ส	ปีที่ได้รับอบรม
Director Accreditation Program (DAP)	2556

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กร จัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
12 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ	มูลนิธิชัยพัฒนา	องค์กรการกุศล
2556 - 2561	ผู้อำนวยการกลุ่มงาน โครงการพิเศษ		
2550 - 2556	ผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ		
2548 - 2550	ผู้ประสานงานมูลนิธิชัยพัฒนา		
2556 - 2566	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการธรรมาภิบาล	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม วิศวกรรมผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม
2567 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือหม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ
จักรพันธ์ (จำนวนกรรมการบริษัทจะเพิ่มจากเดิม 9 คนเป็น 10 คน)**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)

ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ในวันศุกร์ที่
26 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือหม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ

จักรพันธ์ (จำนวนกรรมการบริษัทจะเพิ่มจากเดิม 9 คนเป็น 10 คน)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้กัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจกัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)

ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

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

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

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

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

- วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

นियามกรรมการอิสระ

และข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อประกอบการมอบพันธะของผู้ถือหุ้น

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 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ นั้น มีความเข้มข้นเท่ากันกับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อประกอบการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น

1. นายพลเชษฐ์ ลีจิตชนสมบัติ อายุ 56 ปี
กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาล
ที่อยู่ 3/1 ซ.ปทุมณวิถี 11 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม
- ไม่มี



แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. โดย;

เข้าร่วมประชุม e-EGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงก์ (Web Link)

เพื่อเข้าร่วมประชุมมาที่อีเมล (e-mail)

มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว

เข้าร่วมประชุมแทน และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงก์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วม

ประชุมมาให้ผู้รับมอบฉันทะที่อีเมล (e-mail)

ลงชื่อผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่กำหนดใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) และการมอบฉันทะ” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) มาให้บริษัทภายใน วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง **Email:** pensri@siamwellnessgroup.com หรือ prine@siamwellnessgroup.com หรือ

- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 565, 567 อาคารบี.ยู.เพลส ชั้นที่ 22 ซอยสุขุมวิท ถนนประชาสงเคราะห์

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) และการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม e-EGM

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยขอให้ท่าน ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับการใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม e-EGM ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล – หนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ในหน้าถัดไป

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทภายใน วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง Email: pensri@siamwellnessgroup.com หรือ prine@siamwellnessgroup.com หรือ

- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 565, 567 อาคารบี.ยู.เพลส ชั้นที่ 22 ซอยสุขุมวิท ถนนประชาสงเคราะห์

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

1.2 เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม e-EGM ไปให้ท่านทางอีเมล (e-mail)

ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 กรุณาติดต่อบริษัท ควิดแล็บ จำกัด บริษัทผู้ให้บริการการจัดประชุม e-EGM โทรศัพท์ 02-0134322 หรือ 080-0087616 อีเมล info@quidlab.com หรือติดต่อมายังบริษัท โดยทันทีที่เบอร์โทรศัพท์ 02-6416619-20 ต่อ 108, 140 หรือ 142

1.3 ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม e-EGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เท่านั้น

1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม e-EGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม e-EGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวแคบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม e-EGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท คิวแคบ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม e-EGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม e-EGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- นายพลเชษฐ์ ฤทธิชนสมบัติ กรรมการอิสระ อายุ 56 ปี

ที่อยู่ 3/1 ซ.ปทุมวันวิถิ 11 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

(กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 นี้)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทที่ https://www.siamwellnessgroup.com/investor_relations/public_download/ และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัทภายในวันที่ **25 กรกฎาคม 2567 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น** ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง Email: pensri@siamwellnessgroup.com หรือ prine@siamwellnessgroup.com หรือ

- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 565, 567 อาคารบี.ยู.เพลส ชั้นที่ 22 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

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

นิติบุคคลมอบฉันทะ

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

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม e-EGM มีดังนี้

- 3.1 ระหว่างการประชุม e-EGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม e-EGM
- 3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม โดยส่งแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 7) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้แก่บริษัท ภายใน **วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น** ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

- ช่องทาง Email: pensri@siamwellnessgroup.com หรือ prine@siamwellnessgroup.com หรือ

- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 565, 567 อาคารบี.ยู.เพลส ชั้นที่ 22 ซอยสุขุมวิท ถนนประชาสงเคราะห์

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....อีเมล (e-mail).....

โทรศัพท์.....เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี).....

คำถาม

1)

2).....

3).....

ลงชื่อผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาให้บริษัทภายในวันที่ **25 กรกฎาคม 2567 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง **Email:** pensri@siamwellnessgroup.com หรือ prine@siamwellnessgroup.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 565, 567 อาคารบี.ยู.เพลส ชั้นที่ 22 ซอยสุขุมวิท ถนนประชาสงเคราะห์

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 3

กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียง ชีขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 31. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

ข้อ 33. ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

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 ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (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) เดือนนับแต่วันที่มิตินั้น

ข้อ 50. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 51. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

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