

แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569

บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง.....

สัญชาติ.....บ้านเลขที่ ถนน

ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) สถานะผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น / Shares

มีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

มอบฉันทะให้ (นาย / นาง / นางสาว) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

(3) ข้อมูลสำหรับการเข้าร่วมประชุม

กรุณาระบุอีเมลของท่าน เพื่อให้บริษัทจัดส่ง ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และลิงก์สำหรับเข้าร่วมการประชุม

อีเมล.....

(4) การจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน

กรุณาส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามรายการเอกสารแนบ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- อีเมล: comsec@onsengroup.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์มายัง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 120/5 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

(5) การยืนยันการเข้าร่วมประชุม

เมื่อบริษัทตรวจสอบเอกสารและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะจัดส่ง ลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุม พร้อมคู่มือการใช้งานระบบ E-Meeting ไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จะต้องจัดเตรียมและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งสำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น โดยผู้ถือหุ้นต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- แบบหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยหน่วยงานราชการและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะที่ออกโดยหน่วยงานราชการและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) โดยผู้รับมอบฉันทะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันประชุม โดยผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล เช่น บัตรประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะที่ออกโดยหน่วยงานราชการและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) โดยผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- เอกสารรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารการจัดตั้งนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันประชุม โดยต้องแสดงชื่อบริษัท ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ รวมถึงรายชื่อและอำนาจของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล เช่น บัตรประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) โดยผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ในกรณีที่เอกสารต้นฉบับมิได้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ ให้แนบคำแปลภาษาอังกฤษพร้อมการรับรองคำแปลโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

2.4 กรณีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian)

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอำนาจของคัสโตเดียนในฐานะผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน
- หนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของคัสโตเดียน ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการและยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจให้คัสโตเดียน
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการและยังไม่หมดอายุ โดยผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้ **นายสนิทกร กาญจนะจิตรรา หรือ นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์** กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระดังกล่าว ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุข้างต้น มายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทได้ที่

บริษัท ออนเซ็น รีทริต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขที่ 120/5 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กรุณาส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2569 เพื่อให้บริษัทมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารก่อนการประชุม

หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารสำหรับการลงทะเบียน หรือการกรอกหนังสือมอบฉันทะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรศัพท์หมายเลข 02-024-8595 หรืออีเมลมายัง comsec@onsengroup.co.th