



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท ออนเซ็น ริทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจาก ห้อง Ballroom 2 ชั้น 5 เลขที่ 545 สุขุมวิท 31

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	1
ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)	10
ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)	13
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)	17
ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)	34
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)	42
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)	44
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)	48
แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)	51
รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)	54

วันที่ 24 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM))

เรียน บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
2. ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
3. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ
7. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Quidlab Connect
8. แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
9. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

คณะกรรมการของบริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“การประชุม”) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้อง Ballroom 2 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 หัวข้อ 4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 หัวข้อ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัทเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

สรุปข้อมูลงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเปรียบเทียบระหว่างปี 2567 และปี 2568

รายการ	(ล้านบาท)	
	ปี 2567	ปี 2568
รวมสินทรัพย์	871.55	995.53
รวมหนี้สิน	622.58	592.51
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	248.97	403.02
รายได้รวม	288.07	277.47
กำไรสุทธิประจำปี	33.29	13.58
กำไรสุทธิต่อหุ้น - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท/หุ้น)	0.15	0.06

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 14.64 ล้านบาท บริษัทจึงเสนอจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 0.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.12 ของกำไรสุทธิประจำปี ส่งผลให้คงเหลือกำไรสุทธิภายหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 13.89 ล้านบาท และเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่บริษัทได้จัดสรรไว้แล้ว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 2.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.75 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีหน้าที่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายต่อไปจนกว่าจะครบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

บริษัทจึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.019 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 5.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.05 ของกำไรสุทธิภายหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายและรายการสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ดังนี้:

1. เงินปันผลจำนวน 0.019 บาทต่อหุ้นที่จ่ายจากกำไรสุทธิประจำปีส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2567 และปี 2568

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2568
กำไรสุทธิ ภายหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	32,407,061	13,886,839
จำนวนหุ้น (หุ้น)	220,000,000	300,000,000
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.15	0.06
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.075	0.019
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	16,500,000	5,700,000
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ภายหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	50.91	41.05

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 0.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.12 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่บริษัทได้จัดสรรไว้แล้ว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 2.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.75 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทยังคงต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายต่อไปจนกว่าจะครบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีกำไรสุทธิคงเหลือเพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผล จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.019 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 5.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.05 ของกำไรสุทธิภายหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายและสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณา: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งแต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวม 7 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	ดร. ต่อบุญ พ่วงมหา	กรรมการ / กรรมการอิสระ
2.	นายเพชร คงแสงไชย	กรรมการ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งสารสนเทศผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งเนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ ทัศนคติ และความน่าเชื่อถือ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (กรรมการทั้ง 2 ท่านข้างต้นไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัควะวังของคณะกรรมการแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ ทัศนคติ และความน่าเชื่อถือ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้จะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งกำหนดไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีรายละเอียดดังปรากฏใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ลงคะแนนเป็นรายบุคคล) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้ (ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านั้น)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส รางวัล หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะพิจารณาความเหมาะสมจากสถานะทางการเงินของบริษัท ขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ และสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 หัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงสถานะทางการเงินของบริษัท ขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ความสมเหตุสมผลและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท แนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรม โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ (หน่วย : บาท)		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท*		
เบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ		
เบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธานกรรมการ	20,000	20,000
- กรรมการ	15,000	15,000
3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย**		
เบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธานกรรมการ	15,000	15,000
- กรรมการ	10,000	10,000
ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นเพิ่มเติม-	

หมายเหตุ

- * เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
- * กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
- ** กรรมการชุดย่อยของบริษัทนอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ 1. กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 2. กรรมการบริหาร ความเสี่ยง

ทั้งนี้ ให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในรูปค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,200,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งนี้ ให้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ คณะกรรมการภายใต้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการภายใต้ความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้วเห็นว่าเป็นที่น่าพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทยทั้งหมดด้วย ดังนั้น คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

ลำดับ	รายชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1.	นายณภาพ ธนาวิชญากานต์	10266 หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
2.	นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419 หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3.	นางสาววฐุ ชัยนการนาวิ	5423 หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4.	นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีรายชื่อบริษัทที่ตนเคยตรวจสอบ สอดคล้อง และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อบริษัทดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.**

- 2) กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 (Audit fee) ทั้งสิ้นไม่เกิน 2,250,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชีซึ่งจะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น โดยหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป

โดยค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เพิ่มขึ้น จากปี 2568 จำนวน 250,000 บาท มาจาก :

- 2.1) การสอบทานรายงานทางการเงินของกิจการร่วมค้า (JV Reporting Package) จำนวน 200,000 บาท

เนื่องจากบริษัทได้จัดตั้งกิจการร่วมค้าใหม่ในปีที่ผ่านมา บริษัทผู้สอบบัญชีจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำ Group Audit Instructions ให้แก่ผู้สอบบัญชีของกิจการร่วมค้าที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และดำเนินการสอบทานรายงานทางการเงินของกิจการร่วมค้าดังกล่าวเพิ่มเติม

- 2.2) การสอบทานรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) จำนวน 50,000 บาท

เนื่องจากบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงมีขั้นตอนเพิ่มเติมในการสอบทาน ตรวจสอบ ความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานประจำปี ก่อนการเผยแพร่ต่อสาธารณะ

รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 หัวข้อ 7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในรูปแบบ QR Code (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**)

สำหรับสรุปข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

ค่าสอบบัญชี (Audit fee)

ค่าสอบบัญชี (หน่วย : บาท)		
รายการ	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท	2,000,000	2,250,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	-	-
รวม	ไม่เกิน 2,000,000	ไม่เกิน 2,250,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี	เบิกตามจริง	เบิกตามจริง

*ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทไม่มีบริษัทย่อย และไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยแต่อย่างใด

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

- (1) บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) เป็นวันที่ 16 มีนาคม 2569 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 89/26
- (2) บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หรือเพื่อเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเสนอเป็นกรรมการของบริษัท โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งความประสงค์ดังกล่าวมายังบริษัทได้เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับกิจการที่ดี กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยการเสนอต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ซึ่งได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย อนึ่ง บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- (3) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Quidlab Connect ดังรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.**

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยมีรายละเอียดรายชื่อกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด) และแบบ ค. (สำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และแบบหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <https://www.onsengroup.co.th/investor-relation/shareholder-meeting/> หรือผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏในเอกสารเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. และโปรดส่งกลับคืนล่วงหน้าภายในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 โดยจัดส่งมาที่

บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขที่ 120/5 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โดยหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 02-024-8595 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ โดยนำส่งมาที่ comsec@onsengroup.co.th ภายในวันที่ 22 เมษายน 2568

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะเพิ่มเติมได้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่และวิธีการดังกล่าว


ขอแสดงความนับถือ

- นายนนทิกกร กาญจนะจิตรา -

(นายนนทิกกร กาญจนะจิตรา)

ประธานกรรมการ

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ชื่อ	: ดร. ต่อบุญ พ่วงมหา	
สัญชาติ	: ไทย	
อายุ	: 56 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาเอก PHD (Technology & Innovation) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาโท Pennsylvania State University, USA MBA (Finance & Marketing) : ปริญญาตรี BBA (Marketing) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)	: 11 พฤศจิกายน 2567	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการและ กรรมการอิสระ	: 1 ปี 5 เดือน	
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับ การเป็นกรรมการบริษัท	: Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ รุ่น 106/2556 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 25/2564 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
หลักสูตรการฝึกอบรมอื่นๆ	: Executive Development Program (EDP 2554) / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง : การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	: ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ/ ผู้อื่นที่ถือหุ้นแทน)	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 2564 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์	

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน


: 2568 – ปัจจุบัน: กรรมการ

บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จำกัด

2567 – ปัจจุบัน: Group Head of Digital Content

บริษัท เดอะเลมอนชอต จำกัด (บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์)

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ชื่อ	: นายเพชร คงแสงไชย	
สัญชาติ	: ไทย	
อายุ	: 46 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร	
วุฒิการศึกษา	:ปริญญาโท University of Technology Sydney, Australia Master of Business Administration and Master of Engineering Management :ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)	: 11 พฤศจิกายน 2567	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 1 ปี 5 เดือน	
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท	: Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 163/2562 / สหสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
หลักสูตรการฝึกอบรมอื่นๆ	: หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่น 9/2562 / ประกาศนียบัตรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง : การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง : การประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อื่นที่ถือหุ้นแทน)	: 10.39%	
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 2568 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท กรีนส์โตน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2568 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เอสเอ็มแอล เวเนเจอร์ส จำกัด 2562 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท รีมแม่น้ำ จำกัด 2562 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เอส ซี อาร์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด 2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เดอะ เฟรช มิกซ์ จำกัด 2558 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทโฮ สเปซ จำกัด 2556 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท บางกอก ไซเช ซากาปะ จำกัด 2556 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ซี อาร์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด	

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : 2537 - ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : - บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ : ประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานเป็นเวลามากกว่า 25 ปี และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมาเป็นเวลา 10 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในธุรกิจการผลิต ธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคม ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ และธุรกิจพลังงาน นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
1875 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34-37 ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0 2264 0777
โทรสาร : 0 2264 0789
อีเมล : Sirirat.Sricharoensup@th.ey.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นายณภพ ธนาวิชญ์กานต์

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10266



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : 2549 - ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : - การจัดการมหาบัณฑิต (Dean's List) มหาวิทยาลัยมหิดล
- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ในการทำงานสอบบัญชีกับสำนักงาน อีวาย ในการตรวจสอบบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการข้ามชาติ ในหลายธุรกิจ อาทิ ธุรกิจการผลิต การบริการ เทคโนโลยี สื่อ กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน และ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ : ไม่มี
- บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
1875 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34-37 ถนนพระรามที่ 4 แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0 2264 0777
โทรสาร : 0 2264 0789
อีเมล : Napop.Thanawitchayakarn@th.ey.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นางสาววฐ ขยันการนาวิ

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5423



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : 2542 - ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : - บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบบัญชีกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาเป็นเวลากว่า 20 ปีโดยปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีในธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย รวมถึงดูแลกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO client)
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือ : ไม่มี
จากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผล
ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
1875 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34-37 ถนนพระรามที่ 4
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0 2264 0777
โทรสาร : 0 2264-0789
อีเมล : Wato.Kayankarnavee@th.ey.com

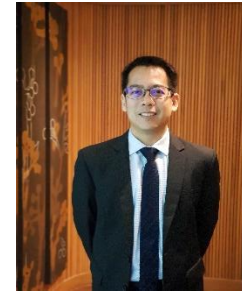
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นายณัฐวุฒิ สันติเพชร

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : 2539 - ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : - บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประสบการณ์ : มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจยานยนต์ การผลิตและการจัดจำหน่าย การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง และการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ของการซื้อขายกิจการ
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ : ไม่มี
- บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
1875 อาคารวัน แวงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34-37 ถนนพระรามที่ 4 แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0 2264-0777
โทรสาร : 0 2264-0789
อีเมล : Natthawut.Santipet@th.ey.com

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

Form of Proxy, Form A (a simple non-complicated form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่.....
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Address Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Onsen Retreat and Spa Group Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows:

- หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes
- หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preference shares shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company's Independent Director as detailed in the attachment no. 4)

1. นาย/นาง/นางสาว อายุ ปี
Mr./Mrs./Miss Age years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal Code or

2. นาย/นาง/นางสาว อายุ ปี
Mr./Mrs./Miss Age years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal Code or

3. นาย/นาง/นางสาว อายุ ปี
Mr./Mrs./Miss Age years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal Code

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

Duty Stamp 20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Form of Proxy, Form B

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Form Specifying Various Particulars for Authorization Containing Clear and Concise Details)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่.....

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Address Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Onsen Retreat and Spa Group Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary shares shares and have the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preference shares shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company's Independent Director as detailed in the attachment no. 4)

1. นาย/นาง/นางสาวอายุ.....ปี
Mr./Mrs./Miss..... Age.....years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

2. นาย/นาง/นางสาวอายุ.....ปี
Mr./Mrs./Miss..... Age.....years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

3. นาย/นาง/นางสาวอายุ.....ปี
Mr./Mrs./Miss..... Age.....years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4

พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4

To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of the entire committee

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of individual directors

- (1) นายเพชร คงแสงไชย

(1) Mr. Petch Kongsangchai

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

- (2) ดร. ต๋อบุญ พวงมหา

(2) Dr. Torboon Puangmaha

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5

พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda 5

To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6

พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

Agenda 6

To consider and approve the appointment of auditor and determination of audit fees for the year ended 31 December 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 7

Consider Other Matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not be my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับบุคลความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy holder at said meeting, except in case that the proxy holder does not vote as I/we specifies in the proxy form, shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 (.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
 (.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
 (.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
 (.....)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder shall authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and shall not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For agenda election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominee can be elected.

3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Annex of Proxy Form B. as attached.

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex of the Proxy form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Onsen Retreat and Spa Group Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้อง Ballroom 2 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเปลี่ยนไปในวัน เวลา สถานที่และวิธีการอื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 to be held on Thursday, 23 April 2026 at 10.00 a.m. via electronic meeting system (E-AGM). The Company will broadcast the meeting from the Company's meeting room, Ballroom 2, 5th Floor S31 Sukhumvit Hotel, 545 Sukhumvit 31, Khlong Toei Nuea, Watthana District, Bangkok 10110 or as will be changed to another date, time, location or other methods.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

วาระที่.....เรื่อง.....
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
 Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).....
 Agenda Subject

- ชื่อกรรมการ / Name of director
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ / Name of director
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ / Name of director
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ / Name of director
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ / Name of director
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ / Name of director
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ / Name of director
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ / Name of director
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ / Name of director
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ / Name of director
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ / Name of director
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ / Name of director
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ / Name of director
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Form of Proxy, Form C (This form is used only if the shareholder is an offshore investor and appointed a custodian in Thailand)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่.....

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
As a custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Being a Shareholder of Onsen Retreat and Spa Group Public Company Limited.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary shares shares and have the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preference shares shares and have the right to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย4)
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company's Independent Director as detailed in the attachment no. 4)

1 อายุ ปี
Name-Surname age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal code or

2อายุปี
Name-Surname age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal code or

3อายุปี
Name-Surname age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal code

4 กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ (ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
Appoint either one of the following Independent Directors (The additional detail of the Independent Director as provided in attachment no. 4)

1. **นายนทิกร กาญจนะจิตรา** อายุ 70 ปี : กรรมการอิสระ
Mr. Nontigorn Kanchanachitra 70 years old : Independent Director

อยู่บ้านเลขที่ 99/87 หมู่ที่ 19 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
Address: 99/87 Moo 19, Sala Thammasop Subdistrict, Thawi Watthana District, Bangkok 10170

2. **นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์** อายุ 53 ปี : กรรมการอิสระ
Mr. Thanomphong Pathomsak 53 years old : Independent Director

อยู่บ้านเลขที่ 432/58 ถ.ทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
Address: 432/58 Song Wat Rd., Chakkrawat, Samphanthawong, Bangkok 10100

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทจะถ่ายทอดจากห้อง Ballroom 2 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่และวิธีการอื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2026 to be held on Thursday, 23 April 2026 at 10.00 a.m. via electronic meeting system (E-AGM). The Company will broadcast the meeting from the Company's meeting room, Ballroom 2, 5th Floor S31 Sukhumvit Hotel, 545 Sukhumvit 31, Khlong Toei Nuea, Watthana District, Bangkok 10110 or as will be changed to another date, time, location or other methods.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

In this Meeting, I/We grant my/our proxy holder to attend the Meeting and vote on my/our behalf as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy holder the total amount of shareholding and having the right to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Appointment of the entire committee

- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of individual directors

- (1) นายเพชร คงแสงไชย
(1) Mr. Petch Kongsangchai

- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- (2) ดร. ต๋อบุญ พ่วงมหา
(2) Dr. Torboon Puangmaha

- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

Agenda 5 **To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 **พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569**

Agenda 6 **To consider and approve the appointment of auditor and determination of audit fees for the year ended 31 December 2026**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 7 Consider Other Matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and shall not be considered my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy holder at said meeting, except in case that the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่ มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

Remarks:

1. Only foreign shareholders whose name appears in the registration book who have custodian in Thailand shall use the Proxy Form C.
2. Evidences to be enclosed with the proxy form are:
 - 1) Power of Attorney from shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - 2) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form is permitted to act as a Custodian.
3. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not split the number of shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
4. In agenda regarding the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominee can be elected.
5. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the Grantor may use the Annex of Proxy Form C. as attached.

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex of the Proxy form C.

กรรมมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Onsen Retreat and Spa Group Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทจะถ่ายทอดจากห้อง Ballroom 2 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่และวิธีการอื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2026 to be held on Thursday, 23 April 2026 at 10.00 a.m. via electronic meeting system (E-AGM). The Company will broadcast the meeting from the Company's meeting room, Ballroom 2, 5th Floor S31 Sukhumvit Hotel, 545 Sukhumvit 31, Khlong Toei Nuea, Watthana District, Bangkok 10110 or as will be changed to another date, time, location or other methods.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ข้อมูลของกรรมการอิสระ
ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ชื่อ-สกุล : นายนนทิกร กาญจนะจิตรา (อายุ 70 ปี)

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ : 2 ปี 2 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2567)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะบริหารธุรกิจ
- ปริญญาโท Middle Tennessee State University, USA Faculty of Public Administration
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์

การอบรม / สัมมนา โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2551
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 26/2554
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่น 1/2551
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2551

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ :

-ไม่มี-

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อื่นที่ถือหุ้นแทน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) : 300,000 หุ้น (น้อยกว่าร้อยละ 0.50%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท:

-ไม่มี-



การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปี 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยี
ปี 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ทิปโก้ฟูดส์
ปี 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิลยู.ยูทิลิตี้
ปี 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ. เอสไอเอสปี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปี 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปี 2558 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ปี 2555 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี ย้อนหลัง :

- บริษัทจดทะเบียน :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปี 2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บมจ. ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป
ปี 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยี
ปี 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ทิปโก้ฟูดส์
ปี 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิลยู.ยูทิลิตี้

- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปี 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปี 2558 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระ
ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)



ชื่อ-สกุล : นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ (อายุ 53 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ : 2 ปี 2 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2567)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท Institut Supérieur de Gestion, Paris, France MBA
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ

การอบรม / สัมมนา โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 324/2565
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ :

-ไม่มี-

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อื่นที่ถือหุ้นแทน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท:

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปี 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น
ปี 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปี 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็มพี อินเตอร์เนชั่นแนล
ปี 2561 - ปัจจุบัน	Deputy Secretary General	หอการค้าไทย - จีน
ปี 2561 - ปัจจุบัน	Executive Director	โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
ปี 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์
ปี 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. หลัทธิทรัพย์จัดการกอง ทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์
ปี 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. ชัสโก้ ปียอนด์ อินฟินิท
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เมฆา เรียดเอสเตท
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยสิริ โฮลดิ้ง
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยสิริทัวร์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยสิริทัวร์ (1956)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็นทีเอส มาร์ท
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เกษตรสิน
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปฐมศักดิ์ โฮลดิ้ง
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปฐมศักดิ์ ร่วมกิจ

ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี ย้อนหลัง :

- บริษัทจดทะเบียน :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปี 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บมจ. ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป
ปี 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอเชียันที คอร์ปอเรชั่น
ปี 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)

- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปี 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. ชัสโก้ ปิยอนด์ อินฟินิท
ปี 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. หลักทรัพย์จัดการกอง ทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
ปี 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็มพี อินเตอร์เนชั่นแนล

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้มีความเข้มงวดมากกว่าหลักเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ต้องถือหุ้นในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นด้วย
2. ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ไม่รวมกรณีที่เคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือความสัมพันธ์ตามกฎหมายในลักษณะของบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตร กับกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่อาจได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ต้องไม่มีหรือไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่จะได้ยุติความสัมพันธ์ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำธุรกรรมทางการค้าที่เป็นปกติในการประกอบธุรกิจ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ การทำรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ รวมถึงการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค้ำประกัน หรือการให้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ซึ่งส่งผลให้คู่สัญญามีภาระหนี้ต่อกันตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือมีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยการคำนวณมูลค่าดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และให้นับรวมรายการที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจนั้น

5. ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ยุติบทบาทดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
6. ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เช่น ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี และต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าว เว้นแต่จะได้ยุติความสัมพันธ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
7. ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญกับธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย และต้องไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญ หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการอื่นที่มีลักษณะการแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่อาจส่งผลให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ร่วมพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยการตัดสินใจดังกล่าวจะเป็นไปในลักษณะการตัดสินใจร่วมกันของคณะกรรมการ (Collective Decision)

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ข้อ 35 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็น

การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 37 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

2. องค์ประชุม

ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

3. ประธานที่ประชุม

ข้อ 40 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 42 เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

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 กาญจนะจิตรา 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

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Quidlab Connect

บริษัทฯ ขอแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถแจ้งความประสงค์โดยดำเนินการตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบุตัวตน

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. โดยเข้าไปที่ <https://onsens.foqus.vc/registration/>



หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ

และดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว

ขั้นตอนการยื่นคำขอเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

โดยเข้าไปที่ https://quidlab.com/img/eagm/Document_Upload_Thai.pdf

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น

- เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
- เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
- อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ WebLink ในการเข้าสู่การประชุม E-AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม E-AGM
- หมายเลขโทรศัพท์
- แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามกรณี ดังนี้

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ
ตามเอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และเอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์	ตามเอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และเอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดย เมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
- WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM
- คู่มือการใช้งานระบบ

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

3. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที
4. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสด การประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เท่านั้น
5. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
6. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน
7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2569 โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 23 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น.

บริษัท ออนเซ็น รีทริต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขที่ 120/5 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Email: comsec@onsengroup.co.th โทร: 02-0248595

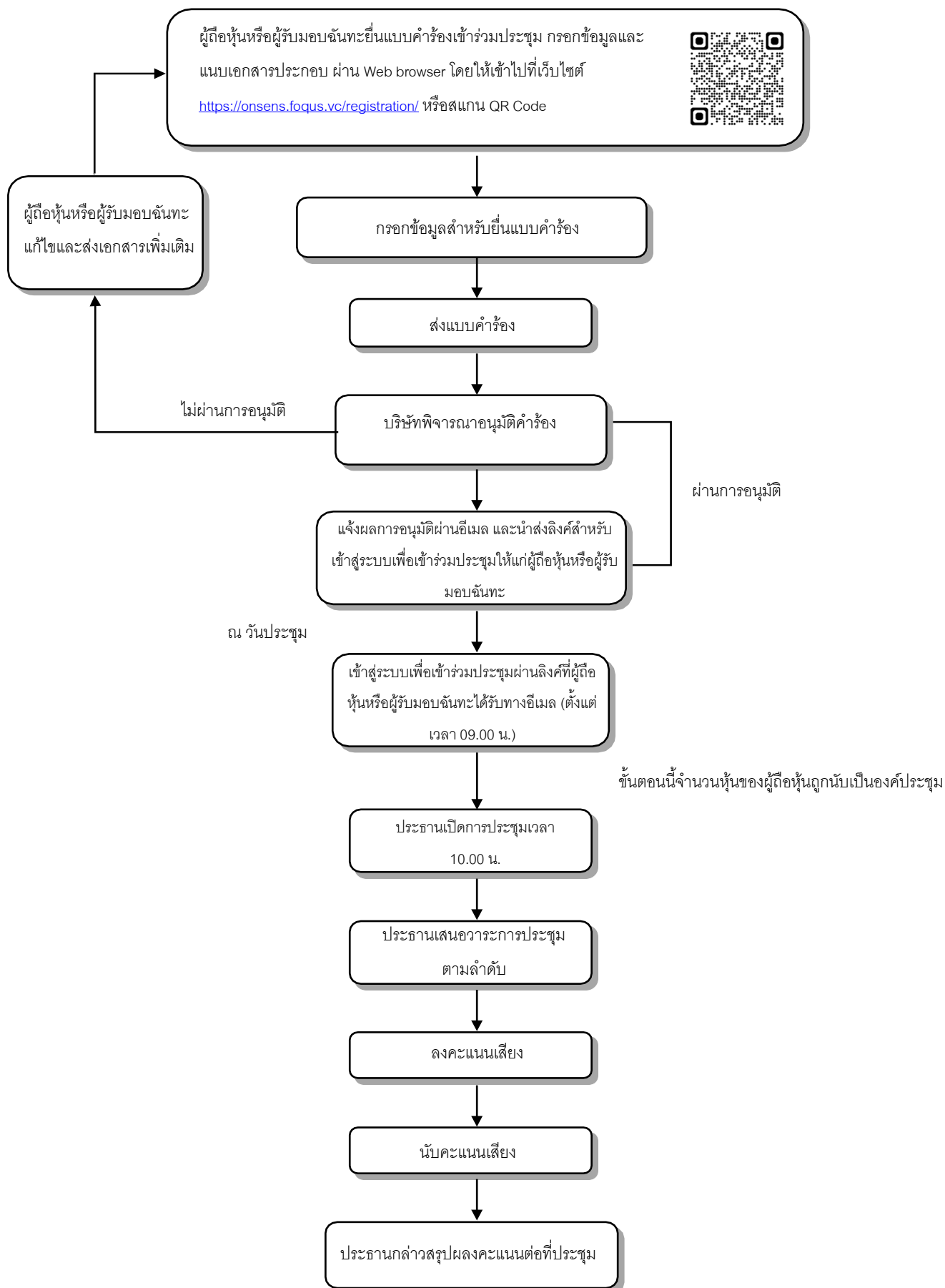
พบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Quidlab Call Center

Tel: 02-0134322

ให้บริการระหว่างวันที่ 17 – 23 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“การประชุม AGM”)

บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รายละเอียดการติดต่อปรากฏตามเอกสารเชิญประชุมของบริษัท

1. **ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม**

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมและการเข้าร่วมประชุม AGM ดังต่อไปนี้

ก) **ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป**

- 1) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ อีเมล และข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Line ID หรือบัญชี Facebook
- 2) ข้อมูลสำหรับการระบุตัวตน เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ลายมือชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลอื่นที่ปรากฏในเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
- 3) ข้อมูลอื่นๆ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ที่ถูกบันทึกระหว่างการเตรียมการหรือการดำเนินการประชุม AGM

ข) **ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว**

เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพแรงงาน ข้อมูลชีวภาพ (เช่น การจดจำใบหน้า หรือข้อมูลลายนิ้วมือ) ข้อมูลสุขภาพ สภาพร่างกายหรือจิตใจ และประวัติอาชญากรรม

2. **วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้

ก) **ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)**

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1 ก) และ ข) เพื่อใช้ในการจัดประชุม AGM การตรวจสอบตัวตน การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการตามมติที่ประชุม รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจ

ข) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1 ก) เพื่อจัดทำรายงานการประชุม AGM เป็นหลักฐานการเข้าร่วมประชุม รวมถึงกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การสำรวจความคิดเห็นหรือความพึงพอใจ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

บริษัทอาจบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุม AGM เพื่อใช้เป็นหลักฐานการประชุม การรายงานผล และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งอาจปรากฏภาพของผู้เข้าร่วมประชุม

ค) ฐานสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการพิสูจน์ตัวตน และเพื่อก่อตั้ง ใช้ หรือปกป้องสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายของบริษัท

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

- บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก
- ผู้ถือหุ้นโดยตรง
- ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
- บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ

เอกสารยืนยันตัวตนที่ท่านส่งให้แก่บริษัท เช่น สำเนาบัตรประชาชน อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ศาสนา หรือเชื้อชาติ ซึ่งไม่จำเป็นต้องการดำเนินการประชุม AGM บริษัทจึงขอความร่วมมือให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าวก่อนจัดส่งสำเนาเอกสารให้บริษัท

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี้

- หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล ศาล หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลทั่วไป ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง
- ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมหรือการประชุมหรือการประชุมประชาสัมพันธ์การประชุม

5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างจากประเทศไทย ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการคุ้มครองในระดับที่เพียงพอตามกฎหมาย และอาจขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอความยินยอม

6. ระยะเวลาในการที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งไว้ โดยคาดว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปเป็นระยะเวลา 10 ปี และข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่บริษัทได้รับข้อมูลของท่าน หลังจากนั้นบริษัทจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะเวลานานขึ้นหากมีกฎหมายกำหนด

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิ

- ขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
- ขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
- ขอแก้ไข ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
- ขอคัดค้าน หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี
- ถอนความยินยอม (หากการประมวลผลอาศัยความยินยอม)
- ขอให้เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

8. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในรูปแบบเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยครอบคลุมมาตรการด้านองค์กร ด้านเทคนิค และด้านกายภาพ เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การรั่ว การเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล การติดตามตรวจสอบการใช้งาน และการจัดการเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

9. ติดต่อบริษัท

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประสงค์จะใช้สิทธิตามกฎหมาย สามารถติดต่อได้ที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 120/5 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Email: comsec@onsengroup.co.th

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อทักท้วงเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โปรดแจ้งให้บริษัททราบ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น. เพื่อให้บริษัทดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน QR Code



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=ONSENS&date=260423>

โปรด Scan QR Code หรือคลิกลิงก์ เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น