



บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
0107557000144

483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tel: +662 641 6619-20 Fax: +662 641 6621

483 Soi Suthiporn Prachasongkroh Road, Din Daeng, Bangkok 10400 THAILAND

ที่ SWG 008/2560

วันที่ 31 มีนาคม 2560

เรื่อง แจ่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องเมย์เฟิร์ บอลรูม เอ ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 179 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 427,523,816 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.0042 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 427,531,525 เสียง

เห็นด้วย จำนวน 425,131,525 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ* 99.4386

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ* 0

งดออกเสียง จำนวน 2,400,000 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ* 0.5614

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

สินทรัพย์รวม	865	ล้านบาท
หนี้สินรวม	226	ล้านบาท
รายได้รวม	739	ล้านบาท
กำไรสุทธิรวม	141	ล้านบาท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 471,914,975 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 471,914,779 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 196 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0
งดออกเสียง	จำนวน 0 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวน 570,000,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28,500,000 บาท (ยี่สิบบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทฯ เป็นจำนวน 4,776,388.40 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์)

จำนวน 570,000,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น รวมเป็นจำนวน เงินทั้งสิ้น 28,500,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 เมษายน 2560 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 471,914,975 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 471,906,275 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 99.9982
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 8,700 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0018
งดออกเสียง	จำนวน 0 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ดังนั้นการปรับตำแหน่งตามวาระของกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จึงเหลือกรรมการที่จะต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ นางฐานิสร์ อมรธีรสรณ์ และนายฉรัล วิวรรณไกร

ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ นางฐานิสร์ อมรธีรสรณ์ และนายฉรัล วิวรรณไกร และเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

6.1 เลือกตั้งนายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 471,914,975 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 399,229,963 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 84.5979
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 2,545,012 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.5393
งดออกเสียง	จำนวน 70,140,000 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 14.8628

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.2 เลือกตั้งนางฐานิสร์ อมรธีรสรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 471,914,975 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 415,186,074 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 87.9790
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 1 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0
งดออกเสียง	จำนวน 56,728,900 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 12.0210

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.3 เลือกตั้งนายฉรัล วิวรรณไกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 471,914,975 เสียง

เห็นด้วย จำนวน 451,672,974 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ* 95.7107

ไม่เห็นด้วย จำนวน 1 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ* 0

งดออกเสียง จำนวน 20,242,000 หุ้นหรือ คิดเป็นร้อยละ* 4.2893

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้ได้รับค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ดังนี้

ลำดับ	ค่าตอบแทน	อัตราที่เสนอ
1.	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	
1.1	ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการ 22,000 บาท - กรรมการ 11,000 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการอีก
1.2	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการ / กรรมการ 12,000 บาท
1.3	โบนัสประจำปี (ต่อปี ต่อคน)	- ประธานกรรมการ 350,000 บาท - กรรมการ 250,000 บาท

ลำดับ	ค่าตอบแทน	อัตราที่เสนอ
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>
2.2	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	<p>- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ ตรวจสอบ 12,000 บาท</p>
2.3	โบนัสประจำปี (ต่อปี ต่อคน)	<p>- ประธานกรรมการตรวจสอบ 350,000 บาท</p> <p>- กรรมการตรวจสอบ 250,000 บาท</p> <p>* ทั้งนี้ หากกรรมการตรวจสอบท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการตรวจสอบท่านนั้นได้รับโบนัสประจำปีในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว</p> <p>** กรรมการตรวจสอบจะได้รับโบนัสประจำปีในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการของบริษัทอีก</p>

ลำดับ	ค่าตอบแทน	อัตราที่เสนอ
3.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ต่อครั้งต่อคน)	- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน 8,000 บาท - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6,000 บาท
4.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาความเสี่ยง (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการพิจารณาความเสี่ยง 8,000 บาท - กรรมการพิจารณาความเสี่ยง 6,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 471,914,975 เสียง

เห็นด้วย จำนวน 469,369,768 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ* 99.4607

ไม่เห็นด้วย จำนวน 2,545,207 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ* 0.5393

งดออกเสียง จำนวน 0 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ* 0

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง

1) นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ

2) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ

3) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ

4) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ

5) นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ

6) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,215,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 471,914,975 เสียง

เห็นด้วย จำนวน 469,361,264 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ* 99.4589

ไม่เห็นด้วย จำนวน 2,553,711 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ* 0.5411
งดออกเสียง จำนวน 0 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ* 0
*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ อุตสาหจิต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)