

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
Proposal Form for Director Nomination for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

วันที่.....
Date

ข้าพเจ้า (ผู้เสนอ) นาย/นาง/นางสาว
I am (Proposer) Mr./Mrs./Miss

ที่อยู่.....
Address

โทรศัพท์.....โทรสาร.....อีเมล.....
Telephone Facsimile Email

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น
being a shareholder of Boutique Corporation Public Company Limited, holding shares.

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยมี
หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ที่ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
ไว้แล้วทุกหน้า จำนวนแผ่น

I would like to nominate (Mr. /Mrs. /Miss)
to be elected as the Company's director. Such person has possessed all qualifications in accordance with the criteria
as stipulated by the Company and provided his/her consent to nomination together with the supporting documents which
have been certified true copy at every page, totaling pages.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้น รวมทั้งหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมกันนี้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นความจริงทุกประการ

I certify that the information provided above, including the evidence of shares held and other supporting documents
submitted are correct, complete, and true in all respects.

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
Signed Shareholder
()

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับ การพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ยินยอมและขอรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และรายละเอียดที่
เปิดเผย ตลอดจนเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

I, (Mr. / Mrs. / Miss)who have
been nominated as a director of the Company, hereby consent and certify that I possess all qualifications in accordance
with the criteria as stipulated by the Company, and the information disclosed and the documents submitted herewith are
correct, complete, and true in all respects.

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
Signed Candidate
()

* เพื่อความถูกต้อง โปรดอ่านหมายเหตุด้านล่าง
* For the correctness, please read remarks below.

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้

The shareholder must enclose the following evidences:

1.1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้น หรือ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

Evidence of shares held such as a copy of share certificate or a certificate of shares held issued by securities
company or other evidence issued by the Stock Exchange of Thailand or Thailand Securities Depository Co., Ltd.

1.2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

In case shareholder is a natural person, a certified true copy of identification card or passport (in case of
foreigner) must be enclosed.

1.3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

In case shareholder is a juristic person, a copy of the Company's affidavit and a copy of identification card or
passport (in case of foreigner) of authorized director(s) who signed in this Form must be enclosed and certified
true copy by such director(s).

2. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องลงนามรับรองข้อมูลในประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และหลักฐานสำคัญอื่น ๆ ที่ใช้
ประกอบการพิจารณา เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมทั้งแจ้งที่อยู่
และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

The candidate(s) must certify true all his/her personal profile, working profile, and others submitted documents such as a copy of identification card, a copy of house registration, and a copy of academic qualification certificate together with the information of present address and contact number.

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายคนร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนกรอกแบบฟอร์มคนละ 1 ฉบับพร้อมลงนาม และรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อนำส่งบริษัท

In case a group of shareholders collectively propose the candidate, each shareholder must fill in and sign this Form as evidence separately. Then the Forms shall be gathered into one set before submitting to the Company.

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนเสนอชื่อบุคคลมากกว่า 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นจัดทำแบบฟอร์ม 1 ชุด ต่อกรรมการ 1 คน

In case one or several shareholders propose more than one candidates, such shareholder(s) must fill in one form for one candidate,

5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

In case the shareholder has changed their title, name and/or surname, the copy of evidence of those changes must be enclosed and certified true copy.

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

The Company reserves the right to not consider the nomination of candidate proposed by the shareholder if it is founded that the information or evidence provided by the shareholder is incomplete, incorrect, the shareholder cannot be contacted or the shareholder is not fully qualified as indicated in the Company's criteria.

7. ผู้ถือหุ้นสามารถส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” อย่างไม่เป็นทางการ มายังบริษัทฯ ทางอีเมล comsec@boutiquecorporation.com ก่อนส่งต้นฉบับเอกสารตามข้อ 8

The Shareholder can send the “Proposal Form for Director Nomination” unofficially via email comsec@boutiquecorporation.com before sending the original Form to the Company as specified in clause 8.

8. ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมเอกสารหลักฐานมาที่บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 170/67 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (นำส่งถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567

The shareholder must submit the original “Proposal Form for Director Nomination” together with evidence to Boutique Corporation Public Company Limited, 170/67, Ocean Tower 1, 21st Floor, Soi Sukhumvit 16 (Sammitr), Ratchadaphisek Road, Klongtoey Sub-district, Klongtoey District, Bangkok 10110 (Attention to Company Secretary Division) within 31 January 2024.

* ผู้ได้รับการเสนอชื่อโปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

* The candidate must fill in the Form below.

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

Profile of Nominated Candidate to be elected as the Company's director



ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว)

Name - Surname (Mr. / Mrs. / Miss)

ที่อยู่.....

Address

สัญชาติ.....วัน / เดือน / ปี เกิด.....อายุ.....ปี

Nationality Date / month / year of birth Age Year

โทรศัพท์.....โทรสาร.....อีเมล.....

Telephone Facsimile E-mail

คุณวุฒิทางการศึกษา / Education

| ปีที่สำเร็จ | ระดับการศึกษา | สถาบันการศึกษา | สาขาวิชา |
|--------------------|---------------|----------------|----------|
| Year of graduation | Level | Institution | Major |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ประวัติการทำงาน / Working experiences

| ตั้งแต่ปี | ถึงปี | บริษัท / ประเภทธุรกิจ | ตำแหน่ง |
|-----------|-------|---------------------------|----------|
| Start | End | Company/ Type of business | Position |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

การผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

(โปรดแนบสำเนาหลักฐานการผ่านการฝึกอบรม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

Training for director course of the Thai Institute of directors (IOD)

(Please enclose a certified true copy of certificates)

| ปี / Year | หลักสูตร / Course |
|-----------|-------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

จำนวนหุ้น BC ที่ข้าพเจ้าถือหุ้น

Number of BC's shareholding shares

สถานภาพสมรส: โสด สมรส (โปรดกรอกข้อมูลด้านล่าง) หย่า

Marital status: Single Married (Please fill information below) Divorce

ชื่อคู่สมรส.....ถือหุ้น BC จำนวน.....หุ้น

Name of spouse number of BC's shareholding shares

ชื่อบุตรที่บรรลุนิติภาวะ

Name of child

1.ถือหุ้น BC จำนวน.....หุ้น

number of BC's shareholding shares

2.ถือหุ้น BC จำนวน.....หุ้น

number of BC's shareholding shares

3.ถือหุ้น BC จำนวน.....หุ้น

number of BC's shareholding shares

ชื่อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Name of minor child

1.ถือหุ้น BC จำนวน.....หุ้น

number of BC's shareholding shares

2.ถือหุ้น BC จำนวน.....หุ้น

number of BC's shareholding shares

3.ถือหุ้น BC จำนวน.....หุ้น

number of BC's shareholding shares

การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรง และ / หรือ ทางอ้อมในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับ BC (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมมูลค่าของรายการ)

Having direct and/or indirect interests in BC as a counterparty (Please specify the nature of transactions and characteristics of such interests, including a transaction value)

.....
.....
.....

การถือหุ้น หรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ BC (ในกรณีที่มีการถือหุ้น โปรดระบุชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด หรือในกรณีที่เป็นกรรมการโปรดระบุชื่อบริษัท)

Shareholding and directorship in any related company of BC (In case of shareholding, please specify company's names, number of shares held, percentage of total number of the voting rights, or in case of directorship, please specify company's names)

.....
.....
.....

การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ BC (ถ้ามี โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน / บริษัทจำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และประเภทธุรกิจของห้างหุ้นส่วน / บริษัทดังกล่าว)

Shareholding, being a partner in a partnership, or being a director of the company which operates the same nature of business as BC and competes with the business of BC (If any, please specify partnership's name, company's name, number of shares held, percentage of the total number of the voting rights and its nature of business)

.....
.....
.....

ข้าพเจ้ารับทราบและให้ความยินยอมในการถูกเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท บุติคคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และขอรับรองว่าข้อมูล และเอกสารประกอบของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

I acknowledge and give my consent to the nomination for the appointment as the Company's director, and certify that the information provided above and supporting documents submitted herewith are correct, complete, and true in all respects. I also certify that my qualifications are fully met, and having no prohibited characteristics as stipulated by laws.

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
Signed Candidate
()

วันที่.....
Date