

คำขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้เสนอชื่อ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..... อยู่บ้านเลขที่.....

หมู่ที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....โทรศัพท์มือถือ.....

E-mail.....

2. การถือหุ้น

ข้าพเจ้าถือหุ้นของ บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ยื่นคำขอเสนอชื่อ จำนวน หุ้น

3. บุคคลที่ประสงค์เสนอชื่อ

นาย/นาง/นางสาว..... อายุ.....ปี เพื่อรับการสรรหาเพื่อ

เข้ารับการพิจารณาสรรหาและเลือกตั้งเป็น

() กรรมการบริษัท

() กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด รวมถึงหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

โดยข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่

- หนังสือให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- หลักฐานด้านการศึกษา
- ประวัติการทำงาน
- เอกสารแสดงคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนทุกประการแล้ว

4. คำรับรองของผู้เสนอชื่อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ได้จัดส่งพร้อมคำขอฉบับนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

5. ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ซึ่งรวมถึง

1. ข้อมูลทั่วไป
2. จำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือครอง ณ วันที่ยื่นคำขอเสนอชื่อ
3. หลักฐานการถือหุ้น
4. หลักฐานแสดงตน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำรายงาน เอกสาร และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ซึ่งได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.onsengroup.co.th>

ลงชื่อ ผู้ขอเสนอชื่อกรรมการ
(.....)

วันที่

เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมคำขอเสนอซื้อบุคคล

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอซื้อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังต่อไปนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น

ได้แก่ เอกสารแสดงสถานะการถือหุ้น ณ วันที่เสนอซื้อ ซึ่งอาจเป็นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์

- หนังสือรับรองจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สำเนาใบหุ้น (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกหน้า

2. หลักฐานแสดงตน

1) กรณีบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- กรณีเป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ โดยต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) กรณีนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ออกไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (หรือสำเนาหนังสือเดินทาง กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

3. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล หรือคำนำหน้าชื่อ

หากผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อ มีการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือเอกสารทางราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง