

**Invitation to the 2020 Annual General Meeting  
Of Shareholders**

**Boutique Corporation Public Company Limited**

**Friday, 29 May 2020 at 14:00 hours**

**Via electronic method (E-AGM)  
and will be broadcasted live at Sindhorn Tower 3, 11<sup>th</sup> Floor,  
No. 130, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan,  
Bangkok 10330**

**Table of Content****Supporting Documents for consideration of the agenda items of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders**

|   | <b>Page</b> |
|---|-------------|
| • Notice of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders   | <b>1</b>    |
| • The 2019 Annual Report of the Company and Copy of the Company's financial statements for the fiscal year ended December 31, 2019 in QR Code format and the Registration Form ( <i>Enclosure No. 1</i> ) | -           |
| • Information of the nominated candidates for the election of Directors ( <i>Enclosure No. 2</i> )  | <b>12</b>   |
| • Profiles of the Independent Director for the appointment of proxy by the Shareholders and the definition of Independent Directors ( <i>Enclosure No. 3</i> )  | <b>18</b>   |

**Supporting Documents for attending the 2020 Annual General Meeting of Shareholders**

|  |           |
|--|-----------|
| • The Articles of Association of the Company relating to the shareholders' meeting ( <i>Enclosure No. 4</i> )  | <b>21</b> |
| • Identity verification and process to attend the 2020 Annual General Meeting of Shareholders via electronic method (E-AGM) ( <i>Enclosure No. 5</i> ) | <b>24</b> |
| • Proxy Form ( <i>Enclosure No. 6</i> )  |           |
| ▪ Proxy Form A.  | <b>28</b> |
| ▪ Proxy Form B.  | <b>30</b> |
| ▪ Proxy Form C.  | <b>36</b> |
| • QR Code Downloading Procedures for the 2019 Annual Report and the Company's financial statements ( <i>Enclosure No. 7</i> )                          | <b>42</b> |

---

---

(English Translation)

May 14, 2020

Subject: Invitation to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

To: Shareholders

- Enclosure**
1. The 2019 Annual Report of the Company and Copy of the Company's financial statements for the fiscal year ended December 31, 2019 in QR Code format and the Registration Form
  2. Information of the nominated candidates for the election of Directors
  3. Profiles of the Independent Director for the appointment of proxy by the Shareholders and the definition of Independent Directors
  4. The Articles of Association of the Company relating to the shareholders' meeting
  5. Identity verification and process to attend the 2020 Annual General Meeting of Shareholders via electronic method (E-AGM)
  6. Proxy form
  7. QR Code Downloading Procedures for the 2019 Annual Report and the Company's financial statements

The Board of Directors' Meeting No. 5/2020 of Boutique Corporation Public Company Limited (the "**Company**"), held on April 23, 2020, resolved to approve the convening of 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 29 May 2020 at 14.00 hrs. The shareholders' meeting will be held via electronic method (E-AGM) pursuant to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 (2020) and will be broadcasted live at Sindhorn Tower 3, 11<sup>th</sup> Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 to consider the following agenda:

**Agenda 1 To consider and acknowledge the Company's operating results for the year 2019**

**Facts and rationale**

The Company has summarized the Company's operating results occurred during the year 2019 in the 2019 Annual Report of the Company. The details of which are as set out in **Enclosure 1** (*the 2019 Annual Report of the Company*).

**Opinion of the Board of Directors**

The Board of Directors has considered and deemed appropriate to propose to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to consider and acknowledge the Company's operating results for the year 2019, as per the above details.

**Voting**

This agenda item is for acknowledgement and no casting vote is required.

**Agenda 2**      **To consider and approve the Company’s financial statements for the fiscal year ended December 31, 2019**

**Facts and rationale**

Section 112 of the Public Company Limited Act B.E. 2535 (1992) (as amended) (the “PCL Act”) and Article 39 of the Company’s Article of Association require that the Board of Directors shall prepare the financial status statements and the profit and loss statements at the end of every fiscal year to propose to an annual general meeting of shareholders in every year for consideration and approval.

The Company has prepared the financial statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2019, which have been audited by a certified public accountant and reviewed by the Audit Committee, including obtained the approval from the Board of Directors. The details of which are as set out in **Enclosure 1** (*A copy of the financial statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2019*).

**Opinion of the Board of Directors**

The Board of Directors has considered and deemed appropriate to propose to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the financial statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2019 which have been audited by a certified public accountant and reviewed by the Audit Committee, including obtained the approval from the Board of Directors, as per the above details.

**Voting**

The resolution of this agenda item requires a simple majority vote of the total votes of shareholders attending the meeting and casting their votes, excluding the abstention in the calculation base.

**Agenda 3**      **To consider and approve the appropriation of the net profit of the year 2019 as a legal reserve and the suspension of dividend payments**

**Facts and rationale**

Pursuant to Section 116 of the PCL Act and Article 45 of the Company’s Articles of Association, the Company must allocate part of the annual net profit as a reserve fund in an amount of not less than 5 percent of the annual net profit less the sum of accumulated loss brought forward (if any) until the reserve fund amounts to not less than 10 percent of the registered capital.

The Company currently has Baht 507,000,000 of registered capital and legal reserve as at December 31, 2018 of Baht 5,593,317, equivalent to 1.1 percent of the Company’s registered capital, which is still less than 10 percent of the registered capital. However, the Company sustains a net profit of Baht 13,721,601 according to the Company’s standalone financial statements for the fiscal year ended December 31, 2019. It is appropriate to propose to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the appropriation of the net profit of the year 2019 at Baht 686,080,

or equivalent to 5 percent of the net profit, as a legal reserve. After such appropriation, the total legal reserve of the Company will be Baht 6,279,397, equivalent to 1.2 percent of the Company's registered capital.

In addition, pursuant to Section 115 of the PCL Act and Article 44 of the Company's Articles of Association, no dividend shall be paid out of funds other than profit and in the case where the company still sustains an accumulated loss, no dividend shall be paid. In this regard, the Company has a policy to pay dividend not less than 25 percent of net profit, according to the standalone financial statements, after corporate income tax and all legal reserves required by the laws and by the Company's Articles of Association. However, the dividend payment may be subject to change depending on necessity and other appropriate reasons as the Board of Directors may deem appropriate.

The Company sustained a net profit of Baht 13,721,601 according to the Company's standalone financial statements for the fiscal year ended December 31, 2019. In this regard, the Board of Directors' Meeting No. 6/2019, held on December 16, 2019, resolved to approve the interim dividend payments to the shareholders at the rate of Baht 0.11 per share, or equivalent to Baht 55,770,000 in total. The Company has already paid the interim dividend to the shareholders on January 15, 2020.

Nevertheless, according to the Company's investment plan for the business expansion in the future, the Company therefore desires to reserve the cashflow in order to proceed with such plan. Thus, it is deemed appropriate to propose to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the suspension of the dividend payment.

#### **Opinion of the Board of Directors**

The Board of Directors has considered and deemed appropriate to propose to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to consider the following matters:

- (1) to approve the appropriation of the net profit as a legal reserve at Baht 686,080;
- (2) to approve the suspension of dividend payment to the Company's shareholders; and
- (3) to acknowledge the interim dividend payment.

#### **Voting**

The resolution of this agenda item requires a simple majority vote of the total votes of shareholders attending the meeting and casting their votes, excluding the abstention in the calculation base.

**Agenda 4**      **To consider and approve the election of directors to replace those who are due to retire by rotation**

**Facts and rationale**

Pursuant to Section 71, paragraph two of the PCL Act and Article 17 of the Company's Articles of Association, at every annual general shareholder meeting, one-third of the directors, or if it is not a multiple of three, then the number nearest to one-third shall retire from the office and such retired directors may be re-elected. At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders, there are 3 directors who shall retire by rotation namely, (1) Mr. Shiraz Erach Poonevala (2) Mr. Richard Peter Neville and (3) Mr. Ekanut Ungphakorn.

Mr. Shiraz Erach Poonevala has opted out from re-election due to lots of other responsibilities. As a result, he will not be able to fully perform his duties as the Company's director. The Board of Directors, which endorsed the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, proposed to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the appointment of Mrs. Julaporn Namchaisiri as the director of the Company in replacement of the vacancy position.

In addition, the Board of Directors, which endorsed the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, approved to proposed to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the re-election of Mr. Richard Peter Neville and Mr. Ekanut Ungphakorn who are due to retire by rotation, as the Company's directors for another term.

The Board of Directors, which endorsed the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, has considered qualifications of the three candidates for the election of directors namely, (1) Mrs. Julaporn Namchaisiri (2) Mr. Richard Peter Neville and (3) Mr. Ekanut Ungphakorn, and opined that those three candidates are an expert having capability, experience and expertise which are beneficial to the Company's operation. They are also qualified and have no restricted quantification under the PCL Act and the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) (as amended), including other relevant notifications. The details of which are as set out in **Enclosure 2** (*Information of the nominated candidates for the election of Directors*).

**Opinion of the Board of Directors**

The Board of Directors (by the Directors having no conflict of interest) has considered and deemed appropriate to propose to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the election of Mrs. Julaporn Namchaisiri as the Company's director in replacement of the vacancy position and the re-election of (1) Mr. Richard Peter Neville and (2) Mr. Ekanut Ungphakorn as the Company's directors for another term of office.

**Voting**

The resolution of this agenda item requires a simple majority vote of the total votes of shareholders attending the meeting and casting their votes, excluding the abstention in the calculation base.

**Agenda 5 To consider and approve the remuneration of the Company's directors and the sub-committees for the year 2020**

**Facts and rationale**

According to Section 90 of the PCL Act and Article 22 of the Articles of Association of the Company, the directors of the Company are eligible to receive remuneration from the Company in the form of reward, meeting allowance, per diem, bonus or in other forms as decided by the shareholders meeting. In addition, such remuneration shall be specified in a fixed amount, or in principle, or prescribe the remuneration criteria applicable from time to time or applicable until the shareholders meeting resolves to change. Moreover, the directors shall be entitled to receive any other welfare according to the Company's rule.

In this regard, the Nomination and Remuneration Committee has carefully considered the remuneration of the Company's directors and the sub-committees. After consideration, the Board of Directors mutually agreed with the Nomination and Remuneration Committee's opinion. The Board of Directors, therefore, proposed to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the remuneration of the Company's directors and the sub-committees for the year 2020 detailed as follows.

| <b>Position</b>                                     | <b>Proposed remuneration for the year 2020</b> | <b>Remuneration for the year 2019</b> |
|---|--|---------------------------------------|
| <b>The Board of Directors</b>                       |  |                                       |
| Chairman  | Baht 1,200,000 per year                        | Baht 1,200,000 per year               |
| Member  | Baht 600,000 per person per year               | Baht 600,000 per person per year      |
| <b>The Audit and Corporate Governance Committee</b> |  |                                       |
| Chairman  | Baht 400,000 per year                          | Baht 400,000 per year                 |
| Member  | Baht 200,000 per person per year               | Baht 200,000 per person per year      |
| <b>The Nomination and Remuneration Committee</b>    |  |                                       |
| Chairman  | Baht 200,000 per year                          | No Remuneration                       |
| Member  | Baht 100,000 per person per year               | No Remuneration                       |

- Remarks:**
1. The remuneration for the Board of Directors and the Sub-committees will be paid on a quarterly basis
  2. Director who hold the position of executive are not entitled to receive a remuneration as the director/sub-committee's member since such director receives the remuneration in the form of a monthly salary as an employee of the Company.

**Opinion of Board of Directors**

The Board of Directors has considered and deemed appropriate to propose to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the remuneration of the directors and the sub-committees for the year 2020 as per the above details.

**Voting**

The resolution of this agenda item requires a vote of not less than two-thirds of the total votes of shareholders attending the meeting, including the abstention in the calculation base.

**Agenda 6**      **To consider and approve the appointment of the Company's auditors and the auditors' remuneration for the year 2020**

**Facts and rationale**

Pursuant to Section 120 of the PCL Act and Article 36 of the Articles of Association of the Company, it requires that the annual general meeting of shareholders shall appoint the auditor and determine the auditor's remuneration every year.

In addition, according to the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Jor. 44/2556 regarding the Rules, Criteria and Procedures for Disclosures of Financial Status and the Operating Results of the Company Issuing Securities (as amended), the company shall arrange for the rotation of the auditor(s) if such auditor(s) have performed the duties for 7 consecutive fiscal years, whereby the Company may engage the auditor(s) who ceased performing audit services after 5 consecutive fiscal years from the date of cessation.

The Audit and Corporate Governance Committee has considered and recommended the Board of Directors to appoint KPMG Phoomchai Audit Ltd. as the Company's auditors for the fiscal year ended December 31, 2020 and appoint any of the following auditors to audit and give opinion on the Company's financial statements.

In the event that the following auditors cannot perform their duties, KPMG Phoomchai Audit may appoint other auditors to perform the duties instead.:

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. Mr. Veerachai Ratanajaratkul | Certified Public Accountant No. 4323<br>(has been certified the Company's financial statements for 3 years);<br>and/or |
| 2. Mrs. Munchupa Singsuksawat   | Certified Public Accountant No. 6112<br>(has not been certified the Company's financial statements); and/or            |



3. Ms. Nawarat Nitikeatipong Certified Public Accountant No. 7789  
(has not been certified the Company's financial statements); and/or
4. Ms. Sawitree Ongksirimemongkol Certified Public Accountant No. 10449  
(has not been certified the Company's financial statements);

In this regard, the Audit and Corporate Governance Committee views that none of the proposed auditors have relationship or conflict of interests with the Company, subsidiaries, directors, executives, major shareholders or any related person thereof. Therefore, the auditors are independent to audit and give opinion on the financial statements of the Company. Moreover, the auditors have satisfactory experience with the qualifications that are not contrary to the Securities and Exchange Commission's regulations.

Additionally, the Company deems appropriate to propose to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the auditors' remuneration in the amount of not exceeding Baht 4,400,000. The comparison of the auditors' remuneration of the Year 2020 and 2019 are as set out below.

Table of Comparison of the Auditors' Remuneration for the Year 2020 and 2019

| <b>Auditors' Remuneration</b> | <b>Fiscal Year 2020</b> | <b>Fiscal Year 2019</b> |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Audit fee                     | Baht 4,400,000          | Baht 4,400,000          |

#### **Opinion of Board of Directors**

The Board of Directors, with the recommendation of the Audit and Corporate Governance Committee, has considered and deemed appropriate to propose to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the appointment of the auditors from KPMG Phoomchai Audit Ltd. and the determination of auditors' remuneration in the amount of not exceeding Baht 4,400,000.

#### **Voting**

The resolution of this agenda item requires a simple majority vote of the total votes of the shareholders attending the meeting and casting their votes, excluding the abstention in the calculation base.

### **Agenda 7 To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association**

#### **Facts and rationale**

In accordance to the Emergency Decree on Electronic Meetings enacted B.E. 2563 (2020) which repealed the previous law on Electronic Meetings as well as improving the Meeting's requirements to be more agility, the Board of Directors deems appropriate to

propose to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association in Articles 24/1, Article 31/1 and Article 32 in relation to electronic meeting.

The details of which are as follows:

| <b>The Company's Articles of Association</b> |   |   |
|--|---|---|
| <b>Article</b>                               | <b>Existing Article</b>   | <b>Proposed Amendment to the Article</b>  |
| 24/1   | If a meeting of the Board of Directors is held through electronic media, at least one-third (1/3) of the quorum shall physically present at the same meeting venue, and all of attending directors must physically be in the Kingdom of Thailand at the time of the meeting. A meeting of the Board of Directors must be held through controlled electronic system applying security measures. There must be a record of the meeting, either voice or voice and image, of all attending directors throughout the meeting period, including the computer traffic data from such record. The meeting control system must have basic elements in accordance with the security and safety standards for the meeting through electronic media as prescribed by relevant authorities. | A meeting of the Board of Directors may be held via electronic means, but the holding of such meeting must be in compliance with the relevant applicable laws, regulations, notifications, rules or criteria. |
| 31/1   | -   | A meeting of the shareholders may be held via electronic means, but the holding of such meeting must be in compliance with the relevant applicable laws, regulations, notifications, rules or criteria.       |

| The Company's Articles of Association |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| Article                               | Existing Article  | Proposed Amendment to the Article   |
| 32                                    | <p>In calling a shareholders' meeting, the Board of Directors shall prepare a notice of such meeting specifying the place, date, time, agenda and matters to be proposed to the meeting together with appropriate details stating clearly whether it is a matter proposed for acknowledgment, for approval or for consideration, as the case may be, including the board's opinions on such matters, and the notice shall be delivered to the shareholders and registrar not less than seven (7) days prior to the date of the meeting.</p> <p>The notice shall also be published in a newspaper for three (3) consecutive days and not less than three (3) days prior to the date of the meeting.</p> <p>The venue of the meeting of shareholders shall be in the province in which the head office of the Company is located, or other adjacent province as determined by the Board of Directors.</p> | <p>In calling a shareholders' meeting, the Board of Directors shall prepare a notice of such meeting specifying the place, date, time, agenda and matters to be proposed to the meeting together with appropriate details stating clearly whether it is a matter proposed for acknowledgment, for approval or for consideration, as the case may be, including the board's opinions on such matters, and the notice shall be delivered to the shareholders and registrar not less than seven (7) days prior to the date of the meeting. The notice shall also be published in a newspaper for three (3) consecutive days and not less than three (3) days prior to the date of the meeting.</p> <p><b><u>If the shareholders' meeting is held via electronic means, the notice of a shareholders' meeting and documents related to the shareholders' meeting may be sent via an electronic mail. In this regard, the board of directors shall maintain a copy of the notice and related documents as evidence, which may be stored in the form of electronic data.</u></b></p> <p>The venue of the meeting of shareholders shall be in the province in which the head office of the Company is located, or other adjacent province as determined by the Board of Directors.</p> |

**Opinion of Board of Directors**

The Board of Directors has considered and deemed appropriate to propose to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association as per the above details

### Voting

The resolution of this agenda item requires a vote of not less than three-fourths of the total votes of shareholders attending the meeting and having the right to vote, including the abstention in the calculation base.

### **Agenda 8** Other business (if any)

The Company has published the invitation of shareholders' meeting attached with the enclosures on the Company's website at [www.boutiquecorporation.com](http://www.boutiquecorporation.com) since May 13, 2020. Therefore, the Company hereby invites all shareholders to attend 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 29 May 2020 at 14.00 hrs. The shareholders' meeting will be held via electronic method (E-AGM) pursuant to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 (2020) and will be broadcasted live at Sindhorn Tower 3, 11<sup>th</sup> Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330. The registration to attend 2020 Annual General Meeting of Shareholders will be starting at 12.00 hours. The Company will conduct the Meeting according to the Articles of Association of the Company relating to the shareholders' meeting as details in **Enclosure 4** (*the Articles of Association of the Company relating to the shareholders' meeting*)

The Company would like to ask the cooperation from the shareholders and/or proxies to study the conditions, the registration process, the preparation of identity documents as well as the voting process and vote counting procedures as set out in **Enclosure 5** (*Identity verification and process to attend the 2020 Annual General Meeting of Shareholders via electronic method (E-AGM)*). The shareholders or proxies shall deliver signed identity documents and signed proxy forms (in case of appointing the proxy) as set out in **Enclosure 5** (*Identity verification and process to attend the 2020 Annual General Meeting of Shareholders via electronic method (E-AGM)*) to **Investor Relations Division, ir@boutiquecorporation.com within 22 May 2020.** Once the Company has verified the list of shareholders according to the latest Record Date, we will then send back Username and Password to the email that sent to the Company for log in the AGM program via electronic method (E-AGM). The Company would ask the cooperation from the shareholders to proxy the Company's Independent Director to attend and vote on your behalf instead of attending the meeting by themselves.

In this regard, the shareholders may appoint Mr. Kajohndet Sangsuban or Mr. Russell Leighton Kekuewa, the Independent Directors of the Company, as the proxy to attend the meeting and cast the votes on the shareholder's behalf. The details of the said independent directors are set out in **Enclosure 3** (*Profiles of the Independent Director for the Appointment of Proxy by the Shareholders and the definition of Independent Directors*). The shareholders shall deliver the proxy form with the supporting documents, as detailed in **Enclosure 5** (*Identity verification and process to attend the 2020 Annual General Meeting of Shareholders via electronic method (E-AGM)*) to **Investor Relations Division, ir@boutiquecorporation.com within 22 May 2020 also.**

**Remark:**

Shareholder who wish to receive the 2019 Annual Report in form of printing media please contact **Khun Tanaporn Teachawiwat, Investor Relations Division, Tel. 02-6208777 Ext. 8732, 084-4270166.**

Yours faithfully,

Boutique Corporation Public Company Limited

*-Ekanut Ungphakorn-*

Ekanut Ungphakorn

Authorized Director

*-Prabsharan Singh Thakral-*


Prabsharan Singh Thakral

Authorized Director

In case of inquiry, please contact

Legal and Corporate Secretary Division Tel.02 620 8777 ext. 8740

Information of the nominated candidates for the election of Directors

| Subject   | Details  |  |
|---|--|--|
| Name-Surname  | Mr. Richard Peter Neville  |  |
| Age   | 60 years   |  |
| Nationality   | Canada   |  |
| Types of director nominated for appointment   | Director   |  |
| Educational background  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Master of Business Administration (Finance), University of Western Ontario, Canada</li> <li>• Bachelor of Business Administration (Commerce), Royal Military College of Canada, Canada</li> </ul> |  |
| Training relating to role and duties of director                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Certification Program (DCP) No. 7/2002 from Thai Institute of Directors Association</li> </ul>   |  |
| Number of years of service  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• First appointed as the Company’s director on 27 April 2018 and being the director of the Company for 1 year and 11 months in total.</li> </ul>  |  |
| Shareholding in the Company   | 0.10   |  |
| Relationship with executives or major shareholders of the Company or its subsidiaries | None   |  |
| Current directorship/ executive position in other listed companies                    | None   |  |
| Current directorship/executive position in non-listed companies                       | <p>Currently, there are 3 Companies in total</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Advisor Siam Aroon Development Co., Ltd.</li> <li>• Director Siam Knight Fund Management Securites Co., Ltd.</li> </ul>                          |  |

| Subject  | Details                                  |
|--|--|
|  | • Director BRM (Thai) Holdings Co., Ltd. |
| <b>Directorship/executive position in other companies potentially having conflict of interest with the Company</b> | None                                     |
| <b>Number of meetings attended in 2019</b>   | Board of Directors' Meeting 4 / 6 times  |


Information of the nominated candidates for the election of Directors

| Subject   | Details   |   |
|---|---|---|
| Name-Surname  | Mr. Ekanut Ungphakorn   |  |
| Age   | 44 years  |   |
| Nationality   | Thai  |   |
| Types of director nominated for appointment   | Director  |   |
| Educational background  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Master degree in Business Administration, Denver University, USA</li> <li>• Bachelor Degree in Architecture, Chulalongkorn University</li> </ul> |   |
| Training relating to role and duties of director                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Certification Program (DCP) No. 142/2017 from Thai Institute of Directors Association</li> </ul>  |   |
| Number of years of service  | First appointed as the Company's director on 9 August 2017 and being the director of the Company for 2 years and 8 months in total.   |   |
| Shareholding in the Company   | 0.06  |   |
| Relationship with executives or major shareholders of the Company or its subsidiaries | None  |   |
| Current directorship/ executive position in other listed companies                    | None  |   |



| Subject  | Details                                 |
|--|---|
| <b>Current directorship/executive position in non-listed companies</b>   | None                                    |
| <b>Directorship/executive position in other companies potentially having conflict of interest with the Company</b> | None                                    |
| <b>Number of meetings attended in 2019</b>   | Board of Directors' Meeting 5 / 6 times |

Information of the nominated candidates for the election of Directors

| Subject   | Details  |   |
|---|--|---|
| Name-Surname  | Mrs. Julaporn Namchaisiri  |  |
| Age   | 63 years   |   |
| Nationality   | Thai   |   |
| Types of director nominated for appointment   | Director   |   |
| Educational background  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bachelor of Arts and Master of Arts (Economics), Stanford University, California, USA (1982) under Co-Terminal Program</li> <li>• Ranked 1<sup>st</sup> in the National High School Examination Year 1976</li> <li>• Awarded the King's Scholarship from his Majesty the King of Thailand to study in the US Year 1976</li> </ul> |   |
| Training relating to role and duties of director                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Certification Program (DCP) No. 100/2008 from Thai Institute of Directors Association</li> </ul>   |   |
| Number of years of service  | None   |   |
| Shareholding in the Company   | None   |   |
| Relationship with executives or major shareholders of the Company or its subsidiaries | None   |   |
| Current directorship/ executive position in other listed companies                    | None   |   |
| Current directorship/executive position in non-listed companies                       | <p>Currently, there are 2 Companies in total</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Director, Grant Thornton Services Limited</li> <li>• Independent Director, ReadyPlanet Co., Ltd.</li> </ul>  |   |

| Subject  | Details |
|--|---------|
| <b>Directorship/executive position in other companies potentially having conflict of interest with the Company</b> | None    |
| <b>Number of meetings attended in 2019</b>   | None    |

**Profiles of Independent Directors for Appointment as Proxy by the Shareholders and  
the Definition of Independent Directors**

|   |  |
|---|--|
| <b>Name</b>   | Mr. Kajohndet Sangsuban  |
| <b>Position</b>   | Independent Director   |
| <b>Age</b>  | 67 Years Old   |
| <b>Address</b>  | No.70/67, 21 floor, Ocean Tower 1, Soi Sukhumvit 16,<br>Ratchadaphisek Road, Klongtoey, Klongtoey Bangkok                                      |
| <b>Direct or indirect interest in the agenda proposed</b> | He has conflict of interest in agenda 5: To consider and approve remuneration of the Company's directors and the sub-committees for year 2020. |

|   |  |
|---|--|
| <b>Name</b>   | Mr. Russell Leighton Kekuewa   |
| <b>Position</b>   | Independent Director   |
| <b>Age</b>  | 66 Years Old   |
| <b>Address</b>  | No.70/67, 21 floor, Ocean Tower 1, Soi Sukhumvit 16,<br>Ratchadaphisek Road, Klongtoey, Klongtoey Bangkok                                      |
| <b>Direct or indirect interest in the agenda proposed</b> | He has conflict of interest in agenda 5: To consider and approve remuneration of the Company's directors and the sub-committees for year 2020. |

### Definition of Independent Directors

(Definition of Independent Directors of the Company is in accordance with the requirements of the Office of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand)

---

1. Holding not more than 1 percent of the total voting shares of the Company, parent company, subsidiaries, associated companies, major shareholders, or controlling persons of the Company. In this case, for the purpose of calculation, the number of shares held by the related person of each member of the Audit Committee shall also be included.
2. Neither being a director who takes part or used to take part in management, nor being or used to be an employee, a staff, an advisor who regularly receives salary, nor a person who have a control over the Company, the Company's parent company, its subsidiaries, or its associated companies, or its subsidiaries in the same level, major shareholders or the controlling person of the Company, unless such director has resigned from such position for at least two years before the date being appointed as an Independent Director. In this regard, such characteristics shall not include the case that Independent Director used to be a government officer or an advisor of a government sector which is the major shareholder or controlling person of the Company.
3. Not being a blood-related person nor legally related as father, mother, spouse, brother, sister and children, including being the spouse of the children of other directors, executives, major shareholders, controlling persons or the persons who will be nominated as director, executive or controlling person of the Company or its subsidiary.
4. Neither having, nor used to have any business relationship with the Company, its parent company, its subsidiaries, its associated companies, its major shareholders, or its controlling persons in a manner that may obstruct the exercise of independent judgment as a member of the Audit Committee. Moreover, a member of the Audit Committee must neither be, nor used to be a key shareholder or controlling person of the entities having business relationship with the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, its major shareholders, or its controlling persons, unless such director has resigned from the position for at least two years before the date being appointed as Independent Director.

In this regard, the definition of the terms "business relationship" shall be the same as the definition specified in the relevant notifications of the Office of the Securities and Exchange Commission.

5. Neither being, nor used to be the auditor of the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, its major shareholders, its controlling persons, nor being a key shareholder, controlling person or partner of the audit office having the auditor providing auditing service to the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, its major shareholders, its controlling persons, as a member, unless such director has resigned from such position for at least two years before the date being appointed as Independent Director.
6. Neither being, nor used to be a provider of any professional services including the legal advisory or financial advisory services that received fees in the amount of more than Baht Two million per year from the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, its major

shareholders, its controlling persons, nor being shareholder, the controlling person, or partner of such professional services provider, unless such director has resigned from such position for at least two years before the date being appointed as Independent Director.

7. Not being a director who has been appointed as a representative of the Company, major shareholders or shareholders relating to major shareholders.
8. Neither operating the business having the same nature which significantly competes with the business of Company or its subsidiaries, nor being a significant partner or a director who involves in the management, nor being an employee, staff, a member, and a consultant who receives regular salary, or holds more than 1 percent of the total number of shares with the voting rights of a company that operates the business having the same nature and significantly competes with the businesses of the Company or its subsidiary.
9. Having no other conditions that may obstruct the independent expression of opinion on the Company's operation.

**Boutique Corporation Public Company Limited**Articles of Association concerning the Shareholders' Meeting and Vote Casting

**Article 31.** The Board of Directors shall hold an annual general meeting of shareholders within four months from the last day of the Company's fiscal period.

Other meetings of shareholders other than that specified under the first paragraph shall be called as extraordinary general meetings. The Board of Directors may call extraordinary general meetings any time as it deemed appropriate.

One or more of shareholders holding shares in aggregate of not less than ten (10) percent of the total number of issued shares, may subscribe their names to request the Board of Directors to call an extraordinary general meeting at any time, provided that the reasons for calling such meeting are clearly state in such request. In this case, the Board of Directors shall convene the shareholders' meeting within forty-five (45) days from the date of receipt of such request from the shareholders.

If the Board of Directors fails to convene the meeting within the period specified under the third paragraph, the shareholders who have subscribed their names or other shareholders who together hold the number of shares as required may convene the meeting within forty-five (45) days from the maturity date of the period specified under the third paragraph. In this case, such meeting shall be deemed as the shareholders' meeting that called by the Board of Directors and the Company shall be responsible for any necessary expenses incurred from such meeting and for facilitation as it is reasonable.

In case the quorum of the shareholders' meeting called by the shareholders as specified under the fourth paragraph is not formed according to Article 33, the shareholders as specified under the third paragraph shall be jointly responsible to the Company for the expenses incurred from such meeting.

**Article 32.** In calling a shareholders' meeting, the Board of Directors shall prepare a notice of such meeting specifying the place, date, time, agenda and matters to be proposed to the meeting together with appropriate details stating clearly whether it is a matter proposed for acknowledgment, for approval or for consideration, as the case may be, including the board's opinions on such matters, and the notice shall be delivered to the shareholders and registrar not less than seven (7) days prior to the date of the meeting. The notice shall also be published in a newspaper for three (3) consecutive days and not less than three (3) days prior to the date of the meeting.

The venue of the meeting of shareholders shall be in the province in which the head office of the Company is located, or other adjacent province as determined by the Board of Directors.

**Article 33.** At a shareholders' meeting, there shall be shareholders and proxies (if any) attending the meeting in a number of not less than twenty-five (25), or not less than one-half (1/2) of the total number of shareholders and such shareholders shall hold shares in aggregate of not less than one-third (1/3) of the total number of issued shares to constitute a quorum.

At any shareholders' meeting, if one (1) hour has passed from the time scheduled for meeting and the number of shareholders attending the meeting is not inadequate to constitute a quorum as specified under the first paragraph, and if such meeting was called at the request of shareholders, such meeting shall be cancelled. However, if such meeting was not called at the request of shareholders, the meeting of shareholders shall be re-convened and the notice of such meeting shall be delivered to shareholders not less than seven (7) days before the date of the subsequent meeting. At such subsequent meeting, a quorum is not required.

**Article 34.** The chairman of the Board of Directors shall be the chairman of the shareholders' meeting. If the chairman is not present in the meeting or is unable to perform his or her duties, the vice-chairman, if any, shall act as the chairman of the meeting. If there is no vice-chairman, or the vice-chairman is not present in the meeting or is unable to perform his or her duties, the meeting shall elect one of the shareholders attending the meeting to be a chairman of the meeting.

**Article 35.** In a shareholders' meeting, one share shall carry one vote. Any shareholder who has special interests in any matter shall not be entitled to vote on such matter, except for the vote for electing the Company's directors. A resolution of the shareholders' meeting shall require:

- (1) in a normal case, a majority vote of the shareholders who attend the meeting and cast their votes. In the case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have one additional decisive vote;
- (2) in the following cases, a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total votes of the shareholders who attend the meeting and entitle to vote:
  - (a) the sale or transfer of the business of the Company, either in whole or in substantial part, to other persons;
  - (b) the purchase or acceptance of any transfer of the business of other private or public limited companies;
  - (c) the execution, amendment or termination of any agreements in relation to a lease of the Company's business, either in whole or in substantial part, the assignment of the management of the Company's business to any other persons, or the amalgamation of the business with other persons for the purpose of profit and loss sharing;
  - (d) the amendment to the Memorandum of Association or Articles of Association of the Company;
  - (e) the increase or decrease of the Company's registered capital;
  - (f) the dissolution of the Company;
  - (g) the issuance of debentures of the Company; and
  - (h) the amalgamation of the Company with another company.



**Article 36.** The matters that shall be conducted at the annual general meeting of shareholders are as follows:

- (1) to consider and acknowledge the Board of Directors' report regarding the business of the Company in the previous year;
- (2) to consider and approve the financial statements and the profit and loss statements;
- (3) to consider and approve the appropriation of net profit and payment of dividend;
- (4) to consider and elect new directors to replace the directors who due to retire by rotation;
- (5) to consider and determine the remuneration of directors;
- (6) to consider and appoint an auditor and the remuneration of the auditor; and
- (7) other businesses.

**Identity verification and process to attend the 2020 Annual General Meeting of Shareholders via electronic method (E-AGM)**

The Company will hold the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 29 May 2020 at 14.00 hrs. via electronic method (E-AGM) pursuant to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 (2020) and be broadcasted live at Sindhorn Tower 3, 11<sup>th</sup> Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

**Verification of the identity of shareholders or proxies (within 22 May 2020)**

The shareholders or proxies shall deliver the identity documents as specified below to Investor Relations Division, ir@boutiquecorporation.com within 22 May 2020.

**1. Self-Attending**

**1.1 Natural Person**

- (1) Registration Form (Enclosure 1) which is signed by the shareholder
- (2) A copy of official documents issued by government authorities e.g. the identification card, government officer identification card, driving license or passport certified true copy by the shareholders, including the evidence of name or last name's change (if any)

**1.2 Juristic Person by Shareholder Representative (Authorized Director)**

- (1) Registration Form (Enclosure 1) which is signed by the shareholder representative (Authorized Director)
- (2) Certified true copy of the shareholder's Affidavit (issued not later than one year) showing that the shareholder representative (Authorized Director attending the meeting) has the authority to act on behalf of the juristic person shareholder
- (3) Certified true copy of official documents issued by government authorities of the shareholder representative (Authorized Director) as specified in item 1.1 (2)

**2. Proxy**

**2.1 Natural Person**

- (1) Registration Form (Enclosure 1) which is signed by the proxy
- (2) The Proxy Form as attached in Notice (Form A or Form B), completely filled in and signed by the shareholder and the proxy
- (3) A copy of an official document issued by government authorities of the shareholder as specified in item 1.1 (2) which is certified true by the shareholder

- (4) Certified true copy of official documents issued by government authorities of the proxy as specified in item 1.1 (2)

## **2.2 Juristic Person**

- (1) Registration Form (Enclosure 1) which is signed by the proxy
- (2) The Proxy Form as attached in Notice (Form A or Form B), completely filled in and signed by the authorized person of the juristic person shareholder and the proxy
- (3) A copy of the shareholder's Affidavit (issued not later than one year) certified true by the authorized person of the juristic person shareholder and a Power of Attorney (if any) showing that the person who sign the Proxy Form has the authority to act on behalf of the juristic person shareholder
- (4) A copy of an official document issued by government authorities of the authorized person as specified in item 1.1 (2) which is certified true by said authorized person
- (5) Certified true copy of official documents issued by government authorities of the proxy as specified in item 1.1 (2)

## **2.3 Granting Proxy to the Company's Independent Director as listed in Enclosure 3**

- (1) Registration Form (Enclosure 1)
- (2) The Proxy Form as attached in Notice (Form A or Form B) which is marked in front of only one of the name of the Independent Directors specified in the Proxy Form to be your proxy, completely filled in and signed by the shareholder
- (3) In case the shareholder is a natural person, documents as specified in item 2.1 (3)
- (4) In case the shareholder is a juristic person, documents as specified in items 2.2 (3) and 2.2 (4)

## **3. For Foreign Investor appointing the Custodian in Thailand**

- (1) Registration Form (Enclosure 1) which is signed by the proxy
- (2) The Proxy Form (Form C), completely filled in and signed by the shareholder and the proxy
- (3) Documents as specified in item 1.2 or 2.2
- (4) Power of Attorney by Foreign Investor authorizing Custodian to sign the Proxy Form on his or her behalf
- (5) Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to operate custodian business

Remarks

1. The shareholders or proxies shall deliver signed identity documents and signed proxy forms (in case of appointing the proxy) to Investor Relations Division, [ir@boutiquecorporation.com](mailto:ir@boutiquecorporation.com) within 22 May 2020. Once the Company has verified the list of shareholders according to the latest Record Date, the Company will then send back Username and Password to the email that sent to the Company for log in the AGM program via electronic method (E-AGM). The Company would ask the cooperation from the shareholders to proxy the Company's Independent Director to attend and vote on your behalf instead of attending the meeting by themselves.
2. Allocation of shares to several proxies to vote in the Meeting is not allowed. Shareholder shall authorize the proxy to cast the votes equal to the total number of shares held by shareholder. Authorizing less than the total number of shares is not allowed except for the Custodian appointed by Foreign Investor in accordance with Proxy Form C
3. Please affix the 20 Baht stamp duty and specify the date of Proxy Form across such stamp duty.
4. In case of juristic person shareholders, if the person who signed in the POA or Proxy Form is not an authorized director as specified in the Affidavit, the attendee shall prepare the POA showing that the attendee has the authority to attend the meeting and cast the vote on behalf of the juristic person shareholder. All complete POAs must be made uninterruptedly

Attending teleconference via electronic device (E-AGM meeting)

1. Shareholders or proxies have to download the program at [www.conovance.com/download.php](http://www.conovance.com/download.php) Recommendation system for E-AGM Meeting program (can download since 22 May 2020)
  - Require Computer/Notebook/Tablet (\*Windows OS Only\*): Windows XP/7/8/10
  - Internet Bandwidth 3.0Mbps
2. Shareholders or proxies can download the manual of program at [www.conovance.com/support.php](http://www.conovance.com/support.php) (can download since 22 May 2020)
  - The system support both E-Meeting and E-Voting that in person or grant proxy by "Form B" as set out in Enclosure 6.

Sending questions in advance

The shareholders are able to send relevant questions in advance to E-mail: [ir@boutiquecorporation.com](mailto:ir@boutiquecorporation.com) in accordance with each agenda within 22 May 2020 only. The Company will collect relevant questions in each agenda and record in the minutes after the meeting is completed. Shareholders or proxies who attend the meeting can also inquire about the meeting agenda.

Facilitating other Media channels

1. The Company will facilitate to shareholders to broadcasting live via Facebook Private Group: **BCAGM2020**, <https://www.facebook.com/groups/BCAGM2020/>
2. The Company will record video and audio throughout the meeting agenda and will post on the Company website at <https://www.boutiquecorporation.com> after the meeting finished.

**Voting Process**

1. The Chairman of the meeting shall propose the shareholders to cast their votes for each agenda.
2. Only shareholders desiring to cast their votes as disapproval or abstention are required to mark in a box as disapproval or abstention, for counting with the system.
3. Shareholders, who cast votes as disapproval but do not indicate any mark on the box, will be assumed to have approved the agenda as proposed by the Chairman.

**Vote Counting Procedures**

1. One share shall be counted as one vote and the majority of the votes shall be deemed a resolution, except as specified otherwise by law. In case of a tie of votes, the Chairman shall have cast a deciding vote.
2. In order to count the vote results for each agenda, the Company will count only the votes as disapproval and abstentions and deduct from the total votes of shareholders and proxies recorded in advance.

**Contact**

1. **Post:** Legal & Company Secretary Division, Boutique Corporation Public Company Limited No. 170/67, 21<sup>st</sup> floor, Ocean Tower 1, Soi Sukhumvit 16, Ratchadaphisek Road, Klongtoey, Klongtoey Bangkok
2. **Email:** [ir@boutiquecorporation.com](mailto:ir@boutiquecorporation.com)
3. **Tel:** 02-6208777 ext. 8740, 8732

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
Proxy Form A  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)  
(General and Simple Form)

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number

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

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ nationality \_\_\_\_\_ residing/located at no. \_\_\_\_\_ Soi \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ เขต/ \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_  
รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Postal Code \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บิวทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
Being a shareholder of Boutique Corporation Public Company Limited (the “Company”)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding the total number of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
Hereby appoint (Please choose one option)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย  
✓ ที่  1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ  
If choosing No.1, please mark ✓  
at  1. and provide details of the  
proxies.

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years residing/located at no. \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบลแขวง/ \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

หรือ/Or

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years residing/located at no. \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล แขวง/ \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  
Anyone of these person

กรณีเลือกข้อ 2 กรุณาทำเครื่องหมาย  
✓ ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ

If choosing No. 2, please mark ✓  
at  2. and select the Independent  
Director.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
- Appoint the following Independent Director of the Company:
- นายชจรเดช แสงสุพรรณ Mr. Kajohndet Sangsuban
  - นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา Mr. Russell Leighton Kekuewa

(รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) (Profiles of the Independent Director for Appointment as Proxy and Definition of Independent Director as set out in Enclosure 3)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In the case where the Independent Director is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, the other members of the Board of Directors shall be appointed as the proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และถ่ายทอดสดการประชุม อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 11 เลขที่ 130 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on May 29, 2020 at 2.00 p.m. The shareholders’ meeting will be held via electronic method (E-AGM) and will be broadcasted live at Sindhorn Tower 3, 11<sup>th</sup> Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our instruction specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

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

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

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

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

**หมายเหตุ/Remarks**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**  
**Proxy Form B.**  
 (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)  
 (Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
 Shareholder registration number

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

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_  
 I/We \_\_\_\_\_ nationality \_\_\_\_\_ residing/located at no. \_\_\_\_\_ Soi \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
 Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province  
 รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
 Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)** (“บริษัทฯ”)  
 Being a shareholder of Boutique Corporation Public Company Limited (the “Company”)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
 Holding the total number of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
 ordinary share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
 preference share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
 Hereby appoint (Please choose one option)

กรณีเลือกข้อ .1 กรุณาทำเครื่องหมาย ✓  
 ที่  1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ  
 If choosing No.1, please mark ✓ at  
 1. and provide details of the  
 proxies.

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 Name age years residing/located at no.  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
 Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet  
 จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
 Province Postal Code

**หรือ/Or**

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 Name age years residing/located at no.  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
 Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet  
 จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
 Province Postal Code



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2 กรุณาทำเครื่องหมาย ✓  
ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ  
If choosing No. 2, please mark ✓ at  
 2. and select the Independent  
Director.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

Appoint the following Independent Director of the Company:

- นายชจรเดช แสงสุพรรณ Mr. Kajohndet Sangsuban
- นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา Mr. Russell Leighton Kekuewa

(รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) (Profiles of the Independent Director for Appointment The shareholders' meeting will be held via electronic method (E-AGM) and will be broadcasted live as Proxy and Definition of Independent Director as set out in Enclosure 3)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In the case where the Independent Director is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, the other members of the Board of Directors shall be appointed as the proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และถ่ายทอดสดการประชุม อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 11 เลขที่ 130 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on May 29, 2020 at 2.00 p.m. at Sindhorn Tower 3, 11<sup>th</sup> Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our instruction as follows:

**วาระที่ 1**                      **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2562**  
Agenda item no. 1      To consider and acknowledge the Company’s operating results for the year 2019  
(ไม่มีผลการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

**วาระที่ 2**                      **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**  
Agenda item no. 2      To consider and approve the Company’s financial statements for the fiscal year ended December 31, 2019

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:
 

|  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

- วาระที่ 3      พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงินปันผล
- Agenda item no. 3      To consider and approve the appropriation of the net profit of the year 2019 as a legal reserve and the suspension of dividend payment
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                       งดออกเสียง  
Approve    Disapprove    Abstain
- วาระที่ 4      พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- Agenda item no. 4      To consider and approve the election of directors to replace those who are due to retire by rotation
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:
- ก.  เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- A. Elect of the entire group of nominated directors
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                       งดออกเสียง  
Approve    Disapprove    Abstain
- ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- B. Elect of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ                      นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์  
Director's name                      Mr. Richard Peter Neville  
 เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                       งดออกเสียง  
Approve    Disapprove    Abstain
2. ชื่อกรรมการ                      นายเอกนัฐ อึ้งภากรณ์  
Director's name                      Mr. Ekanut Ungphakorn  
 เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                       งดออกเสียง  
Approve    Disapprove    Abstain
3. ชื่อกรรมการ                      นางจุฬารัตน์ นำชัยศิริ  
Director's name                      Mrs. Julaporn Namchaisiri  
 เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                       งดออกเสียง  
Approve    Disapprove    Abstain
- วาระที่ 5      พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563
- Agenda item no. 5      To consider and approve the remuneration of the Company's directors and the sub-committees for the year 2020
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                       งดออกเสียง  
Approve    Disapprove    Abstain
- วาระที่ 6      พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชี 2563
- Agenda item no. 6      To consider and approve the appointment of the Company's auditors and the auditors' remuneration for the year 2020
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently he/she deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 7** **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**  
Agenda item no. 7 To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 8** **วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)**  
Agenda item no. 8 Other business (if any)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the shareholders.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event that 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 shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

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

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

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

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

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Boutique Corporation Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และถ่ายทอดสดการประชุม ณ อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 11 เลขที่ 130 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on May 29, 2020 at 2.00 p.m. The shareholders' meeting will be held via electronic method (E-AGM) and will be broadcasted live at Sindhorn Tower 3, 11<sup>th</sup> Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(For the shareholders who are specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number

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

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ nationality \_\_\_\_\_ residing/located at no. \_\_\_\_\_ Soi \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_  
รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Postal Code \_\_\_\_\_

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บิวทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

Being a shareholder of Boutique Corporation Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

Holding the total number of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1 กรุณาทำเครื่องหมาย ✓  
ที่  1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ  
If choosing No.1, please mark ✓ at  
 1. and provide details of the  
proxies.

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years residing/located at no. \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

หรือ/Or

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years residing/located at no. \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2 กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ

If choosing No. 2, please mark ✓ at  2. and select the Independent Director.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

Appoint the following Independent Director of the Company:

- นายชจรเดช แสงสุพรรณ Mr. Kajohndet Sangsuban
- นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา Mr. Russell Leighton Kekuewa

(รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) (Profiles of the Independent Director for Appointment as Proxy and Definition of Independent Director as set out in Enclosure 3)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In the case where the Independent Director is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, the other members of the Board of Directors shall be appointed as the proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และถ่ายทอดสดการประชุม อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 11 เลขที่ 130 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on May 29, 2020 at 2.00 p.m. The shareholders’ meeting will be held via electronic method (E-AGM) and will be broadcasted live at Sindhorn Tower 3, 11<sup>th</sup> Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or such other date, time and place as the meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
Grant all of my/our proxy in accordance with the number of shares with voting right I/we hold
- มอบฉันทะบางส่วน คือ  
Grant certain of my/our proxy as follows:

|  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น      | และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง    |
| ordinary share                                     | shares and have the rights to vote equal to |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น | และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง    |
| preference share                                   | shares and have the rights to vote equal to |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง         |   |
| Total voting right                                 | Votes                                       |

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

**วาระที่ 1**                      **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2562**  
 Agenda item no. 1      To consider and acknowledge the Company’s operating results for the year 2019  
 (ไม่มีกรลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

**วาระที่ 2**                      **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**  
 Agenda item no. 2      To consider and approve the Company’s financial statements for the fiscal year ended December 31, 2019

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง       ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง      งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve                      Votes      Disapprove                      Votes      Abstain                      Votes

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงบบุคลากร  
 Agenda item no. 3 To consider and approve the appropriation of the net profit of the year 2019 as a legal reserve and the suspension of dividend payment

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ  
 Agenda item no. 4 To consider and approve the election of directors to replace those who are due to retire by rotation

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:
- ก.  เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด  
 A. Elect of the entire group of nominated directors
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
- ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 B. Elect of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์  
 Director's name Mr. Richard Peter Neville
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
2. ชื่อกรรมการ นายเอกนัฐ อึ้งภากรณ์  
 Director's name Mr. Ekanut Ungphakorn
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
3. ชื่อกรรมการ นางจุฬารัตน์ นามชัยศิริ  
 Director's name Mrs. Julaporn Namchaisiri
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563  
 Agenda item no. 5 To consider and approve the remuneration of the Company's directors and the sub-committees for the year 2020

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes



- วาระที่ 6**                      **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563**  
 Agenda item no. 6      To consider and approve the appointment of the Company's auditors and the auditors' remuneration for the year 2020
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง       ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง      งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve                                  Votes      Disapprove                                  Votes      Abstain                                  Votes

- วาระที่ 7**                      **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**  
 Agenda item no. 7      To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง       ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง      งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve                                  Votes      Disapprove                                  Votes      Abstain                                  Votes

- วาระที่ 8**                      **วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)**  
 Agenda item no. 8      Other business (if any)
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง       ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง      งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve                                  Votes      Disapprove                                  Votes      Abstain                                  Votes

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
 If the proxy does not vote consistently with my/our voting instructions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 In the event that I/we have not specified my/our voting instruction on any agenda item or have 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 shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting instructions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

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

**หมายเหตุ/Remarks**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีให้ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
 This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
 The documents needed to be attached to this Proxy form are:
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
 Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
 Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
 In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
A proxy is granted by a shareholder of Boutique Corporation Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และถ่ายทอดสดการประชุม ณ อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 11 เลขที่ 130 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on May 29, 2020 at 2.00 p.m. The shareholders' meeting will be held via electronic method (E-AGM) and will be broadcasted live at Sindhorn Tower 3, 11<sup>th</sup> Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

**QR Code Downloading Procedures for the 2019 Annual Report and the Company's financial statements for the fiscal year ended December 31, 2019**

The Thailand Securities Depository Co., Ltd., as a securities registrar under the Stock Exchange of Thailand (“SET”), has developed a system which allows listed companies to send the documents in relation to the shareholders’ meeting and the annual report in the form of QR Code, which facilitates the shareholders to access the information conveniently and instantly. The shareholders can download the information through the QR Code by following the steps below.

► **For iOS operating system**

1. Turn on the mobile camera.
2. Turn the mobile camera to the QR Code to Scan it.
3. The notification will appear on top of the screen. Click on the notification to access information in relation to the meeting.

*Remark: If the notification does not appear on the mobile phone, the QR Code can be scanned with other applications such as QR Code Reader, Facebook or Line.*

► **For Android operating system**

1. Open applications such as QR Code Reader, Facebook or Line.

**How to scan the QR Code via Line application**

- Open Line application and click on "Add friend" ► Choose “QR Code” ► Scan the QR Code
2. Scan the QR Code to access documents in relation to the meeting