

## แบบแสดงรายการข้อมูล (69-1)



### บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

จำนวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

- ในราคาเสนอขายหุ้นละ [ ● ] บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

[ ● ] - [ ● ]

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

บริษัท เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน

[ วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ]

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

[ ● ]

#### คำเตือน

"ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์"

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ออกหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่ามีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ"

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ในทุกวันทำการของสำนักงานระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

**คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน**

**สารบัญ**

	<u>หน้า</u>
<b>ส่วนที่ 1</b>	<b>ข้อมูลสรุป</b>
	1 -9
<b>ส่วนที่ 2</b>	<b>บริษัทที่ออกหลักทรัพย์</b>
<b>ส่วนที่ 2.1</b>	<b>วัตถุประสงค์การใช้เงิน</b>
	10
<b>ส่วนที่ 2.2</b>	<b>การประกอบธุรกิจ</b>
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
	11 -17
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
	18 - 77
	3. ปัจจัยความเสี่ยง
	78 - 81
	4. การวิจัยและพัฒนา
	82
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
	83 -101
	6. โครงการในอนาคต
	102
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย
	103
	8. ข้อมูลที่สำคัญอื่น
	104
<b>ส่วนที่ 2.3</b>	<b>การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b>
	9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
	105
	10. โครงสร้างการจัดการ
	106 - 116
	11. การกำกับดูแลกิจการ
	117 -154
	12. ความรับผิดชอบต่อสังคม
	155 - 161
	13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
	162 -179
	14. รายการระหว่างกัน
	180 - 194
<b>ส่วนที่ 2.4</b>	<b>ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน</b>
	15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
	195 - 207
	16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
	208 - 230
<b>ส่วนที่ 3</b>	<b>ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์</b>
	231 - 242
<b>ส่วนที่ 4</b>	<b>การรับรองความถูกต้องของข้อมูล</b>
<b>เอกสารแนบ</b>	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
เอกสารแนบ 4	แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
เอกสารแนบ 5	งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 6	กฎระเบียบขั้นตอนทางกฎหมายในการเปิดสภา

**คำจำกัดความ**

SPA	หมายถึง	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
SWR	หมายถึง	บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด
SWL	หมายถึง	บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด
SWE	หมายถึง	บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ธุรกิจสปา	หมายถึง	*การประกอบกิจการให้การดูแลเสริมสร้างสุขภาพ โดยบริการหลักที่จัดไว้ประกอบด้วย การนวดเพื่อสุขภาพ และการใช้น้ำเพื่อสุขภาพ และบริการเสริมประกอบ เช่น การอบร่างกายเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนบำบัดและการควบคุมอาหาร โยคะและการทำสมาธิ การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ
เดย์สปา	หมายถึง	สปาที่ไม่มีสถานที่พักค้างคืน ให้บริการลูกค้าในระยะสั้น เน้นการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ขั้นตอนการทำสปาที่ไม่ยุ่งยาก มักตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกต่อการเดินทางสำหรับลูกค้า เช่น ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้าที่อยู่แถบในเมือง ย่านธุรกิจ หรือสนามบิน ลูกค้าสามารถเลือกและหาเวลามาใช้บริการได้ในระหว่างวัน ใช้เวลาสั้น 30 นาที ถึง 4 ชั่วโมง มีบริการสปาที่ค่อนข้างหลากหลาย เน้นการผ่อนคลายและความสวยงาม
เวลเนสสปา	หมายถึง	**Hotel & Resort Spa (“Wellness Spa” หรือ “เวลเนสสปา”) เป็นสปาที่ตั้งอยู่ภายในหรือในบริเวณเดียวกับโรงแรมหรือรีสอร์ท เพื่อรองรับผู้มาพักแรมที่ต้องการใช้บริการสปาเพื่อผ่อนคลาย นอกเหนือจากการใช้บริการห้องพัก มักจะมีขนาดใหญ่กว่า Day Spa ทั่วไป และตั้งอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือย่านชุมชน โดยเฉพาะโรงแรมระดับ 4-5 ดาว Resort Spa เน้นความเป็นสถานที่พักผ่อนและการนวดเป็นส่วนใหญ่มีการจัดสถานที่ให้มีทัศนียภาพและภูมิทัศน์ที่สวยงาม ควบคู่ไปกับการให้บริการดูแลร่างกายและผิวพรรณ ใช้เวลาในการให้บริการมากกว่าให้บริการ แบบเดย์สปา
พนักงานเทอราพิสต์	หมายถึง	พนักงานนวด

\* ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2546)

\*\* ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แบ่งประเภทการประกอบธุรกิจตามลักษณะสถานที่ประกอบการ เป็น Hotel & Resort และสปา ซึ่งตรงกับลักษณะการประกอบการของบริษัท ซึ่งบริษัทเรียกว่า “การบริการแบบเวลเนสสปา”