

# รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ของ

## บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 22 บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคาร บี.ยู.เพลส (B.U. Place) เลขที่ 565, 567 ซอยสุขุมวิท ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

### รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |    |                            |  |
|----|----------------------------|--|
| 1. | นางปราณี สุภวัฒน์เกียรติ   | ประธานกรรมการ  |
| 2. | นายพลเชษฐ์ ติชิตชนสมบัติ   | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการสรรหาภิบาล |
| 3. | นางกอบบุญ ศรีชัย           | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>ประธานกรรมการสรรหาภิบาล         |
| 4. | นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย    | กรรมการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                              |
| 5. | นายวิบูลย์ อุตสาหจิต       | กรรมการบริหาร<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                    |
| 6. | นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ | กรรมการบริหาร<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการผู้จัดการ                               |
| 7. | นางฐานิสร์ อมรธีรสรรค์     | กรรมการ<br>กรรมการสรรหาภิบาล   |



**นายปริญ เอกมโนชัย ในฐานะเลขานุการในที่ประชุม** ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าโดยการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการจัดประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้บริษัทได้ให้บริษัท คิวดี แล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดการระบบการประชุมในครั้งนี้ โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากสถานที่จัดประชุม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งบริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

**เลขานุการในที่ประชุม** ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อกล่าวแนะนำครบทุกท่านแล้วจึงเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดการประชุม

**เลขานุการในที่ประชุม** กล่าวว่าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 วาระ ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองโดยการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือ มอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือเห็นด้วย 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 2 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือหม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ จำนวนกรรมการบริษัทจะเพิ่มจากเดิม 9 คนเป็น 10 คน นั้น บริษัทจะนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

การเข้าร่วมประชุมโดยการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมผ่านหน้าหนังสือเชิญประชุมซึ่งส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และประชุม การซักถาม การตอบข้อซักถามและ

การลงคะแนนเสียงนั้น ก็ได้มีการชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นทราบจากคู่มือการลงทะเบียนและการเข้าประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และ website ของบริษัท ซึ่งระบุอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5, 6 และ 7

**ประธานฯ** กล่าวว่าตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบเรื่องการออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้ชี้แจงไปแล้ว และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุมว่า ควรจัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลาง เพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้สอบบัญชี ในการประชุมในครั้งนี้ จึงเชิญผู้สังเกตการณ์จากบริษัทผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอัยยได้เข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นกรรมการที่นับคะแนนเสียงในครั้งนี้

1. นางสาวนิธิกานต์ ศุภะกลิน ผู้สังเกตการณ์จาก บริษัท สำนักงาน อัยย จำกัด

## **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

**ประธานฯ** ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดให้แก่ที่ประชุมทราบ

**เลขานุการในที่ประชุม** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 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 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 1,074,544,705 เสียง มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	1,074,544,705	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 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือหม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ (จำนวนกรรมการบริษัทจะเพิ่มจากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน)**

**ประธานฯ** ขอให้เลขานุการในที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ ให้ที่ประชุมทราบ

**เลขานุการในที่ประชุม** กล่าวว่าเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีมติเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ เดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน ซึ่งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน คือหม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากันกรองอย่างรอบคอบ และมีความเห็นว่ากรรมการคือ หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ มีประสบการณ์การทำงานที่เป็นที่ยอมรับ มีความพร้อมที่จะ อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ มีคุณสมบัติเหมาะสมเชื่อว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทนั้น ทางบริษัทได้จัดส่งมาให้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

นอกจากนั้นกรรมการที่เข้าใหม่จำนวน 1 ท่านนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมไม่เคยถูกกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพรบ.กฎหมายมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการที่เข้าใหม่นี้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติ เหมาะสมของการเป็นกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน พ.ศ. 2551

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือหม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และจำนวนกรรมการบริษัทจะเพิ่มจากเดิม 9 ท่านเป็น 10 ท่าน)

**ประธานฯ** สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงลงคะแนนในวาระนี้

**เลขานุการฯ** ได้ชี้แจงให้ทราบว่าก่อนที่จะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท จะขอปิดการลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว จนกว่าผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนในวาระนี้เสร็จเรียบร้อย ทั้งนี้ เพื่อสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ ซึ่งจะต้องเท่ากับผลรวมของคะแนนเสียงที่ออกมาในการเลือกตั้งกรรมการ และเมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เรียบร้อยแล้ว ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนตามปกติการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ขอให้ลงคะแนนเสียงทั้งหมดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับเจ้าหน้าที่

โดยตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้การลงคะแนนสำหรับวาระนี้เป็นดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ (สำหรับกรณีมีการเลือกตั้งกรรมการเพียงท่านเดียว ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวสำหรับวาระนี้)
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด (สำหรับวาระนี้มีการเลือกตั้งกรรมการเพียงท่านเดียว จึงไม่มีกรณีของบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

### **มติของที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือหม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 1,074,544,705 เสียง มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	1,047,246,255	เสียง	คิดเป็นร้อยละ*	97.4595
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	27,298,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ*	2.5405
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

\*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ

**ประธานฯ** กล่าวว่าตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมตามข้อกำหนดนี้

**ประธานฯ** เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการผู้บริหาร ทีมงาน ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในฐานะผู้สังเกตการณ์ และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหลังจากการประชุมนี้ สามารถสอบถามได้โดยติดต่อไปยังเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-6416619-20 หรือที่ E-mail: [prine@siamwellnessgroup.com](mailto:prine@siamwellnessgroup.com) และกล่าวปิดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(นางปราณี สุภวฒนเกียรติ)

ประธานในที่ประชุม

(นายปริญญ์ เอกมโนชัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม