

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สารบัญ	
	หน้า
▪ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1
เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	
▪ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และสำเนางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)	22
▪ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)	23
▪ ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)	27
▪ รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บุญทิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ประจำปี 2567 (“โครงการ BC-ESOP 2024”) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)	30
▪ รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บุญทิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (BC-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)	36
▪ แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)	41
▪ ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)	51
▪ ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)	54
▪ การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)	57
▪ แบบฟอร์มลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)	62
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.	64
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	66
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.	73
▪ แบบแจ้งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)	80

วันที่ 25 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code))

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และสำเนางบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
3. ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567
4. รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บุญทิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ประจำปี 2567 (“โครงการ BC-ESOP 2024”)
5. รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บุญทิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (BC-W2)
6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
7. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
10. แบบฟอร์มลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ
11. แบบแจ้งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บุญทิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

ได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด และบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://investor.boutiquecorporation.com/th/shareholder-information/shareholders-meeting> ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปี 2566 ไว้ในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 171,078,633 บาท และมีกำไรสะสมจำนวน 65,928,643 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,279,397 บาท ขณะที่ มีทุนจดทะเบียน 869,089,090 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 3,469,929 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 9,749,326 บาท

เนื่อง จากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 3,469,929 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยจะแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้ให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
2.	นายมันโมฮันซิงห์ ทักวาล	กรรมการ
3.	นายอัทพาเลนดู กู๊ปด้า	กรรมการ

อนึ่ง นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี ในปี 2567 และได้แจ้งความประสงค์ไม่รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะทางวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการค้า โดยไม่จำกัดเพศและอายุ และมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายประกิต บุญยัษฐิติ	กรรมการอิสระ (แทนนายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา) กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายมันโมฮันซิงห์ ทักราล	กรรมการ (เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
3.	นายอัทพาเลนดู กูปีต้า	กรรมการ (เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

คณะกรรมการสรรหา มีความเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 คน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และ นายประกิต บุญยัษฐิติ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงข้อกำหนดของบริษัทฯ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา ยังเห็นว่า นายมันโมฮันซิงห์ ทักราล และ นายอัทพาเลนดู กูปีต้า ได้อุทิศเวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

(ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 คน มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)**

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง 1) นายประกิต นุณย์ชฐิติ 2) นายมันโมอันชิงห์ ทักราล และ 3) นายอัทพาเลนดู กูปีต้า เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิมีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยอ้างอิงจากผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่าค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ อยู่ในระดับใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการ

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 ในอัตราเดียวกับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตำแหน่ง	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท		
ประธาน	ไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี	1,200,000 บาทต่อปี
กรรมการ	ไม่เกิน 600,000 บาทต่อคนต่อปี	600,000 บาทต่อคนต่อปี
คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล		
ประธาน	ไม่เกิน 400,000 บาทต่อปี	400,000 บาทต่อปี
กรรมการ	ไม่เกิน 200,000 บาทต่อคนต่อปี	200,000 บาทต่อคนต่อปี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
ประธาน	ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี	200,000 บาทต่อปี
กรรมการ	ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี	100,000 บาทต่อคนต่อปี

หมายเหตุ

- กรรมการอิสระจะไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่น หรือผลประโยชน์อื่นใด เว้นแต่ค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเว้นแต่ตามที่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอิสระ (ที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี)) มีกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส
- กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีก เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท เป็นเงินเดือนในฐานะพนักงานของบริษัท หรือได้รับค่าที่ปรึกษาในฐานะที่ปรึกษาของบริษัทแล้ว

(2) ผลประโยชน์อื่นใด

ตำแหน่ง	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
กรรมการบริษัท	ตามที่นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้ โครงการ “BC-ESOP 2024” ในวาระที่ 7	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้โครงการ “BC-ESOP 2023”

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

สำหรับงานสอบบัญชีประจำปี 2567 ฝ่ายจัดการได้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล (“คณะกรรมการตรวจสอบฯ”) ซึ่งได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจ มีมาตรฐานและกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีในปีที่ผ่านมา โดยเมื่อเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีกับขอบเขตการให้บริการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงานซึ่งเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศแล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และข้อเสนอของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงเห็นควรเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7325 และ/หรือ
(ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565 – 2566 รวม 2 ปี)
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 และ/หรือ
(ไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสาววศุข ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423
(ไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (ข้อมูลผู้สอบบัญชีปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**)

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดดังนี้ ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2567 กับปี 2566

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2567 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2566
ค่าสอบบัญชี	3,000,000 บาท	3,000,000 บาท
ค่าบริการอื่น ๆ (Non – Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วมจำนวน 41 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม เป็นจำนวนเงิน 8,500,000 บาท (ไม่รวมบริษัทย่อยอีก 10 บริษัท ที่ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชีโดยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 219,000 บาท) เมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม จำนวน 41 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 8,140,000 บาท (ไม่รวมบริษัทย่อยอีก 10 บริษัท ที่ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชีโดยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 244,000 บาท) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีรวมที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากกิจกรรมทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นของบริษัทย่อย การร่วมค้า

และบริษัทร่วม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วมสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลและฝ่ายจัดการ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7325 และ/หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 และ/หรือ นางสาววรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ประจำปี 2567 (โครงการ “BC-ESOP 2024”)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ประจำปี 2567 ในจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น (โครงการ “BC-ESOP 2024”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มบริษัท และเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในระยะยาว นอกจากนี้ เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024 ยังเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต รายละเอียดโครงการ BC-ESOP 2024 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024 ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 3.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024 จะไม่มีการจัดสรรให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยรายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024 ตลอดจนพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024 (นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024 จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์	1,200,000	0.2103%
2. นายจรเดช แสงสุพรรณ	500,000	0.0876%
3. นายปรัชะวันสิงห์ ทักกราล	95,507,832	16.7415%
น.ส. สุรียญา นฤหาล้า (คู่สมรส)	100	0.0000%
ด.ญ.รัชชา ทักกราล (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	100	0.0000%
4. นายมันโหมฮันสิงห์ ทักกราล	750,100	0.1315%
นางรัชมี ทักกราล (คู่สมรส)	37,399,850	6.5558%
5. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เวิลด์	500,000	0.0876%
6. นายชูรัฐ รุ่งทิวดี	17,000	0.0030%
รวม	135,874,982	23.8174%

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (BC-W2)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (BC-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2”) จำนวนไม่เกิน 57,048,574 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจของบริษัท รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนเพิ่มเติมในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันหรือลงทุนในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ อาจพิจารณานำเงินทุนที่ได้รับบางส่วนไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ย หากมีเงินทุนเหลือจากการลงทุนในโครงการ

นอกจากนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ดังกล่าว จะช่วยรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งบริษัทฯ จะมีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงิน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 มีดังนี้

ประเภทและชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้
อัตราจัดสรร	10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่คำนวณแล้วมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วยให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 57,048,574 หน่วย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (“ข้อกำหนดสิทธิ BC-W2”)

ราคาการใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ BC-W2

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เว้นแต่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 (Record Date)

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควร อันเนื่องเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 รวมทั้งเงื่อนไขการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ได้ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด การเข้าทำ เจรจา ตกลง ลงนาม และยื่นเอกสาร คำขอ อนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผัน หลักฐานที่จำเป็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรอันเนื่องเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

รายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 จำนวนไม่เกิน 57,048,574 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียด รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 294,964,836 บาท จากเดิม 869,089,090 บาท เป็น 574,124,254 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 294,964,836 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024 และ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ดังรายละเอียดในวาระที่ 7 และ 8 ข้างต้น) ประกอบกับบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) และ (2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ดังรายละเอียดในวาระที่ 11) อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136 กำหนดให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นเพิ่มทุนได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวนทั้งสิ้น 294,964,836 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับ

- (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 จำนวน 18,792,448 หุ้น
- (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 1 (BC-W1) ซึ่งรวมถึงการปรับสิทธิ คงเหลือจำนวน 103,553,296 หุ้น (ครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566)
- (3) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BC-ESOP-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1”) ที่ถูกยกเลิกเนื่องจากการฟื้นฟูสภาพของพนักงานที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 1,835,659 หุ้น และ
- (4) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 170,783,433 หุ้น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 294,964,836 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 869,089,090 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 574,124,254 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน:	574,124,254 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบลบาท)
แบ่งออกเป็น	574,124,254 หุ้น (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบลหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	574,124,254 หุ้น (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบลหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว มีความเหมาะสมและไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 294,964,836 บาท จากเดิม 869,089,090 บาท เป็น 574,124,254 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 294,964,836 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 จำนวน 18,792,448 หุ้น (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 จำนวน 103,553,296 หุ้น (3) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ที่ถูกยกเลิกเนื่องจากการพ้นสภาพของพนักงานที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 1,835,659 หุ้น และ (4) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 170,783,433 หุ้น รวมทั้งพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 248,194,296 บาท จากเดิม 574,124,254 บาท เป็น 822,318,550 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 248,194,296 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น (ดังรายละเอียดในวาระที่ 7 ข้างต้น) (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (BC-W2) จำนวนไม่เกิน 57,048,574 หุ้น (ดังรายละเอียดในวาระที่ 8 ข้างต้น) และ (3) การเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ (3.1) ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) และ (3.2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ดังรายละเอียดในวาระที่ 11) (รายละเอียดของการเพิ่มทุนปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6**)

ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 248,194,296 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 574,124,254 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 822,318,550 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 248,194,296 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน:	822,318,550 บาท
	(แปดร้อยยี่สิบสองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	822,318,550 หุ้น

(แปดร้อยยี่สิบสองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบ้าน)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 822,318,550 หุ้น
(แปดร้อยยี่สิบสองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบ้าน)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)

ทั้งนี้ ให้นักคิดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น มีความเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 6 และ ข้อ 7 ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 248,194,296 บาท จากเดิม 574,124,254 บาท เป็น 822,318,550 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 248,194,296 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024 (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 และ (3) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 248,194,296 บาท จากเดิม 574,124,254 บาท เป็น 822,318,550 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 248,194,296 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ดังรายละเอียดในวาระที่ 10 ข้างต้น) บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 248,194,296 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 57,048,574 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (BC-W2)
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 171,145,722 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียด ดังนี้
 - (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว หรือ 114,097,148 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจ รวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้
 - 1) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ
 - 2) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ
 - 3) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 - (ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว หรือ 57,048,574 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาเสนอขายจะไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น เมื่อรวมกันแล้ว จะไม่เกิน 171,145,722 หุ้น หรือร้อยละ 30.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวข้างต้นนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการลงทุนและขยายกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยในอนาคต และ/หรือ เพื่อใช้ในการชำระหนี้ (รายละเอียดตามที่ระบุในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)**

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตาม (ก) และ (ข) ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร ราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจองซื้อ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายชื่อบุคคลในวงจำกัด เงื่อนไข ระยะเวลาการเสนอขาย รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ลงนามคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ติดต่อยื่นเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณามอบหมายให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024 จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (BC-W2) จำนวนไม่เกิน 57,048,574 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ (3) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 171,145,722 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ (3.1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจ รวมถึงผู้

ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) และ (3.2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตลอดจนพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ฟังตอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 12 วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ถึง วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. หรือจนกว่าจะปิดการประชุม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะฉบับลงนาม พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาทและแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทางอีเมล: comsec@boutiquecorporation.com หรือทางไปรษณีย์: บริษัท บุญทิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 170/67 อาคารไอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (ส่งถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท) ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ณ วันกำหนดรายชื่อ (Record Date) วันที่ 8 มีนาคม 2567 แล้ว บริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้งานระบบ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะระบุไว้ในเอกสารยืนยันตัวตน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาขอรับชื้อให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ หรือ นาย
ขจรเดช แสงสุพรรณ หรือ ดร. จุฬารัตน์ นำชัยศิริ คนใดคนหนึ่ง เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้
โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือขอรับชื้อฉบับ
ลงนาม พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และเอกสารประกอบการขอรับชื้อ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ
ที่ 10 มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทางอีเมล: comsec@boutiquecorporation.com หรือทางไปรษณีย์: บริษัท บูติก คอร์
ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 170/67 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนน
รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (ส่งถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท) ภายในวันที่ 19
เมษายน 2567

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้าได้ภายในวันที่ 19 เมษายน
2567 โดยกรอกรายละเอียดใน “แบบแจ้งคำถามล่วงหน้า” และส่งกลับมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ
ที่ 11 บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามเพื่อสอบถามในที่ประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง และบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการ
ประชุมเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ในวันประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



นายปรัชเชวันชิงห์ ทักกราล
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



นายชูรัช รุ่งทิวดี
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 1 และ 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
และสำเนางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวกและรวดเร็วทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิธีสแกน QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต (ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android)**1. วิธีสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน กล้องถ่ายรูป (Camera)**

เปิดแอปพลิเคชัน กล้องถ่ายรูป (Camera) บนโทรศัพท์มือถือเพื่อสแกน QR Code โดยหันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไปที่ QR Code จากนั้นจะมีข้อความปรากฏบนหน้าจอ ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม หากไม่มีข้อความปรากฏบนหน้าจอ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code โดยใช้แอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ LINE เป็นต้น

2. วิธีสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน LINE

เปิดแอปพลิเคชัน LINE แล้วเลือก Add Friend (เพิ่มเพื่อน) จากนั้น เลือก QR Code และเริ่มสแกน QR Code เพื่อดูเอกสาร

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท


หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อ-นามสกุล	นายประกิต บุญยัษฐิติ
อายุ	59 ปี 5 เดือน
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ (แทนนายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา) กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี Bachelor of Commerce สาขาการเงิน (เกียรตินิยม), Queen's University at Kingston ประเทศแคนาดา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน, University of Wisconsin Madison, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1 หลักสูตร Capital Market Academy-Greater Mekong Subregion (CMA-GMS) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 US SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) CFTC (Commodity Futures Trading Commission) ASIC Summer School (Australian Securities & Investments Commission)
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม วาระที่ 4)
การถือครองหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567)	<ol style="list-style-type: none"> ตนเอง: - ไม่มี - คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: - ไม่มี -

หัวข้อ	รายละเอียด
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ SCB Myanmar • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์(CCB) • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ประสบการณ์ทำงาน ย้อนหลัง 5 ปี	2559 – 2562 รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทฯ	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> • ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ • ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) • ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หัวข้อ	รายละเอียด		
ชื่อ-นามสกุล	นายมันโมฮันซิงห์ ทักกราล		
อายุ	70 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตร "O" Levels ปี 2512 โรงเรียนเซนต์พอลดาร์จีลิง ประเทศอินเดีย 		
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 125/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Digital Assets โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) (จัดเป็นการภายในสำหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ) วันที่ 10 ตุลาคม 2566 		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	9 มีนาคม 2550		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	16 ปี 1 เดือน (จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567)		
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม วาระที่ 4)		
การถือครองหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567)	1. ตนเอง: 0.1315% 2. คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 6.5558%		
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	บิดาของนายปรัชะรันซิงห์ ทักกราล		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ของบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมจำนวน 115 บริษัท		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทฯ	ไม่มี		
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/7	ครั้ง
	การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หัวข้อ	รายละเอียด		
ชื่อ-นามสกุล	นายอัฒาเลนดู กุ๊ปต้า		
อายุ	73 ปี 4 เดือน		
สัญชาติ	อินเดีย		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยกัลกัตตา ประเทศอินเดีย ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยกัลกัตตา ประเทศอินเดีย อนุปริญญาการเงินและการธนาคาร สถาบันการธนาคาร Indian Institute ประเทศอินเดีย 		
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 125/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Digital Assets โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) (จัดเป็นการภายในสำหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ) วันที่ 10 ตุลาคม 2556 		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	9 มีนาคม 2550		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	16 ปี 1 เดือน (จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567)		
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม วาระที่ 4)		
การถือครองหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567)	ตนเอง: - ไม่มี - คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: - ไม่มี -		
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ของบริษัท บูทีก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมจำนวน 6 บริษัท		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทฯ	ไม่มี		
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
	การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6

ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อ - นามสกุล	นางสาวเกษศิริินทร์ ปิ่นภูวดล
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วน
บริษัท	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	7325
สมาคมวิชาชีพ	สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณสมบัติ	<ul style="list-style-type: none"> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ระยะเวลาการทำงาน	ปี 2543 – ปัจจุบัน
ประสบการณ์	<p>มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับสำนักงานอีวายมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจพลังงาน ธุรกิจผลิต ธุรกิจการค้าและการค้าปลีก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</p> <p>นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	- ไม่มี -
ข้อมูลสำหรับติดต่อ	<p>บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</p> <p>ชั้น 33 อาคารเลคริชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110</p> <p>โทรศัพท์ : 0 2264-9090 โทรสาร : 0 2264-0789</p>

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6

ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อ – นามสกุล	นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์
ตำแหน่งปัจจุบัน	
บริษัท	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5419
สมาคมวิชาชีพ	สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณสมบัติ	<ul style="list-style-type: none"> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชียังบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระยะเวลาการทำงาน	2537 – ปัจจุบัน
ประสบการณ์	ประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 25 ปี และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมาเป็นเวลา 10 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในธุรกิจการผลิต ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ และธุรกิจพลังงาน นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	- ไม่มี -
ข้อมูลสำหรับติดต่อ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชั้น 33 อาคารเลอรัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0 2264-9090 โทรสาร : 0 2264-0789



เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6

ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อ - นามสกุล	นางสาววราวุธ ชัยนการนาวิ
ตำแหน่งปัจจุบัน	
บริษัท	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5423
สมาคมวิชาชีพ	สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณสมบัติ	<ul style="list-style-type: none"> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระยะเวลาการทำงาน	2538 – ปัจจุบัน
ประสบการณ์	มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมาเป็นเวลา 10 ปี โดยปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีในธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจสงฆ์ฮาร์มทรีพี ธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	- ไม่มี -
ข้อมูลสำหรับติดต่อ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชั้น 33 อาคารเลคซ์ดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0 2264-9090 โทรสาร : 0 2264-0789



เอกสารประกอบกรพิจารณาวันที่ 7

รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ประจำปี 2567 (“โครงการ BC-ESOP 2024”)

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในระยะยาว นอกจากนี้ เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024 ยังเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต

2. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024

บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์	บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย
จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขาย	จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 3.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ¹
มูลค่าการเสนอขาย	ประมาณ 30,000,000 บาท (โดยใช้สมมติฐานราคาเสนอขายที่ 1.5 บาทต่อหุ้น เนื่องจากกำหนดให้ราคาเสนอขายเป็นราคาตลาด ของเดือนที่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน จึงไม่สามารถระบุราคา และมูลค่าการเสนอขายที่เฉพาะเจาะจงได้)
วิธีการเสนอขายและจัดสรร	เสนอขายและจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ทุกวันที่ 25 ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 จนถึงเดือนมกราคม 2568 โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 4 ในกรณีนี้วันเสนอขายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันเสนอขายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า
ราคาเสนอขาย	ราคาเสนอขาย เท่ากับ ราคาตลาด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ทั้งนี้

¹ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ คือ 570,485,745 บาท

	<p>“ราคาตลาด” คำนวณจากราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024 ในแต่ละครั้ง โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยใช้ราคาเฉลี่ยในแต่ละวัน</p> <p>“วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน” หมายถึง วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดให้เป็นวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024 กล่าวคือ วันที่ 25 ของทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือนมกราคม 2568 และในกรณีที่วันเสนอขายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันเสนอขายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า</p> <p>ทั้งนี้ ราคาตลาดที่ใช้เปรียบเทียบกับราคาเดียวกับราคาเสนอขาย และเป็นราคาที่เหมาะสม เพราะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด อีกทั้งสะท้อนสถานะตลาด ณ ขณะออกและเสนอขายแต่ละครั้ง</p> <p>อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งใดครั้งหนึ่งต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ซึ่งคือ 1 บาท บริษัทฯ จะทำการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในราคาเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>
<p>ระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Lock-up Period)</p>	<p>กรรมการ และผู้บริหาร (ตามนิยามที่กำหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน (ผู้ซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรทั้งจำนวน เป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ได้รับการจัดสรรแต่ละครั้ง</p> <p>สำหรับบุคคลที่ไม่ใช่ กรรมการ หรือ ผู้บริหาร ตามวรรคแรก สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่ได้รับการจัดสรรแต่ละครั้ง เป็นดังนี้</p> <p>ครบกำหนด 30 วัน – ไม่เกิน 1/3 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร</p> <p>ครบกำหนด 60 วัน – ไม่เกิน 2/3 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร</p> <p>ครบกำหนด 90 วัน – ไม่มีข้อจำกัดห้ามขาย</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญ:</p>	<p>บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</p>

สิทธิและประโยชน์อย่างอื่น นอกจากสิทธิและประโยชน์ ตามปกติของหุ้นสามัญ	ไม่มี
ประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงจะได้รับ จากการเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้น เพิ่มทุน	เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ บริษัทฯ ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และสร้างความเจริญเติบโตอย่าง ยั่งยืนแก่กลุ่มบริษัท และเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และ/ หรือ บริษัทย่อย ในระยะยาว นอกจากนี้การเข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจของผู้บริหาร และพนักงาน ยังเป็นการลดภาระเงินสดของบริษัทฯ สำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยเงินที่ได้จากการขายหุ้นเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024 ยังเป็นเงินทุน หมุนเวียนเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับ จากการเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้น เพิ่มทุนในครั้งนี้	ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถนำ เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

3. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงความจำเป็นในการเสนอขายหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต รวมทั้งยังลดภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นเงิน
สดสุทธิสำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน เงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนโดยผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/
หรือ บริษัทย่อยฯ ยังเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับบริษัทฯ อีกด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นสอดคล้องในเรื่องการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน โดยอ้างอิงจากราคาตลาด
ซึ่งในที่นี้คือ ราคาหุ้นของบริษัทเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันก่อนวันเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน เป็นราคาที่มีความเหมาะสม
เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางราคา (price dilution) ต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ โครงการ BC-ESOP 2024 มีผลกระทบ
ต่อผู้ถือหุ้นน้อย กล่าวคือ จำนวนหุ้นที่เสนอขายตลอดทั้งโครงการ คิดเป็นจำนวนร้อยละ 3.51 หรือไม่เกินร้อยละ 5 ของ
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ และไม่เป็นการเสนอขายที่ราคาต่ำตามเกณฑ์การ
เสนอขายหลักทรัพย์

4. หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเสนอขาย

คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ
BC-ESOP 2024 เป็นดังนี้

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยที่ผ่านการทดลองงาน และมีสถานะเป็นพนักงาน
ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ณ วันที่ทำการจัดสรร

- (2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยที่มีผลการปฏิบัติงานดีมีความสามารถที่จะทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี)
- (3) กรณียกเว้น ที่ไม่เป็นไปตามข้อ (1) และ (2) ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ได้แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการ และให้ความยินยอมในการหักเงินจากค่าตอบแทนรายเดือนในทุก ๆ เดือน เพื่อชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024 จะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในวันเดียวกันกับวันที่กำหนดจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดังกล่าวในแต่ละเดือน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วและส่งมอบใบหุ้น และ/หรือโอนหุ้นเข้าบัญชีหลักทรัพย์ในชื่อของผู้บริหาร และพนักงานแต่ละรายภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่กำหนดจ่ายค่าตอบแทนในแต่ละเดือน ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่รอบการจ่ายค่าตอบแทนในเดือนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคาดว่าจะคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือนมกราคม 2568

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระเป็นรายไตรมาส กรรมการอิสระที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ต้องแสดงความประสงค์ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละเดือน โดยสามารถเลือกที่จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ เป็นรายเดือน หรือให้ความยินยอมในการหักเงินจากค่าตอบแทนรายไตรมาสนั้น โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่และส่งมอบใบหุ้น และ/หรือโอนหุ้นเข้าบัญชีหลักทรัพย์ในชื่อของกรรมการแต่ละรายภายใน 15 วันทำการนับจากได้รับเงินค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดรายชื่อผู้บริหารและพนักงานที่จะได้รับการจัดสรรในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลงาน อายุงาน ตำแหน่ง และประสบการณ์

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024 ให้เสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

5. รายชื่อกรรมการทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024

5.1 รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรในอัตราส่วนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024

- ไม่มี-

5.2 รายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอขายในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัทที่สังกัด	จำนวนหุ้นเพิ่มทุนสูงสุดที่จะได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ (หุ้น)	สัดส่วนต่อหุ้นสามัญทั้งหมดภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024 ไม่เกิน (ร้อยละ)
1. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ	บริษัทฯ	1,000,000	5.0
2. นายชจรเดช แสงสุพรรณ	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	บริษัทฯ	1,000,000	5.0
3. ดร. จุฬารัตน์ นำชัยศิริ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัทฯ	1,000,000	5.0
4. นายปรับชะรินทร์ ทักวาล	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทฯ	1,000,000	5.0
5. นายมันโมอินชิ่งห์ ทักวาล	กรรมการ และ ที่ปรึกษาของบริษัท	บริษัทฯ	1,000,000	5.0
6. นายอัทพาเลนดู กู๊ปด้า	กรรมการ และ ที่ปรึกษาของบริษัท	บริษัทฯ	1,000,000	5.0
7. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์	กรรมการ และ ที่ปรึกษาของบริษัท	บริษัทฯ	1,000,000	5.0
8. นายซูรัช รุ่งทิวุฒิ	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี	บริษัทฯ	1,000,000	5.0
รวม			8,000,000	40.0

6. รายชื่อผู้บริหารและพนักงานทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024 ที่ขออนุมัติในครั้งนี้

- ไม่มี -

7. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยในครั้งนี้

7.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Control Dilution)

หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024 ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ดังนี้

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024})}$$

$$= \frac{20,000,000}{(570,485,745 + 20,000,000)} = 3.39\%$$

7.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024 ครบทั้งจำนวน ราคาหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024 กำหนดให้เป็นราคาตลาด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาหุ้นของบริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024 ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ราคาหุ้นของบริษัท ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 2 – 22 กุมภาพันธ์ 2567) เท่ากับ 1.40 บาทต่อหุ้น

8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านในมตินั้น

9. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

รายชื่อกรรมการอิสระ	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการเสนอขายในครั้งนี้ (หน่วย)
1. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์	1,000,000
2. นายชจรเดช แสงสุพรรณ	1,000,000
3. ดร. จุฬารัตน์ นำชัยศิริ	1,000,000

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8

รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บุญทิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (BC-W2)

บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์	บริษัท บุญทิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บุญทิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (BC-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2”)
ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2567) ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ได้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 (Record Date)
อัตราส่วนการจัดสรร	10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ในกรณีที่คำนวณแล้วมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วยให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง และในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 คงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 57,048,574 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 57,048,574 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเมื่อรวมจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ จัดไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้และครั้งอื่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมถึงจำนวนหุ้นอื่นนอกจากหุ้นรองรับซึ่งบริษัทฯ จะเสนอขายควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ที่ออกใหม่ในครั้งนี้ โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้

	$= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2}}{\text{(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว+จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายแบบ General Mandate)}} = \frac{57,048,574}{(570,485,745+171,145,722)} = 7.69\%$
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บุนทิก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (“ข้อกำหนดสิทธิ BC-W2”)
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	2.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ BC-W2 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เว้นแต่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC- W2 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ได้ในทุก 3 เดือน ภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก สามารถใช้สิทธิได้ภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 มีอายุครบ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 และในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า
การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำนง ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 แล้ว การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ที่ออกและจัดสรรในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	<p>ราคาใช้สิทธิ และ อัตราการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ 3. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบแสดงสิทธิในราคาต่ำ 4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ BC-W2 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ด้อยไปกว่าเดิม <p>ทั้งนี้ มีอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และ ราคาใช้สิทธิ</p>
เงื่อนไขอื่น ๆ	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดังต่อไปนี้

	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 รวมทั้งเงื่อนไข การปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตรา การใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ได้ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด การเข้าทำ เจรจา ตกลง ยื่น ลงนามเอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และหลักฐานที่จำเป็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ในครั้งนี้ การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนเพิ่มเติมในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันหรือลงทุนในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ อาจพิจารณาำเงินทุนที่ได้รับบางส่วนไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ย หากมีเงินทุนเหลือจากการลงทุนในโครงการ</p> <p>นอกจากนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ดังกล่าว จะช่วยรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งบริษัทฯ จะมีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงิน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว</p>
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน</p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 เพื่อการดำเนินธุรกิจ และลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในปัจจุบัน และเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผล</p>

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Control Dilution)

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Control Dilution) จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

(ก) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน จะไม่มีผลกระทบต่อ การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

(ข) กรณีที่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม ใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน (ซึ่งเกิดจากการโอนเปลี่ยนมือของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับไปให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม) จะมีผลกระทบต่อ การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2})} \\ &= \frac{57,048,574}{(570,485,745 + 57,048,574)} = 9.09\% \end{aligned}$$

2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ครบทั้งจำนวน ราคาหุ้นของ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะยังคงไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 2.00 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาด โดย ราคาตลาด คำนวณจาก ราคาปิดของหุ้นบริษัทฯ ถัดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 2 – 22 กุมภาพันธ์ 2567) ซึ่งเท่ากับ 1.40 บาทต่อหุ้น

3. การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

เนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ มีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earning Dilution) อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณ โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS ก่อนการออกและเสนอขาย-EPS หลังการเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนการออกและเสนอขาย}} = 9.09\%$$

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 9 และ 10

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 294,964,836 บาท จากเดิม 869,089,090 บาท เป็น 574,124,254 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 294,964,836 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับ

- (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 จำนวน 18,792,448 หุ้น
- (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 1 (BC-W1) ซึ่งรวมถึงการปรับสิทธิ คงเหลือจำนวน 103,553,296 หุ้น (ครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566)
- (3) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BC-ESOP-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1”) ที่ถูกยกเลิกเนื่องจากการพ้นสภาพของพนักงานที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 1,835,659 หุ้น และ
- (4) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 170,783,433 หุ้น

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 248,194,296 บาท จาก 574,124,254 บาท เป็น 822,318,550 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 248,194,296 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการเพิ่มทุนมีรายละเอียดดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 77,048,574	1.00	ไม่เกิน 77,048,574

<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 171,145,722	1.00	ไม่เกิน 171,145,722
--	-----------	---------------------	------	---------------------

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) ออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ และ/ หรือ บริษัทย่อย (“โครงการ BC-ESOP 2024”)	ไม่เกิน 20,000,000	-	ราคาตลาด	วันที่ 25 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือน มกราคม 2568 โดยเป็นการหัก จากเงินเดือนของพนักงาน (ใน กรณีที่วันเสนอขายตรงกับ วันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้ เลื่อนวันเสนอขายดังกล่าวเป็น วันทำการก่อนหน้า) หรือ หัก จากค่าตอบแทนกรรมการซึ่งจ่าย เป็นรายไตรมาส	ดูหมายเหตุข้อ 1.
(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ ถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (BC-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC- W2”)	ไม่เกิน 57,048,574	อัตราการจัดสรร 10 หุ้นเดิม: 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้น สามัญ 1 หุ้น	<ul style="list-style-type: none"> ไม่คิดมูลค่าการ เสนอขาย ราคาการใช้สิทธิ คือ 2.00 บาท ต่อหุ้น 	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC- W2 จะเป็นไปตามเงื่อนไขของ การใช้สิทธิที่ระบุในข้อกำหนด ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท นุतिक คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (BC-W2) (“ข้อกำหนดสิทธิ BC-W2”)	ดูหมายเหตุข้อ 2.

หมายเหตุ:

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BC-ESOP
2024 จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏใน **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 57,048,574 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ในจำนวนไม่

เกิน 57,048,574 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 และในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ BC-W2 ให้ปันเศษนั้นทิ้งและในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 คงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 (Record Date)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 รวมทั้งเงื่อนไขการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ได้ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการเข้าทำ เจรจา ตกลง ยื่น และลงนาม ในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ คำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และหลักฐานที่จำเป็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์”)

อนึ่ง การเพิ่มทุนดังกล่าวจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจ รวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 114,097,148	ไม่เกินร้อยละ 20.00	โปรดดูหมายเหตุด้านล่าง

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
(2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 57,048,574	ไม่เกินร้อยละ 10.00	โปรดดูหมายเหตุ ด้านล่าง

^{1/} ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เท่ากับ 570,485,745 บาท

หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 171,145,722 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียด ดังนี้

(ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน ร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว หรือ 114,097,148 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด ซึ่งอาจ รวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

- 1) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ
- 2) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ
- 3) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว หรือ 57,048,574 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาเสนอขายจะไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น เมื่อรวมกันแล้ว จะไม่เกิน 171,145,722 หุ้น หรือร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตาม (1) และ (2) ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร ราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจองซื้อ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายชื่อบุคคลในวงจำกัด เงื่อนไข ระยะเวลาการเสนอขาย รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ลงนาม และยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้บริษัท จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุน เฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยหากบุคคลดังกล่าวเข้าขายเป็น “บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวจะต้องเป็น “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯเห็นว่ามีความเหมาะสม เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทฯต้องพิจารณาภาวะตลาด ณ ขณะนั้นและผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ ด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการจัดรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) คือวันที่ 8 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ/หรือ การปฏิบัติตามประกาศของหน่วยงานราชการ คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยให้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่เสนอขาย (แล้วแต่กรณี)

บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

- (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024
- (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2
- (3) หุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2
- (4) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering)
- (5) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มบริษัท และเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในระยะยาว นอกจากนี้การเข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจของผู้บริหารและพนักงาน ยังเป็นการลดภาระเงินสดของบริษัทฯ สำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากโครงการ BC-ESOP 2024 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการทั้งจำนวน โดยมีแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มจำนวนประมาณ 30,000,000 บาท ภายในปี 2568

5.2 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 จำนวน 57,048,574 หน่วย เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินเพิ่มทุน และเพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันหรือลงทุนในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินเพิ่มทุน และบริษัทฯ อาจพิจารณานำเงินทุนที่ได้รับบางส่วนไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ย หากมีเงินทุนเหลือจากการลงทุนในโครงการ โดยมีแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มจากการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 57,048,574 หุ้น จากราคาใช้สิทธิที่ 2.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 114,097,148 บาท ภายในปี 2568

5.3 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป เพิ่มความคล่องตัวให้บริษัทฯ ในการระดมทุนเพิ่มเติมหากมีความจำเป็น โดยบริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือ เพื่อใช้ในการชำระหนี้ หรือ ลงทุนและขยายกิจการเพิ่มเติม โดยมีแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มจำนวนประมาณ 340,000,000 บาท จากการออกหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 171,145,722 หุ้น ภายในปี 2568

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มบริษัท นูतिक คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในระยะยาว นอกจากนี้การเข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจของผู้บริหารและพนักงาน ยังเป็นการลดภาระเงินสดของบริษัทฯ สำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

โดยเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากโครงการ BC-ESOP 2024 ยังเป็นเงินเพิ่มทุนเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต

6.2 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะช่วยรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งบริษัทฯ จะมีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงิน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

6.3 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน และทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล อีกทั้งยังช่วยเสริมสภาพคล่องและส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผล

- (ก) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ BC-ESOP 2024 โดยได้ชำระเงินจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะได้รับเงินปันผลเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว
- (ข) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะได้รับเงินปันผลเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว
- (ค) ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Control Dilution)

(ก) ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024

ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024 ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024})} \\ &= \frac{20,000,000}{(570,485,745 + 20,000,000)} = 3.39\% \end{aligned}$$

(ข) ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน จะไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม ใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน (ซึ่งเกิดจากการโอนเปลี่ยนมือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับไปให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม) จะมีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2})} \\ &= \frac{57,048,574}{(570,485,745 + 57,048,574)} = 9.09\% \end{aligned}$$

(ค) ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ในสถานการณ์เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Preferential Public Offering) หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อตามสิทธิที่ตนได้รับทั้งจำนวนจะไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในสถานการณ์เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ PP}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ PP})} \\ &= \frac{57,048,574}{(570,485,745 + 57,048,574)} = 9.09\% \end{aligned}$$

(ง) ภายหลังการออกและเสนอขายในครั้งนี้ทั้งหมด

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 รวมถึงการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024 และจากการเสนอขายแบบ General Mandate โดยบุคคลอื่นเต็มจำนวน ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นที่สูงที่สุด จะเป็นดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อย่างหมด (ไม่รวมส่วนของ PPO)}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ BC-ESOP 2024} + \text{จำนวนหุ้น PP})} \\ &= \frac{57,048,574 + 20,000,000 + 57,048,574}{(570,485,745 + 57,048,574 + 20,000,000 + 57,048,574)} = 8.10\% + 2.84\% + 8.10\% = 19.03\% \end{aligned}$$

8.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024 ครบทั้งจำนวน ราคาหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจาก ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024 กำหนดให้เป็นราคาตลาด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024 ในแต่ละครั้ง

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ครบทั้งจำนวน ราคาหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะยังคงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 ที่ 2.00 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาด โดย ราคาตลาด คำนวณจากราคาปิดของหุ้นบริษัทถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 2-22 กุมภาพันธ์ 2567) ซึ่งเท่ากับ 1.40 บาทต่อหุ้น

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567	23 กุมภาพันธ์ 2567
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date)	8 มีนาคม 2567
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	23 เมษายน 2567
4	จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนและเพิ่มทุน
5	วันที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024	ทุกวันที่ 25 ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือนมกราคม 2568 (ในกรณีที่วันเสนอขายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันเสนอขายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
6	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 (Record Date)	2 พฤษภาคม 2567
7	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน
8	วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (โดยยกเว้นการเสนอขายแก่บุคคลที่ทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering)) โดยคณะกรรมการบริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	ภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ

ชื่อ	ตำแหน่ง	อายุ	การมีส่วนได้เสียพิเศษ* ในวาระที่เสนอ	ที่อยู่
1. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ 	73 ปี	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในทุกวาระที่เสนอใน การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	170/67 อาคารไอ เซียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนน รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
2. นายจรเดช แสงสุพรรณ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และบรรษัทภิบาล 	70 ปี 4 เดือน		
3. ดร. จุฬารัตน์ นำชัยศิริ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน 	66 ปี 5 เดือน		

หมายเหตุ รายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) - เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

* การมีส่วนได้เสียพิเศษตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นหรือไม่ เช่น การได้รับค่าตอบแทนในอัตราพิเศษหรือในรูปแบบอื่นที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่น หรือ มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นต้น

นิตยกรรมการอิสระ

นิตยกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระซึ่งเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
อนึ่ง “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ให้เป็นไปตามคำนิยามที่กำหนดในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่กำหนดไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31/1. การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในการนี้ คณะกรรมการต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบประมาณ และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัทฯ จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย สามารถดำเนินการลงทะเบียน (Pre-Register) ผ่านระบบ e-Registration ได้ตั้งแต่วันที่ **9 เมษายน 2567 เวลา 8:30 น. – 23 เมษายน 2567 เวลา 16:00 น. หรือจนกว่าจะปิดการประชุม**

กรณีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนล่วงหน้ามายังบริษัทฯ เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานประกอบสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามที่ระบุในด้านล่างนี้ โดยจัดส่งทางอีเมล: comsec@boutiquecorporation.com หรือทางไปรษณีย์: บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 170/67 อาคารไอเซียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (ส่งถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท) **โดยเอกสารต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567**

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง**1.1 บุคคลธรรมดา**

- (1) ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่านเว็บไซต์ <https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=FI2NV4xBm05F3P2%2bf2gy0op2G9O5gNQGMMQ0YPTWAKc%2f%2bbmYDuCYDgg%3d%3d> โดยไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10** และสามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ <https://www.set.or.th/th/dap/services/e-shareholder-meeting>

สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติอื่น สามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10** และส่งมาตามที่อยู่ที่ระบุข้างต้น

- (2) ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยสามารถใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้อื่น ๆ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ เพื่อยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนและเข้าร่วมการประชุมฯ

สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติอื่น **จำเป็นต้อง**ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ และส่งเอกสารยืนยันตัวตนมาตามที่อยู่ของบริษัทตามที่ได้ระบุข้างต้น

1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

- (1) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 มาที่บริษัทฯ เพื่อยืนยันตัวตนและรับชื่อเข้าใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
- (2) นำส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่จะเข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น โดยส่งเอกสารยืนยันตัวตนมาที่อยู่บริษัทฯ ตามที่ได้ระบุไว้
- (3) นำส่งสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.1 (2)

2. การมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยผู้มอบฉันทะจะต้องระงับการออกเสียงแต่ละวาระให้ครบถ้วน
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยผู้มอบฉันทะจะต้องระงับการออกเสียงแต่ละวาระให้ครบถ้วน
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) หรือหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความ

แสดงให้เห็นว่าคุณคือผู้ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ที่บุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงคนเดียว และได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยผู้มอบฉันทะจะต้องระบุการออกเสียงแต่ละวาระให้ครบถ้วน
- (3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาให้นำส่งเอกสารตามข้อ 2.1 (3)
- (4) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลให้นำส่งเอกสารตามข้อ 2.2 (3) และ 2.2 (4)

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ตามข้อ 1.2 หรือ 2.2
- (4) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

หมายเหตุ

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดข้างต้น มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท อีเมล: comsec@boutiquecorporation.com ภายในวันที่ **19 เมษายน 2567** เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นว่าถูกต้องตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายรายเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ **เว้นแต่เป็น Custodian** ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น **ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**
- โปรดติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท** ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกข้อตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ <https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=FI2NV4xBm05F3P2%2bf2gy0op2G905gNQGMQ0YPTWAKc%2f%2bbmYDuCYDgg%3d%3d> โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น DAP e-Shareholder Meeting สำหรับผู้ถือหุ้น ได้ที่เว็บไซต์ <https://www.set.or.th/th/dap/services/e-shareholder-meeting> โดยระบบที่แนะนำสำหรับโปรแกรมที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้

- คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก/แท็บเล็ต/โทรศัพท์มือถือ (อุปกรณ์ที่รองรับระบบกล้องถ่ายรูป เพื่อการลงทะเบียนการประชุม)
- สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser : Google Chrome (แนะนำ)/ Safari / Microsoft Edge (กรณีไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน) และผ่านโทรศัพท์มือถือที่รองรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
- กรณีดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Cisco WebEx Meeting application
- สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Cisco WebEx Meeting application โดยรองรับระบบปฏิบัติการ iOS / Android
- ระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งกรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และกรณีมอบฉันทะ “แบบ ข” ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10**

การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระได้ **ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567** โดยกรอกข้อมูลใน “แบบแจ้งคำถามล่วงหน้า” ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10** บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระและบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุม

การออกเสียงลงคะแนน

- ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้ระบบประมวลผล
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย แต่ไม่ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

กติกากาการนับคะแนนเสียง

1. ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากฐานที่เป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า

ช่องทางการติดต่อ

1. **ไปรษณีย์:** ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 170/67 อาคารไอเซี่ยน 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
2. **อีเมล:** comsec@boutiquecorporation.com
3. **โทรศัพท์:** 02-620-8777

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
Registration Form for shareholders to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

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 _____
 Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **บุติก 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

มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย
 hereby wish to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders via an Electronic meeting (E-AGM) by:

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 Attending the meeting on my own behalf
 มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนในครั้ง
 Being appointed proxy to attend this meeting on their behalf

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
 Signed Granter

Remark:

1. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่น ต้องแนบแบบมอบฉันทะ ก. ข. หรือ ค. พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือรับรองของบริษัทของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาด้วย Shareholder wishes to appoint a proxy to attend the meeting, must attach a proxy A, B or C and copies of identification cards or copies of company certificate of shareholders and proxies.
2. กรุณานำส่งเอกสารมาตามที่อยู่ที่ อีเมล comsec@boutiquecorporation.com หรือ สำนักงานใหญ่ที่ 170/67 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (ส่งถึง ฝ่ายเลขานุการบริษัท) ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567
Please send all documents to: Company Secretary Division, comsec@boutiquecorporation.com or Boutique Corporation Public Company Limited No. 170/67, 21st Floor, Ocean Tower 1, Soi Sukhumvit 16, Ratchadaphisek Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok **within 19 April 2024**.
3. เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 8 มีนาคม 2567 แล้ว บริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM)

Once the Company has verified the list of shareholders according to the latest Record Date specified on 8 March 2024, 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).

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

(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 _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province 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/เขต _____
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/เขต _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓
 ที่ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

If choosing No.2, please mark ✓
 at 2. and select the independent
 director

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

Appoint the following Independent Director of the Company:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
(ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ) | Mr. Pempoon Krairiksh
(No special interest) |
| <input type="checkbox"/> นายจรเดช แสงสุพรรณ
(ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ) | Mr. Kajohndet Sangsuban
(No special interest) |
| <input type="checkbox"/> ดร. จุฬารัตน์ นำชัยศิริ
(ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ) | Dr. Julaporn Namchaisiri
(No special interest) |

(รายละเอียดประวัติและการมีส่วนได้เสียของกรรมการอิสระ ปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ
 ของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) (Profiles and conflict of interest of the
 Independent Directors are detailed in Profiles of the Independent Director for Appointment as Proxy and
 Definition of Independent Director set out in Enclosure No. 7)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระได้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ 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 2567 ในวันที่ 23 เมษายน
 2567 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders which will be held via electronic
 method (E-AGM) on 23 April 2024 at 2.00 p.m. or such other date, time and place as the meeting may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง
 ทุกประการ

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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน
 เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration numberเขียนที่ _____
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 _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ 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/เขต _____
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/เขต _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓
ที่ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

If choosing No.2, please mark ✓
at 2. and select the independent
director

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

Appoint the following Independent Director of the Company:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
(ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ) | Mr. Pempoon Krairiksh
(No special interest) |
| <input type="checkbox"/> นายจรเดช แสงสุพรรณ
(ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ) | Mr. Kajohndet Sangsuban
(No special interest) |
| <input type="checkbox"/> ดร. จุฬารัตน์ นำชัยศิริ
(ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ) | Dr. Julaporn Namchaisiri
(No special interest) |

(รายละเอียดประวัติและการมีส่วนได้เสียของกรรมการอิสระ ปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ
ของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) (Profiles and conflict of interest of the
Independent Directors are detailed in Profiles of the Independent Director for Appointment as Proxy and
Definition of Independent Director set out in Enclosure No. 7)

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 2567 ในวันที่ 23 เมษายน
2567 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders which will be held via electronic
method (E-AGM) on 23 April 2024 at 2.00 p.m. or such other date, time and place as the meeting may be postponed or changed.

(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 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

Agenda item no. 1 To acknowledge the Company’s operating results for the year 2023
(ไม่มีกรลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda item no. 2 To consider and approve the Company’s financial statements for the fiscal year ended 31 December 2023

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

Agenda item no. 3 To consider and approve the appropriation of the net profit as a legal reserve and the omission of dividend payment for the year 2023

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

Agenda item no. 4 To consider and approve the election of directors to replace those who are due to retire by rotation for the year 2024

 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:

ก. แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

A. Elect of the entire group of nominated directors

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข. แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Elect of each nominated directors

1. ชื่อกรรมการ นายประกิด บุญยษ์ฐิติ

Director's name Mr. Prakid Punyashthiti

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายมันโมฮันซิงห์ ทักราล

Director's name Mr. Manmohan Singh Thakral

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายอัฑพาเลนดู กูปต้า

Director's name Mr. Utpalendu Gupta

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2567

Agenda item no. 5 To consider and approve the remuneration of the Company's directors and the sub-committees for the year 2024

 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 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda item no. 6 To consider and approve the appointment of the Company's auditor and the determination of the auditor's remuneration for the year 2024

 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 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ประจำปี 2567 (โครงการ "BC-ESOP 2024")

Agenda item no. 7 To consider and approve the issuance of newly issued ordinary shares to be offered to the directors, executives and employees of the Company and/or its subsidiaries under the "BC-ESOP 2024" program

 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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บุติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (BC-W2)

Agenda item no. 8 To consider and approve the issuance and allocation of Warrants to Purchase the Newly Issued Ordinary Shares of the Company to the existing shareholders of the Company on a pro rata basis (Rights Offering) No. 2 (BC-W2) (the "BC-W2 Warrants")

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 9

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 294,964,836 บาท จากเดิม 869,089,090 บาท เป็น 574,124,254 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 294,964,836 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda item no. 9 To consider and approve the reduction of the registered capital by Baht 294,964,836, from Baht 869,089,090 to Baht 574,124,254 by removing 294,964,836 unsold ordinary shares and the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the reduction of the registered capital

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 10

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 248,194,296 บาท จากเดิม 574,124,254 บาท เป็น 822,318,550 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 248,194,296 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda item no. 10 To consider and approve the increase of the registered capital by Baht 248,194,296, from Baht 574,124,254 to Baht 822,318,550 by issuing 248,194,296 new ordinary shares with a par value of Baht 1 per share and the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the increase of the registered capital

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 11

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024 (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 และ (3) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

Agenda item no. 11 To consider and approve the allocation of the Company's newly issued shares to accommodate: (1) the issuance and offering of the newly issued ordinary shares to be offered to the directors, executives and employees of the Company and/or its subsidiaries under the BC-ESOP 2024 program, (2) the issuance and allocation of BC-W2 Warrants, and (3) the capital increase through a general mandate

- 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	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	เสียง
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

วาระที่ 12 **วาระอื่นๆ (ถ้ามี)**
 Agenda item no. 12 Other business (if any)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instruction 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. ในกรณีที่มิถุนายนจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on 23 April 2024 at 2.00 p.m. The shareholders' meeting will be held via electronic method (E-AGM), or such other date, time and place as the meeting may be postponed or changed.

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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

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 intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

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 intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

หนังสือมอบฉันทะ 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)

(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 _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 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
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes

(2) 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/เขต _____
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/เขต _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓
ที่ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

If choosing No.2, please mark ✓
at 2. and select the independent
director

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

Appoint the following Independent Director of the Company:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
(ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ) | Mr. Pempoon Krairiksh
(No special interest) |
| <input type="checkbox"/> นายจรเดช แสงสุพรรณ
(ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ) | Mr. Kajohndet Sangsuban
(No special interest) |
| <input type="checkbox"/> ดร. จุฬารัตน์ นำชัยศิริ
(ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ) | Dr. Julaporn Namchaisiri
(No special interest) |

(รายละเอียดประวัติและการมีส่วนได้เสียของกรรมการอิสระ ปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ
ของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) (Profiles and conflict of interest of the
Independent Directors are detailed in Profiles of the Independent Director for Appointment as Proxy and
Definition of Independent Director set out in Enclosure No. 7)

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 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders which will be held via electronic method (E-AGM) on 23 April 2024 at 2.00 p.m. or such other date, time and place as the meeting may be postponed or changed.

(3) 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 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

Agenda item no. 1 To acknowledge the Company's operating results for the year 2023
(ไม่มีกรลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda item no. 2 To consider and approve the Company's financial statements for the fiscal year ended 31 December 2023

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

Agenda item no. 3 To consider and approve the appropriation of the net profit as a legal reserve and the omission of dividend payment for the year 2023

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

Agenda item no. 4 To consider and approve the election of directors to replace those who are due to retire by rotation for the year 2024

 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:

ก. แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

A. Elect of the entire group of nominated directors

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข. แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Elect of each nominated directors

1. ชื่อกรรมการ นายประกิด บุญยษ์ฐิติ

Director's name Mr. Prakid Punyashthiti

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายมันโมฮันซิงห์ ทักราล

Director's name Mr. Manmohan Singh Thakral

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายอัฑพาเลนดู กู๊ปต้า

Director's name Mr. Utpalendu Gupta

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2567

Agenda item no. 5 To consider and approve the remuneration of the Company's directors and the sub-committees for the year 2024

 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 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda item no. 6 To consider and approve the appointment of the Company's auditor and the determination of the auditor's remuneration for the year 2024

 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 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ประจำปี 2567 (โครงการ "BC-ESOP 2024")

Agenda item no. 7 To consider and approve the issuance of newly issued ordinary shares to be offered to the directors, executives and employees of the Company and/or its subsidiaries under the "BC-ESOP 2024" program

 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 8

พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บุติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (BC-W2)

Agenda item no. 8 To consider and approve the issuance and allocation of Warrants to Purchase the Newly Issued Ordinary Shares of the Company to the existing shareholders of the Company on a pro rata basis (Rights Offering) No. 2 (BC-W2) (the "BC-W2 Warrants")

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 9

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 294,964,836 บาท จากเดิม 869,089,090 บาท เป็น 574,124,254 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 294,964,836 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda item no. 9 To consider and approve the reduction of the registered capital by Baht 294,964,836, from Baht 869,089,090 to Baht 574,124,254 by removing 294,964,836 unsold ordinary shares and the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the reduction of the registered capital

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 10

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 248,194,296 บาท จากเดิม 574,124,254 บาท เป็น 822,318,550 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 248,194,296 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda item no. 10 To consider and approve the increase of the registered capital by Baht 248,194,296, from Baht 574,124,254 to Baht 822,318,550 by issuing 248,194,296 new ordinary shares with a par value of Baht 1 per share and the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the increase of the registered capital

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 11

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2024 (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 และ (3) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

Agenda item no. 11 To consider and approve the allocation of the Company's newly issued shares to accommodate: (1) the issuance and offering of the newly issued ordinary shares to be offered to the directors, executives and employees of the Company and/or its subsidiaries under the BC-ESOP 2024 program, (2) the issuance and allocation of BC-W2 Warrants, and (3) the capital increase through a general mandate

หมายเหตุ/Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on 23 April 2024 at 2.00 p.m. The shareholders' meeting will be held via electronic method (E-AGM), or such other date, time and place as the meeting may be postponed or changed.

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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> 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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> 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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> 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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Votes	Disapprove
	Votes	Abstain
		Votes

แบบแจ้งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

เรียน เลขาธิการบริษัท

บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“BC”)

ข้าพเจ้า โทรศัพท์

กรุณาใส่เครื่องหมาย ในช่อง

ผู้ถือหุ้น BC

ผู้รับมอบฉันทะจาก ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น BC มีคำถามเกี่ยวกับ
วาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังนี้

หมายเหตุ: เมื่อกรอกข้อมูลข้างต้นเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567

- ทางโทรศัพท์: 02-620-8778 หรือ

- ทางอีเมล: comsec@boutiquecorporation.com หรือ

- ทางไปรษณีย์: ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

170/67 ชั้นที่ 21 อาคารไอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 02-620-8777