



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 053/2563

วันที่ 3 เมษายน 2563

เรื่อง มาตรการการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศให้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายแล้ว ตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทนั้น บริษัทได้มีมาตรการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 อันถือเป็นความผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ดังนี้

1. จำกัดจุดเข้า-ออก สำหรับห้องประชุมซึ่งจัดเป็นสถานที่จัดประชุม และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอาคารสถานที่ประชุม โดยบริษัทฯจะมีจุดคัดกรอง 2 จุด ดังนี้
 - 1) จุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าอาคาร
 - 2) จุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุม
2. คัดกรองบุคคลก่อนเข้าอาคาร โดยมีให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส รวมถึงผู้มีอาการไอ จาม หรืออาการต้องสงสัยอื่นๆ ที่เข้าข่ายเป็นอาการของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 หรือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดได้แก่ จีน ฮองกง มาเก๊า เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน ใต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมนี รวมถึงประเทศกลุ่มเสี่ยงที่กระทรวงอาจกำหนดเพิ่มเติม เป็นระยะเวลา น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมหรือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ติดต่อกับใกล้ชิดกับบุคคลที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าข่ายกรณีข้างต้นนี้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทำหน้าที่พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ แทนได้

3. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในความเสี่ยง เช่น ติดต่อกับบุคคลที่สงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือติดต่อกับบุคคลที่มีไข้ หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือติดต่อกับบุคคลที่เดินทางไปยัง/มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ได้แก่ จีน ฮองกง มาเก๊า เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน ใต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมนี รวมถึงประเทศกลุ่มเสี่ยงที่กระทรวงอาจกำหนดเพิ่มเติม หรือติดต่อกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปยัง/มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม หรือ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค งดการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้
4. ในกรณีของผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่พบอาการหรือแสดงอาการดังกล่าว บริษัทขออนุญาตทำสัญลักษณ์ติดประจำตัวก่อนการเข้าร่วมประชุม
5. บริษัทฯ เตรียมการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่ที่จัดการประชุม ดังนี้
 - 1) จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 1 เมตร ในการต่อแถวลงทะเบียน ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และขอความร่วมมือในการตรวจวัดไข้ ตอบแบบสอบถาม บริเวณจุดคัดกรองหน้าห้องประชุม ก่อนเข้าห้องประชุม
 - 2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัย 1 ชิ้น/1 ผู้เข้าประชุม 1 ท่าน
 - 3) จัดที่นั่งในห้องประชุม ให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตร ต่อ 1 ที่นั่ง
 - 4) งดการเสิร์ฟ ชา และกาแฟ แต่จะจัดอาหารว่างเป็นชุด (Snack Box) และน้ำดื่มแทน
6. เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุม ซึ่งยังมีโอกาสเดาได้ และเพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเองบริษัทฯ ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดาวน์โหลด (download) หนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ www.siamwellnessgroup.com
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า ท่านสามารถส่งมาได้ที่ เลขานุการบริษัท คุณปริญ เอกมโนชัย ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ prine@siamwellnessgroup.com



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

ในกรณีที่มิได้ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ อุตสาหจิต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)