

เลขที่ SWG 020/2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร BU Place ชั้น 22 เลขที่ 567 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ ดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. ที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาการจ่ายปันผล และงดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในปีนี้

3. ที่ประชุมมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระในปี 2564 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม) โดยมีรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระดังนี้

1. นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ
2. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์
3. นายพลเชษฐ์ ติชิตธนสมบัติ

4. ที่ประชุมมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 ดังนี้

หน่วย: บาท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการ	22,000	12,000
กรรมการ	11,000	12,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	22,000	12,000
กรรมการตรวจสอบ	16,500	12,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	8,000
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	6,000
ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง	-	8,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	6,000
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล	-	8,000
กรรมการธรรมาภิบาล	-	6,000

ค่าตอบแทนดังกล่าวได้พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและรับทราบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปีนี้อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเท่ากับปีที่แล้วและไม่มีการจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการ

หมายเหตุ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงสุดอัตราเดียวสำหรับค่าตอบแทนแต่ละประเภท

5. ที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อที่เสนอ ดังนี้

- 1) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ
- 2) นายชยพล ศุกเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ

3) นางสาวอรรณพ เตชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ

4) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014

โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,290,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เสนอ

6. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุขสว่าง อาคาร BU Place ชั้น 2 เลขที่ 567 ถนนรัชดาภิเษกซอย 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 ซึ่งมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณาจัดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2564

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2564

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ อุตสาหจิต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)