



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 001/2563

วันที่ 7 มกราคม 2563

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วม โดยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.siamwellnessgroup.com/investor relations/](http://www.siamwellnessgroup.com/investor%20relations/) ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ อุตสาหจิต และ นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า

1. ผู้ถือหุ้นต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง โดยแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมหลักฐานยืนยันการถือหุ้นของตน เช่น ใบหุ้น หรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ หากผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องจัดเตรียมหนังสือรับรองนิติบุคคลที่รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือเสนอวาระ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (หากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศจะต้องมีโนตารีพับลิครับรองเอกสารด้วย)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอวาระ/เสนอชื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ จะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

2. สำหรับวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอ ผู้ถือหุ้นต้องระบุวัตถุประสงค์ (เพื่อทราบเพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี) และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา ประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทฯ จะได้รับ

3. สำหรับชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นต้องระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบุคคลที่เสนอ และหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อของบุคคลดังกล่าว พร้อมทั้ง รับรองว่าตนมีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ และในระหว่างที่มีการเสนอชื่อดังกล่าวจนถึงวันที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่เปิดเผยการได้รับการเสนอชื่อต่อผู้ใด

4. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

4.1 อีเมลล์ของเลขานุการบริษัทฯ prine@siamwellnessgroup.com

4.2 จดหมาย ถึงเลขานุการบริษัทฯ ที่บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เลขที่ 483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

5. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563” และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า” และให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ กรอกแบบฟอร์ม “หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

6. คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือ คณะบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย จะร่วมกันพิจารณาความสมเหตุสมผลของระเบียบวาระการประชุมที่เสนอ รวมถึง คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสมของบุคคลที่เสนอเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงผลการพิจารณาเรื่องที่เสนอในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วันที่ 3 เมษายน 2563

แบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันที่

ข้าพเจ้า อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน / ทำงาน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ โทรสาร
E-mail address เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
ถือหุ้นรวมจำนวน หุ้น มีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้

วาระที่ขอเสนอ

1. เรื่อง

วัตถุประสงค์ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ

โปรดระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

2. เรื่อง

วัตถุประสงค์ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ

โปรดระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ฉบับนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็น
หลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

()

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

1) หลักฐานการแสดงตน

บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล : หนังสือรับรองนิติบุคคลที่รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือเสนอวาระ (หากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศจะต้องมีโนตารีพับลิครับรองเอกสารด้วย)

2) หลักฐานการถือหุ้น เช่น ใบหุ้น หรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า

วันที่

ข้าพเจ้า อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน / ทำงาน

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ โทรสาร

E-mail address เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

ถือหุ้นรวมจำนวน หุ้น มีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้

รายละเอียดของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1) ชื่อ-นามสกุล

2) สัญชาติ

3) วันเดือนปีเกิด อายุ ปี

4) ที่อยู่

5) ตำแหน่ง / สถานที่ทำงานปัจจุบัน

6) วุฒิการศึกษา

ปี

สถาบันการศึกษา

7) ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี

ตำแหน่ง / บริษัท / หน่วยงาน

9) ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

[] ไม่เคย

[] เคย หลักสูตร

10) การถือหุ้นในบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) (นับรวมการถือหุ้น โดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

[] ไม่มี [] มี จำนวน

ชื่อคู่สมรส ถือหุ้นจำนวน

ชื่อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1. อายุ

ถือหุ้นจำนวน

2. อายุ

ถือหุ้นจำนวน

3. อายุ

ถือหุ้นจำนวน

รวมทั้งสิ้น

11) ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบขอเสนอข้อมูลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฉบับนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

()

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

1) หลักฐานการแสดงตน

บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล : หนังสือรับรองนิติบุคคลที่รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือเสนอวาระ (หากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศจะต้องมีโนตารีพับลิครับรองเอกสารด้วย)

2) หลักฐานการถือหุ้น เช่น ใบหุ้น หรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ

หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วันที่

ข้าพเจ้า ตกลงให้ความยินยอมเข้ารับการเสนอชื่อ
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนแก่การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าพเจ้า เกี่ยวกับการมีหรือไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 24/2552 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 รวมถึงกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยข้าพเจ้าได้แนบสำเนาบัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางมาพร้อมนี้

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดข้อมูล ดังนี้

1) ชื่อ-นามสกุล

2) สัญชาติ

3) วันเดือนปีเกิด อายุ ปี

4) ที่อยู่

5) ตำแหน่ง / สถานที่ทำงานปัจจุบัน

6) วุฒิการศึกษา

ปี

สถาบันการศึกษา

7) ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี

ตำแหน่ง / บริษัท / หน่วยงาน

9) ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

[] ไม่เคย

[] เคย หลักสูตร

10) การถือหุ้นในบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) (นับรวมการถือหุ้น โดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

[] ไม่มี [] มี จำนวน

ชื่อคู่สมรส ถือหุ้นจำนวน

ชื่อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1. อายุ ปี

ถือหุ้นจำนวน

2. อายุ ปี

ถือหุ้นจำนวน

3. อายุ ปี

ถือหุ้นจำนวน

รวมทั้งสิ้น

11) ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดข้อมูลของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ และในระหว่างที่มีการเสนอชื่อดังกล่าวจนถึงวันที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ข้าพเจ้าจะไม่เปิดเผยการได้รับการเสนอชื่อต่อผู้ใด เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ

()