

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สารบัญ	
	หน้า
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566</li> </ul>	1
<b>เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมาสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และสำเนางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)</li> </ul>	17
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)</li> </ul>	18
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)</li> </ul>	24
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บุญคิด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ประจำปี 2566 (“โครงการ BC-ESOP 2023”) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)</li> </ul>	27
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)</li> </ul>	33
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิตยสารกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)</li> </ul>	40
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)</li> </ul>	43
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)</li> </ul>	46
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ แบบฟอร์มลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)</li> </ul>	51
<ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.</li> </ul>	53
<ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.</li> </ul>	55
<ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.</li> </ul>	61
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ แบบแจ้งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)</li> </ul>	67

## สารบัญ

■ การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และสำเนางบการเงินของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)	68
---	----

วันที่ 24 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code))

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และสำเนางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
3. ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566
4. รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ประจำปี 2566 (“โครงการ BC-ESOP 2023”)
5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบมออบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9. แบบฟอร์มลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ
10. แบบแจ้งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
11. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และสำเนางบการเงินของบริษัทฯ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่พุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2566

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด และบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญ

ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://investor.boutiquecorporation.com/th/shareholder-information/shareholders-meeting> ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

<b>วาระที่ 1</b>	<b>รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565</b>
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปี 2565 ไว้ในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม <u>สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1</u> (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report))
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
<b>วาระที่ 2</b>	<b>พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565</b>
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ ในการนี้บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม <u>สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1</u> (สำเนางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565)
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

<u>การลงมติ</u>	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)
<b>วาระที่ 3</b>	<b>พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565</b>
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	<p>ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร</p> <p>ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 7.1 ล้านบาท ขณะที่ผลขาดทุนสะสมทั้งสิ้นจำนวน 101.7 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (<u>สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1</u>)</p> <p>ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565</p>
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติ (1) งดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ (2) งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
<u>การลงมติ</u>	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย <u>คะแนนเสียงข้างมาก</u> ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)
<b>วาระที่ 4</b>	<b>พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566</b>
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	ตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด

กับส่วนหนึ่งในสาม โดยจะแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้ให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1)	ดร. จุฬารัตน์ นำชัยศิริ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2)	นายวิชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์	กรรมการ
3)	นางนัชชา วินิชบุตร	กรรมการ

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ในด้านต่างๆ เช่น เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะทางวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการค้า และมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) ดร. จุฬารัตน์ นำชัยศิริ 2) นายวิชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์ และ 3) นางนัชชา วินิชบุตร รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ และการอุทิศเวลา และมีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง 1) ดร. จุฬารัตน์ นำชัยศิริ 2) นายวิชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์ และ 3) นางนัชชา วินิชบุตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของ

บุคคลทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2** (ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับ การเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบ และระมัดระวังโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ แล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง 1) นางจุฬารัตน์ นำชัยศิริ 2) นายริชาร์ด ปีเตอร์ เวนิลล์ และ 3) นางนัชชา วินิชบุตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

**วาระที่ 5** **พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ใน รูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

**หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณากลับกรงอย่าง ละเอียดรอบคอบ ถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุด ย่อย รวมทั้งเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจ ใกล้เคียงกัน โดยอ้างอิงจากผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว มี ความเห็นว่าค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ อยู่ในระดับใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นใน อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับปี 2565 โดยมี รายละเอียดดังนี้



## (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตำแหน่ง	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธาน	1,200,000 บาทต่อปี	1,200,000 บาทต่อปี
กรรมการ	600,000 บาทต่อคนต่อปี	600,000 บาทต่อคนต่อปี
<b>คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล</b>		
ประธาน	400,000 บาทต่อปี	400,000 บาทต่อปี
กรรมการ	200,000 บาทต่อคนต่อปี	200,000 บาทต่อคนต่อปี
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
ประธาน	200,000 บาทต่อปี	200,000 บาทต่อปี
กรรมการ	100,000 บาทต่อคนต่อปี	100,000 บาทต่อคนต่อปี

## หมายเหตุ

- กรรมการอิสระจะไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่น หรือผลประโยชน์อื่นใด เว้นแต่ค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ เว้นแต่ตามที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอิสระ (ที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี)) มีกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส
- กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอีก เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ เป็นเงินเดือนในฐานะพนักงานของบริษัท หรือได้รับค่าที่ปรึกษาในฐานะที่ปรึกษาของบริษัทแล้ว

## (2) ผลประโยชน์อื่นใด

ตำแหน่ง	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
กรรมการบริษัท	ตามที่นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้โครงการ “BC-ESOP 2023” ในวาระที่ 7	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตามโครงการ BC-ESOP 2022

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณออนุมัติการ

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 6

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

สำหรับงานสอบบัญชีประจำปี 2566 ฝ่ายจัดการได้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลซึ่งได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจ มีมาตรฐานและกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีในปีที่ผ่านมา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีกับขอบเขตการให้บริการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงานซึ่งเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ แล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และข้อเสนอของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7325 และ/หรือ (ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัท ปี 2565 รวม 1 ปี)
2. นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7627 และ/หรือ (ไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัท)
3. นางวิไล สุนทรวานี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356

(ไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ข้อมูลผู้สอบบัญชีปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3** (ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566)

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2566 กับปี 2565

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2566 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2565
ค่าสอบบัญชี	3,000,000 บาท	3,000,000 บาท
ค่าบริการอื่น ๆ (Non – Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วมจำนวน 40 บริษัท โดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอีก 11 บริษัท ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วมทั้งหมดจำนวน 51 บริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 8,344,000 บาท เมื่อเทียบกับ 7,874,000 บาท สำหรับบริษัทฯ บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม จำนวน 54 บริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ แม้ว่าจำนวนบริษัทในเครือลดลง แต่ค่าสอบบัญชีรวมที่เพิ่มขึ้นนั้นมีสาเหตุหลักจากกิจกรรมทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วมสามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลและฝ่ายจัดการ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7325 และ/หรือ นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7627 และ/หรือ นางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 7

**พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น (“โครงการ BC-ESOP 2023”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มบริษัท และเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในระยะยาว นอกจากนี้ เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ยังเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต รายละเอียดโครงการ BC-ESOP 2023 ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4**

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในจำนวนไม่เกิน

20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 3.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 จะไม่มีการจัดสรรให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยรายใด เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ตลอดจนพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 (นับผู้ที่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

#### วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากเดิม 857,180,433 บาท เป็น 678,305,657 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 178,874,776 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (ดังรายละเอียดในวาระที่ 7 ข้างต้น) ประกอบกับบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำไปบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136 กำหนดให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นเพิ่มทุนได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่ยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวนทั้งสิ้น 178,874,776 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับ

- (1) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 152,898,000 หุ้น
- (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BC-ESOP-W1) (“ใบสำคัญ

แสดงสิทธิ BC-ESOP-W1”) ที่ไม่ได้จัดสรร หรือถูกยกเลิกเนื่องจากการพ้นสภาพของพนักงาน ที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 6,865,832 หุ้น และ

(3) โครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ประจำปี 2565 (“โครงการ BC-ESOP 2022”) จำนวน 19,110,944 หุ้น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 178,874,776 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 857,180,433 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 678,305,657 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน: 678,305,657 บาท  
(หกร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสามแสนห้าพันหกร้อยห้าสิบล้านเจ็ดบาท)

แบ่งออกเป็น 678,305,657 หุ้น  
(หกร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสามแสนห้าพันหกร้อยห้าสิบล้านเจ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 678,305,657 หุ้น  
(หกร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสามแสนห้าพันหกร้อยห้าสิบล้านเจ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตาม คำสั่งของนายทะเบียน

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว มีความเหมาะสมและไม่ มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากเดิม 857,180,433 บาท เป็น 678,305,657 บาท โดย ตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 178,874,776 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจาก การจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับ (1) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 152,898,000 หุ้น (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ที่ไม่ได้จัดสรร หรือถูกยกเลิกเนื่องจากการพ้นสภาพของพนักงานที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 6,865,832 หุ้น และ (3) โครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022

จำนวน 19,110,944 หุ้น รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

#### วาระที่ 9

**พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 678,305,657 บาท เป็น 869,089,090 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 190,783,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น (ดังรายละเอียดในวาระที่ 7 ข้างต้น) และ (2) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 170,783,433 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รายละเอียดของการเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 190,783,433 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 678,305,657 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 869,089,090 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 190,783,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน: 869,089,090 บาท

(แปดร้อยหกสิบเก้าล้านแปดหมื่นเก้าพันเก้าสิบบาท)

แบ่งออกเป็น 869,089,090 หุ้น

(แปดร้อยหกสิบเก้าล้านแปดหมื่นเก้าพันเก้าสิบบาท)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 869,089,090 หุ้น

(แปดร้อยหกสิบเก้าล้านแปดหมื่นเก้าพันเก้าสิบล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตาม  
คำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น มีความเหมาะสม และ  
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 6 และ ข้อ 7 ของแบบ  
รายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ  
หุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 678,305,657 บาท เป็น  
869,089,090 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 190,783,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
1 บาท รวมทั้งพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ  
การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานใน  
การนับคะแนน)

วาระที่ 10

**พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (1) การออกและ  
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ภายใต้โครงการ BC-  
ESOP 2023 และ (2) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 678,305,657 บาท เป็น  
869,089,090 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 190,783,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
1 บาท (ดังรายละเอียดในวาระที่ 9 ข้างต้น) บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม  
ทุนจำนวนไม่เกิน 190,783,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อออก  
และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้  
โครงการ BC-ESOP 2023
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 170,783,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ  
รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดดังนี้
  - (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน ร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว หรือ  
113,855,622 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น



โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering)

- (ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว หรือ 56,927,811 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาเสนอขายจะไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น เมื่อรวมกันแล้ว จะไม่เกิน 170,783,433 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวข้างต้นนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการลงทุนและขยายกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต และ/หรือ เพื่อใช้ในการชำระหนี้ รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))**

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตาม (ก) และ (ข) ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร ราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจองซื้อ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายชื่อบุคคลในวงจำกัด เงื่อนไข ระยะเวลาการเสนอขาย รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ลงนาม คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ติดต่อยื่นเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ (2) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 170,783,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) และ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตลอดจนพิจารณานุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 11 วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 จนกว่าจะปิดประชุม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 (ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 (การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) และขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะฉบับลงนาม พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาทและแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ดังกล่าว มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทางอีเมล: [comsec@boutiquecorporation.com](mailto: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) ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ณ วันกำหนดรายชื่อ (Record Date) วันที่ 22 มีนาคม 2566 แล้ว บริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้งานระบบ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะระบุไว้ในเอกสารยืนยันตัวตน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาขอรับชื้อให้กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่ นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ หรือ นาย  
ชจรเดช แสงสุพรรณ หรือ นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา คนใดคนหนึ่ง เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้  
โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 (ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบอำนาจของผู้  
ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ) โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบอำนาจฉบับลงนาม พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และ  
เอกสารประกอบการมอบอำนาจ ดังรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 (การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วม  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) มาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทางอีเมล:  
comsec@boutiquecorporation.com หรือทางไปรษณีย์: บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 170/67  
อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110 (ส่งถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท) ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้าได้ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566  
โดยกรอกรายละเอียดใน “แบบแจ้งคำถามล่วงหน้า” และส่งกลับมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10  
บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามเพื่อสอบถามในที่ประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง และบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุม  
เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่เข้าร่วมประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ในวันประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



นายปรีชัชวันสิงห์ ทักกราด  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



นางนัชชา วินิตบุตร  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 และ 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)  
และสำเนางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565  
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)



4openX5b7A

**เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4**  
**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท**

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อ-นามสกุล	ดร. จุฬารัตน์ นำชัยศิริ
อายุ	65 ปี 4 เดือน
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีบัณฑิต สาขาการพัฒนองค์กร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 100/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 32/2562) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- ใบอนุญาตที่ปรึกษาทางการเงิน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO)</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (TEA 12)</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA 30)</li> </ul>
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	29 พฤษภาคม 2563
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 11 เดือน (จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566)
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม วาระที่ 4)
การถือครองหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	ไม่มี

หัวข้อ	รายละเอียด
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัท ย่อย	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน บริษัทจดทะเบียนอื่น	ก.พ. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เเรดดีแพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นำชัยศิริ โฮลดิ้ง จำกัด เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวิธสา ม.ค. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพสหเศรษฐการ จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์บริษัทฯ	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)</li> <li>- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</li> </ul>
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/9 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น 2/2 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4  
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หัวข้อ	รายละเอียด	
ชื่อ-นามสกุล	นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์	
อายุ	62 ปี 6 เดือน	
สัญชาติ	แคนาดา	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน University of Western Ontario ประเทศแคนาดา</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (Commerce) Royal Military College of Canada ประเทศแคนาดา</li> </ul>	
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- Sustainability and Climate Risk Certification สมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสี่ยงระดับโลก (Global Association of Risk Professionals)</li> </ul>	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	27 เมษายน 2561	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี (จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566)	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม วาระที่ 4)	
การถือครองหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	ร้อยละ 0.0879 (ถือหุ้นโดยตรง)	
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	

หัวข้อ	รายละเอียด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทฯ	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น 2/2 ครั้ง




**เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4**  
**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท**

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อ-นามสกุล	นางนัชชา วินิชบุตร
อายุ	43 ปี 7 เดือน
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาขาวิชาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 181/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- TLCA – CFO CPD ครั้งที่ 1/2565 หัวข้อ “การยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย”</li> <li>- TLCA – IR Sharing 3/2565 หัวข้อ ‘บทบาทการทำงานร่วมกันระหว่าง CFO กับ IR’</li> <li>- TLCA – สัมมนาหัวข้อ การเปิดเผยข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานของบริษัท (MD&amp;A)</li> <li>- ASCO Training – “ประเด็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใหม่ ทางธุรกิจ”</li> <li>- SET – สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS ที่มี การเปลี่ยนแปลงและมีผลบังคับใช้ ปี 2566</li> <li>- SET – The NEW CFO 2022 ในหัวข้อ “Driving Business Growth through Mergers &amp; Acquisition: CFO คุณทำได้”</li> <li>- SEC – Easy Listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด EP.2</li> <li>- SET – หลักสูตร Digital Asset กับโอกาสเติบโตทางธุรกิจ (New S-Curve) ของบริษัทจดทะเบียน</li> <li>- EY – Assets tax update</li> </ul>
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	11 ตุลาคม 2565
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	0 ปี 6 เดือน (จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566)

หัวข้อ	รายละเอียด
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม วาระที่ 4)
การถือครองหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	ร้อยละ 0.0813 (ถือหุ้นโดยตรง)
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มพาวเวอร์ เอ็กซ์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทฯ	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/3 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง <b>หมายเหตุ</b> นางนัชชา วินชบุตร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายเอกณัฐ อึ้งภากรณ์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565

## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6

ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

หัวข้อ	รายละเอียด	
ชื่อ - นามสกุล	นางสาวเกษศิริจันทร์ ปิ่นภูวดล	
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วน	
บริษัท	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	7325	
สมาคมวิชาชีพ	สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	
คุณสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)</li> </ul>	
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	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0 2264-9090 โทรสาร : 0 2264-0789	

## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6


ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อ - นามสกุล	นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วน
บริษัท	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	7627
สมาคมวิชาชีพ	สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
ระยะเวลาการทำงาน	ปี 2544 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์	<p>มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับสำนักงานอีวายมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค และธุรกิจขนส่งมวลชน</p> <p>นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	- ไม่มี -
ข้อมูลสำหรับติดต่อ	<p>บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</p> <p>ชั้น 33 อาคารเลอรัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110</p> <p>โทรศัพท์ : 0 2264-9090 โทรสาร : 0 2264-0789</p>



## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6

ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

หัวข้อ	รายละเอียด	
ชื่อ - นามสกุล	นางวิไล สุนทรวานี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วน	
บริษัท	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	7356	
สมาคมวิชาชีพ	สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	
คุณสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
ประวัติการศึกษา	- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)	
ระยะเวลาการทำงาน	ปี 2543 - ปัจจุบัน	
ประสบการณ์	<p>มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับสำนักงานอีวายมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจผลิต ธุรกิจการค้าและการค้าปลีก ธุรกิจบริการ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม</p> <p>นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>	
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	- ไม่มี -	
ข้อมูลสำหรับติดต่อ	<p>บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</p> <p>ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110</p> <p>โทรศัพท์ : 0 2264-9090 โทรสาร : 0 2264-0789</p>	

## เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7

รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ประจำปี 2566 (“โครงการ BC-ESOP 2023”)

## 1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในระยะยาว นอกจากนี้ เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ยังเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต

## 2. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023

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 <sup>1</sup>
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 2566 จนถึงเดือนมกราคม 2567 โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 4
ราคาเสนอขาย	ราคาเสนอขาย เท่ากับ ราคาตลาด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15

<sup>1</sup> ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ คือ 569,278,112 บาท

	<p>วันทำการก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ในแต่ละครั้ง โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยใช้ราคาเฉลี่ยในแต่ละวัน</p> <p><b>“วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน”</b> หมายถึง วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดให้เป็นวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 กล่าวคือวันที่ 25 ของทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 ถึงเดือนมกราคม 2567</p> <p>ทั้งนี้ ราคาตลาดที่ใช้เปรียบเทียบเป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขาย และเป็นราคาที่เหมาะสม เพราะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด อีกทั้งสะท้อนสภาวะตลาด ณ ขณะออกและเสนอขายแต่ละครั้ง</p> <p>อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งใดครั้งหนึ่งต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ซึ่งคือ 1 บาท บริษัทฯ จะทำการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในราคาเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>
<p><b>ระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Lock-up Period)</b></p>	<p>กรรมการ และผู้บริหาร (ตามนิยามที่กำหนดใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“<b>พ.ร.บ. หลักทรัพย์</b>”) ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 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><b>ตลาดรองของหุ้นสามัญ:</b></p>	<p>บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</p>
<p><b>สิทธิและประโยชน์อย่างอื่น นอก จาก สิทธิ และ ประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ</b></p>	<p>ไม่มี</p>

<p><b>ประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน</b></p>	<p>เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มบริษัทฯ และเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยในระยะยาว นอกจากนี้การเข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจของผู้บริหารและพนักงาน ยังเป็นการลดภาระเงินสดของบริษัทฯ สำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยเงินที่ได้จากการขายหุ้นเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ยังเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต</p>
<p><b>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้</b></p>	<p>ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ</p>

### 3. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงความจำเป็นในการเสนอขายหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต รวมทั้งยังลดภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสดสุทธิสำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน เงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนโดยผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ยังเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับบริษัทฯ อีกด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นสอดคล้องในเรื่องการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน โดยอ้างอิงจากราคาตลาด ซึ่งในที่นี้คือ ราคาหุ้นของบริษัทฯ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันก่อนวันเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน เป็นราคาที่มีความเหมาะสม เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคา (price dilution) ต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ โครงการ BC-ESOP 2023 มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นน้อย กล่าวคือ จำนวนหุ้นที่เสนอขายตลอดทั้งโครงการ คิดเป็นจำนวนร้อยละ 3.51 หรือไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติ และไม่เป็นการเสนอขายที่ราคาต่ำกว่าเกณฑ์การเสนอขายหลักทรัพย์

### 4. หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเสนอขาย

คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 เป็นดังนี้

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยที่ผ่านการทดลองงาน และมีสถานะเป็นพนักงานของบริษัทฯ 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 2023 จะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในวันเดียวกันกับวันที่กำหนดจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดังกล่าวในแต่ละเดือน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วและส่งมอบใบหุ้น และ/หรือโอนหุ้นเข้าบัญชีหลักทรัพย์ในชื่อของผู้บริหาร และพนักงานแต่ละรายภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่กำหนดจ่ายค่าตอบแทนในแต่ละเดือน ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่รอบการจ่ายค่าตอบแทนในเดือนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคาดว่าจะคือ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 เป็น ไปจนถึงเดือนมกราคม 2567

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 2023 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลงาน อายุงาน ตำแหน่ง และประสบการณ์

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ให้เสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

## 5. รายชื่อกรรมการทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023

### 5.1. รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรในอัตราส่วนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023

- ไม่มี -

### 5.2. รายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอขายในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัทที่สังกัด	จำนวนหุ้นเพิ่มทุนสูงสุดที่จะได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ (หุ้น)	สัดส่วนต่อหุ้นสามัญทั้งหมดภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ไม่เกิน (ร้อยละ)
1. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	บริษัทฯ	1,000,000	5.0
2. นายจรเดช แสงสุพรรณ	กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ	บริษัทฯ	1,000,000	5.0
3. นายรัชเชล เลตัน เคนคูเอวา	กรรมการอิสระ	บริษัทฯ	1,000,000	5.0

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัทที่สังกัด	จำนวนหุ้นเพิ่มทุนสูงสุดที่จะได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ (หุ้น)	สัดส่วนต่อหุ้นสามัญทั้งหมดภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ไม่เกิน (ร้อยละ)
4. ดร. จุฬารัตน์ น้าชัยศิริ	กรรมการอิสระ	บริษัทฯ	1,000,000	5.0
5. นายปรัชชะวันชิงห์ ทักราล	กรรมการ	บริษัทฯ	1,000,000	5.0
6. นายมันโมฮันชิงห์ ทักราล	กรรมการ / ที่ปรึกษาของบริษัท	บริษัทฯ	1,000,000	5.0
7. นายอัทพาเลนดู กูปต้า	กรรมการ / ที่ปรึกษาของบริษัท	บริษัทฯ	1,000,000	5.0
8. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์	กรรมการ / ที่ปรึกษาของบริษัท	บริษัทฯ	1,000,000	5.0
9. นางนัชชา วินิชบุตร	กรรมการ	บริษัทฯ	1,000,000	5.0
รวม			9,000,000	45.0

6. รายชื่อผู้บริหารและพนักงานทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ที่ขออนุมัติในครั้งนี้

-ไม่มี-

7. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยในครั้งนี้

#### ก. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Control Dilution)

หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ดังนี้

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023})} = \frac{9,000,000}{(569,278,112 + 20,000,000)} = 3.39\%$$

#### ข. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ครบทั้งจำนวน ราคาหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 กำหนดให้เป็นราคาตลาด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-

ESOP 2023 ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ราคาหุ้นของบริษัทฯ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ย้อนหลัง 15 วัน ทำการก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566) เท่ากับ 1.49 บาท ต่อหุ้น

#### 8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนคัดค้านในมตินั้น

#### 9. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

รายชื่อกรรมการอิสระ	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการเสนอขายในครั้งนี้ (หน่วย)
1. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์	1,000,000
2. นายจรเดช แสงสุพรรณ	1,000,000
3. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	1,000,000

## เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 9 และ 10

## แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

## 1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

## 1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 178,874,776 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 857,180,433 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 678,305,657 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับ (1) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวน 152,898,000 หุ้น (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BC-ESOP-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1”) ที่ไม่ได้จัดสรร หรือถูกยกเลิกเนื่องจากการพ้นสภาพของพนักงานที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 6,865,832 หุ้น และ (3) โครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ประจำปี 2565 (“โครงการ BC-ESOP 2022”) จำนวน 19,110,944 หุ้น

## 1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 190,783,433 บาท จาก 678,305,657 บาท เป็น 869,089,090 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 190,783,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการเพิ่มทุนมีรายละเอียดดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวน (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 20,000,000	1.00	ไม่เกิน 20,000,000
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 170,783,433	1.00	ไม่เกิน 170,783,433

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

## 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (“โครงการ BC-ESOP 2023”)	ไม่เกิน 20,000,000 หุ้น	-	ราคาตลาด	วันที่ 25 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2566 ถึงเดือนมกราคม 2567 โดยเป็นการหักจากยอดการจ่าย ค่าตอบแทน	โปรดดูหมายเหตุด้านล่าง

## หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏใน **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4**

## 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว <sup>1/</sup>	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ หุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะ ไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำ ให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตาม กฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 113,855,622	ไม่เกินร้อยละ 20.00	โปรดดูหมายเหตุด้านล่าง
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 56,927,811	ไม่เกินร้อยละ 10.00	โปรดดูหมายเหตุด้านล่าง

<sup>1/</sup> ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เท่ากับ 569,278,112 บาท

หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 170,783,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียด ดังนี้

- (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน ร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว หรือ 113,855,622 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering)
- (ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว หรือ 56,927,811 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาเสนอขายจะไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น เมื่อรวมกันแล้ว จะไม่เกิน 170,783,433 หุ้น หรือร้อยละ 30.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ 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

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ 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

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุน เฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยหากบุคคลดังกล่าวเข้าข่ายเป็น “บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวจะต้องเป็น “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันควร เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องพิจารณาภาวะตลาด ณ ขณะนั้นและผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ ด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

### 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการจัดรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) คือวันที่ 22 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ/หรือ การปฏิบัติตามประกาศของหน่วยงานราชการ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

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

บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

- (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023
- (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering)
- (3) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023

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

บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากโครงการ BC-ESOP 2023 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือเพื่อใช้ในการชำระหนี้ หรือลงทุนและขยายกิจการเพิ่มเติม โดยมีแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มจำนวนประมาณ 30,000,000 บาท ภายในปี 2567

## 5.2 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป เพิ่มความคล่องตัวให้บริษัทฯ ในการระดมทุนเพิ่มเติมหากมีความจำเป็น โดยบริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือ เพื่อใช้ในการชำระหนี้ หรือ ลงทุนและขยายกิจการเพิ่มเติม โดยมีแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม จำนวนประมาณ 300,000,000 บาท ภายในปี 2568

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 6.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มบริษัท นูทิด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และเป็นการรักษานูคลาการที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในระยะยาว นอกจากนี้การเข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจของผู้บริหารและพนักงาน ยังเป็นการลดภาระเงินสดของบริษัทฯ สำหรับค่าใช้จ่ายด้านนูคลาการ โดยเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากโครงการ BC-ESOP 2023 ยังเป็นเงินทุนเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต

### 6.2 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติม และทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล อีกทั้งยังช่วยเสริมสภาพคล่องและส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 7.1 นโยบายเงินปันผล

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



## 7.2 สิทธิในการรับเงินปันผล

- (ก) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ BC-ESOP 2023 โดยได้ชำระเงินจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะได้รับเงินปันผลเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว
- (ข) ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

## 8.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Control Dilution)

ก. ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ภายใต้อำนาจโครงการ BC-ESOP 2023

ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ภายใต้อำนาจโครงการ BC-ESOP 2023 ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายภายใต้อำนาจโครงการ BC-ESOP 2023}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายภายใต้อำนาจโครงการ BC-ESOP 2023})} \\ &= \frac{20,000,000}{(569,278,112 + 20,000,000)} = 3.39\% \end{aligned}$$

ข. ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ในส่วนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Preferential Public Offering) หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อตามสิทธิที่ตนได้รับทั้งจำนวนจะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในส่วนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ PP}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ PP})} \\ &= \frac{56,927,811}{(569,278,112 + 56,927,811)} = 9.09\% \end{aligned}$$

ค. ภายหลังจากการออกและเสนอขายในครั้งนี้อย่างหมด

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ภายใต้อำนาจโครงการ BC-ESOP 2023 และจากการเสนอขายแบบ General Mandate โดยบุคคลอื่นเพิ่มเติม จำนวน ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นที่สูงที่สุด จะเป็นดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อย่างทั้งหมด (ไม่รวมส่วนของ PPO)}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพื่อรองรับ BC-ESOP 2023} + \text{จำนวนหุ้น PP})} \\ &= \frac{20,000,000 + 56,927,811}{(569,278,112 + 20,000,000 + 56,927,811)} = 3.09\% + 8.81\% = 11.90\% \end{aligned}$$

## 8.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ครบทั้งจำนวน ราคาหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจาก ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 กำหนดให้เป็นราคาตลาด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์ และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ในแต่ละครั้ง

## 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566	22 กุมภาพันธ์ 2566
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date)	22 มีนาคม 2566
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	26 เมษายน 2566
4	จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนและเพิ่มทุน
5	วันที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023	ทุกวันที่ 25 ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 ถึงเดือนมกราคม 2567
6	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน
7	วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (โดยยกเว้นการเสนอขายแก่บุคคลที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering)) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	ภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ

ชื่อ	ตำแหน่ง	อายุ	การมีส่วนได้เสียพิเศษ* ในวาระที่เสนอ	ที่อยู่
1. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	71 ปี 11 เดือน	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในทุกวาระที่เสนอใน การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	170/67 อาคารไอเซียน ทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอย สุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
2. นายขจรเดช แสงสุพรรณ	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และบรรษัทภิบาล	69 ปี 3 เดือน		
3. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและบรรษัท ภิบาล	68 ปี 11 เดือน		

**หมายเหตุ** รายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) - เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

\* การมีส่วนได้เสียพิเศษตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นหรือไม่ เช่น การได้รับค่าตอบแทนในอัตราพิเศษหรือในรูปแบบอื่นที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่นหรือ มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นต้น

## นิตยารการการอิสระ

นิตยารการการอิสระของบรืษัที่ซึ่งเป็นไปตลตามข้อกำหนดของสำนัการงานคณะการการกำกับหลัการัพัและตลาดหลัการัพั และตลาดหลัการัพัแห่งประเศไทย

1. ถือหุ้ไม่เก็นร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้ที่มีลัการัออกเสงัทั้งหมดของบรืษั บรืษัใหญ่ บรืษัทยอย บรืษัทร่วม ถือถือหุ้ รายใหญ่ หรือผู้ม้อำนาจควบคุมของบรืษั ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้ของผู้ที่เก็วข้องของกรการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรการที่มีส่วนร่วมในการบรืการงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่บรืการาที่ได้รับเงินเดอนประจำ หรือผู้ม้อำนาจควบคุมของบรืษั บรืษัใหญ่ บรืษัทยอย บรืษัทร่วม บรืษัทยอยลำดับเดยวกัน ถือถือหุ้รายใหญ่ หรือผู้ม้อำนาจควบคุมของบรืษั เว้นแต่จะไดัพ้นจากการมีลัการัระดงกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรการอิสระ ทั้งนี้ ลัการัระดงต้องห้ามดงกล่าว ไม่รวมถึงกรการอิสระซึ่งเคยเป็นข้าราชการ หรือที่บรืการาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้รายใหญ่ หรือผู้ม้อำนาจควบคุมของบรืษั
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลัการัระดงที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรการรายอื่น ผู้บรืการ ผู้ถือหุ้รายใหญ่ ผู้ม้อำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรการ ผู้บรืการหรือผู้ม้อำนาจควบคุมของบรืษั หรือบรืษัทยอย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบรืษั บรืษัใหญ่ บรืษัทยอย บรืษัทร่วม ผู้ถือหุ้รายใหญ่ หรือผู้ม้อำนาจควบคุมของบรืษั ในลัการัระดงที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วการณญาณอย่างอิสระของกรการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้ที่มีนัย หรือผู้ม้อำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบรืษั บรืษัใหญ่ บรืษัทยอย บรืษัทร่วม ผู้ถือหุ้รายใหญ่ หรือผู้ม้อำนาจควบคุมของบรืษั เว้นแต่จะไดัพ้นจากการมีลัการัระดงกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรการอิสระ  
อนึ่ง “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ให้เป็นไปตามค่านิตยารที่กำหนดในข้อกำหนดที่เก็วข้องของสำนัการงานคณะการการกำกับหลัการัพัและตลาดหลัการัพั
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัณัษัของบรืษั บรืษัใหญ่ บรืษัทยอย บรืษัทร่วม ผู้ถือหุ้รายใหญ่ หรือผู้ม้อำนาจควบคุมของบรืษั และไม่เป็นผู้ถือหุ้ที่มีนัย ผู้ม้อำนาจควบคุม หรือหุ้ส่วนของสำนัการงานสอบบัณัษัซึ่งมีผู้สอบบัณัษัของบรืษั บรืษัใหญ่ บรืษัทยอย บรืษัทร่วม ผู้ถือหุ้รายใหญ่ หรือผู้ม้อำนาจควบคุมของบรืษั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะไดัพ้นจากการมีลัการัระดงกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บรืการทางวการาชีฟใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรืการเป็นที่บรืการกฎหมายหรือที่บรืการทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบรืการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรืษั บรืษัใหญ่ บรืษัทยอย บรืษัทร่วม ผู้ถือหุ้รายใหญ่ หรือผู้ม้อำนาจควบคุมของบรืษั และไม่เป็นผู้ถือหุ้ที่มีนัย ผู้ม้อำนาจควบคุม หรือหุ้ส่วนของผู้ให้บรืการทางวการาชีฟนั้น

ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

**ข้อ 31.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

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 โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีนี้ คณะกรรมการต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 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) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท
  - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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



**การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

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

**การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ**

กรณีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย สามารถดำเนินการลงทะเบียน (Pre-Register) ผ่านระบบ e-Registration ได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 8:30 น. – 26 เมษายน 2566 เวลา 13:00 น.

กรณีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนล่วงหน้ามายังบริษัทฯ เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานประกอบสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามที่ระบุในด้านล่างนี้ โดยจัดส่งทางอีเมล: [comsec@boutiquecorporation.com](mailto:comsec@boutiquecorporation.com) หรือทางไปรษณีย์: บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 170/67 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (ส่งถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท) **โดยเอกสารต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566**

**1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง****1.1 บุคคลธรรมดา**

- (1) ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่านเว็บไซต์ <https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=h526ceKwBoRngc1vt0nkwnQe%2bE2ov3jRReBf4rm6sfnXHb7oYqfKrQ%3d%3d> โดยไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9** (แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566) และสามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ [https://media.set.or.th/set/Documents/2022/Apr/Shareholder\\_Manual\\_Book.pdf](https://media.set.or.th/set/Documents/2022/Apr/Shareholder_Manual_Book.pdf)

สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาต่างชาติ สามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9** และส่งมาตามที่อยู่ที่ระบุข้างต้น

- (2) ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยสามารถใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้อื่น ๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ เพื่อยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนและเข้าร่วมการประชุมฯ สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาต่างชาติ **จำเป็นต้อง** ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ และส่งเอกสารยืนยันตัวตนมาตามที่อยู่ของบริษัทตามที่ได้ระบุข้างต้น

## 1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

- (1) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9** มาที่บริษัทฯ เพื่อยืนยันตัวตนและรับชื่อเข้าใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
- (2) นำส่ง สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่จะเข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น โดยส่งเอกสารยืนยันตัวตนมาที่อยู่กับบริษัทฯ ตามที่ได้ระบุไว้
- (3) นำส่งสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.1 (2)

## 2. การมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

### 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9** ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยผู้มอบฉันทะจะต้องระบุการออกเสียงแต่ละวาระให้ครบถ้วน
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

### 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9** ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยผู้มอบฉันทะจะต้องระบุการออกเสียงแต่ละวาระให้ครบถ้วน
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) หรือหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารตามข้อนี้ ต้อง

มีข้อความแสดงให้เห็นว่าคุณคือผู้ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

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

2.3 **กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ** ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 (ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 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 9 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 (ในกรณีที่ มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดข้างต้น มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท อีเมล: [comsec@boutiquecorporation.com](mailto:comsec@boutiquecorporation.com) **ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566** เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นว่าถูกต้องตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM)
2. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายรายเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่า จำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแล หุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. โปรดปิดอาคารแสดงตนจำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
4. กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตาม หนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มา ประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล

**การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ <https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=h526ceKwBoRngc1vt0nkwnQe%2bE2ov3jRRReBf4rm6sfnXHb7oYqfKrQ%3d%3d> โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น DAP e-Shareholder Meeting สำหรับผู้ถือหุ้น ได้ที่เว็บไซต์ <https://media.set.or.th/set/Documents/2022/Apr/Shareholder Manual Book.pdf> โดยระบบ ที่แนะนำสำหรับโปรแกรมที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้

- คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก/แท็บเล็ต/โทรศัพท์มือถือ (อุปกรณ์ที่รองรับระบบกล้องถ่ายรูป เพื่อการลงทะเบียนการ ประชุม)
- 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 ตามวิธีการทั้งกรณีเข้าร่วมประชุมด้วย ตนเอง และ กรณีมอบฉันทะ “แบบ ข” ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

### การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระได้ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยกรอกข้อมูลใน “แบบแจ้งคำถามล่วงหน้า” ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระและบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุม

### การออกเสียงลงคะแนน

#### ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง เพื่อให้ระบบประมวลผล
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย แต่ไม่ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

#### กติกาการนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง 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](mailto:comsec@boutiquecorporation.com)
3. **โทรศัพท์:** 02-620-8777 หรือ 084-427-0166

**แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**  
**Registration Form for shareholders to attend the 2023 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 \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
 Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_  
 รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
 Postal Code \_\_\_\_\_  
 อีเมล \_\_\_\_\_ หมายเลขติดต่อ (โทรศัพท์มือถือ) \_\_\_\_\_  
 E-mail \_\_\_\_\_ Telephone Number \_\_\_\_\_

(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 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย  
 hereby wish to attend the 2023 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](mailto:comsec@boutiquecorporation.com) หรือ สำนักงานแห่งใหญ่ที่ 170/67 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (ส่งถึง ฝ่ายเลขานุการบริษัท) ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566

Please send all documents to: Company Secretary Division, [comsec@boutiquecorporation.com](mailto: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 24 April 2023.

3. เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 22 มีนาคม 2566 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 22 March 2023, 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 \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_  
รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
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

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

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  
Anyone of these person



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<br>(ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ)      | Mr. Pempoon Krairiksh<br>(No special interest)        |
| <input type="checkbox"/> นายจรุเดช แสงสุพรรณ<br>(ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ)      | Mr. Kajohndet Sangsuban<br>(No special interest)      |
| <input type="checkbox"/> นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา<br>(ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ) | Mr. Russell Leighton Kekuewa<br>(No special interest) |

(รายละเอียดประวัติและการมีส่วนได้เสียของกรรมการอิสระ ปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ  
 ของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) (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. 6)

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 2566 ในวันที่ 26 เมษายน  
 2566 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 2023 Annual General Meeting of Shareholders which will be held via electronic  
 method (E-AGM) on 26 April 2023 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.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
 (.....)

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 \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_  
รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
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

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

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓  
ที่  2. 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<br>(ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ)      | Mr. Pempoon Krairiksh<br>(No special interest)        |
| <input type="checkbox"/> นายจรูญเดช แสงสุพรรณ<br>(ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ)     | Mr. Kajohndet Sangsuban<br>(No special interest)      |
| <input type="checkbox"/> นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา<br>(ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ) | Mr. Russell Leighton Kekuewa<br>(No special interest) |

(รายละเอียดประวัติและการมีส่วนได้เสียของกรรมการอิสระ ปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) (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. 6)

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 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 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 2023 Annual General Meeting of Shareholders which will be held via electronic method (E-AGM) on 26 April 2023 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 2565**  
Agenda item no. 1      To acknowledge the Company’s operating results for the year 2022  
(ไม่มีผลการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

**วาระที่ 2**                      **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**  
Agenda item no. 2      To consider and approve the Company’s financial statements for the fiscal year ended 31 December 2022

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**                      **พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565**  
Agenda item no. 3      To consider and approve the omission of appropriation of the net profit as a legal reserve and the omission of dividend payment for the year 2022

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

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

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

## วาระที่ 4

Agenda item no. 4

## พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

To consider and approve the election of directors to replace those who are due to retire by rotation for the year 2023

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

ก.  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 ดร. จุฬารัตน์ นามชัยศิริ

Director's name Dr. Julaporn Namchaisiri

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์

Director's name Mr. Richard Peter Neville

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. ชื่อกรรมการ นางนัชชา วินิชบุตร

Director's name Mrs. Natcha Vinichbutr

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

## วาระที่ 5

Agenda item no. 5

## พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566

To consider and approve the remuneration of the Company's directors and the sub-committees for the year 2023

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

## วาระที่ 6

Agenda item no. 6

## พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

To consider and approve the appointment of the Company's auditor and the auditor's remuneration for the year 2023

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

## วาระที่ 7

Agenda item no. 7

## พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย

To consider and approve the issuance and offering of newly issued ordinary shares to directors, executives and employees of the Company and/or subsidiaries under the BC-ESOP 2023 program

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากเดิม 857,180,433 บาท เป็น 678,305,657 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 178,874,776 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- Agenda item no. 8 To consider and approve the reduction of the Company's registered capital from 857,180,433 Baht to 678,305,657 Baht by removing 178,874,776 unallocated 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 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 678,305,657 บาท เป็น 869,089,090 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 190,783,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
- Agenda item no. 9 To consider and approve the increase of the Company's registered capital from 678,305,657 Baht to 869,089,090 Baht by issuing 190,783,433 new ordinary shares, with a par value of 1 Baht 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 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 และ (2) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- Agenda item no. 10 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 directors, executives and/or employees of the Company and/or subsidiaries under the BC-ESOP 2023 program, and (2) 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:
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 11 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

- Agenda item no. 11 Other business (if any)

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

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

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

**หมายเหตุ/Remarks**

- 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

- 2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บุติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on 26 April 2023 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)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Please attach stamp duty of Baht 20)

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

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

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

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

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 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	shares and have the rights to vote equal to _____	เสียง _____
ordinary share	shares and have the rights to vote equal to	votes _____
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ	shares and have the rights to vote equal to _____	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 \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  
Anyone of these persons



กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓  
ที่  2. 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<br>(ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ)       | Mr. Pempoon Krairiksh<br>(No special interest)        |
| <input type="checkbox"/> นายจรเดช แสงสุพรรณ<br>(ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ)        | Mr. Kajohndet Sangsuban<br>(No special interest)      |
| <input type="checkbox"/> นายรัสเซล เลดตัน เคคูเอวา<br>(ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ) | Mr. Russell Leighton Kekuewa<br>(No special interest) |

(รายละเอียดประวัติและการมีส่วนได้เสียของกรรมการอิสระ ปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) (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. 6)

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 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 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 2023 Annual General Meeting of Shareholders which will be held via electronic method (E-AGM) on 26 April 2023 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 2565**  
Agenda item no. 1      To acknowledge the Company’s operating results for the year 2022  
(ไม่มีผลการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

**วาระที่ 2**                      **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**  
Agenda item no. 2      To consider and approve the Company’s financial statements for the fiscal year ended 31 December 2022

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

**วาระที่ 3**                      **พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565**  
Agenda item no. 3      To consider and approve the omission of appropriation of the net profit as a legal reserve and the omission of dividend payment for the year 2022

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

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

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 2023

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

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

ก.  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 นางจุฬารัตน์ น่ายชัยศิริ

Director's name Mrs. Julaporn Namchaisiri

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์

Director's name Mr. Richard Peter Neville

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. ชื่อกรรมการ นางนัชชา วินิชบุตร

Director's name Mrs. Natcha Vinichbutr

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566

Agenda item no. 5

To consider and approve the remuneration of the Company's directors and the sub-committees for the year 2023

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda item no. 6

To consider and approve the appointment of the Company's auditor and the auditor's remuneration for the year 2023

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย

Agenda item no. 7

To consider and approve the issuance and offering of newly issued ordinary shares to directors, executives and employees of the Company and/or subsidiaries under the BC-ESOP 2023 program

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากเดิม 857,180,433 บาท เป็น 678,305,657 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 178,874,776 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- Agenda item no. 8 To consider and approve the reduction of the Company's registered capital from 857,180,433 Baht to 678,305,657 Baht by removing 178,874,776 unallocated 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 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 678,305,657 บาท เป็น 869,089,090 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 190,783,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
- Agenda item no. 9 To consider and approve the increase of the Company's registered capital from 678,305,657 Baht to 869,089,090 Baht by issuing 190,783,433 new ordinary shares, with a par value of 1 Baht 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 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 และ (2) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- Agenda item no. 10 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 directors, executives and/or employees of the Company and/or subsidiaries under the BC-ESOP 2023 program, and (2) 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:
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

- วาระที่ 11 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)
- Agenda item no. 11 Other business (if any)

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

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

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

**หมายเหตุ/Remarks**

- 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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
- 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.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on 26 April 2023 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:

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

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

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

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

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

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

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

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

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

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

แบบแจ้งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท บุญทิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

เรียน เลขาธิการบริษัท

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

ข้าพเจ้า .....โทรศัพท์ .....

กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ( )

( ) ผู้ถือหุ้น BC

( ) ผู้รับมอบฉันทะจาก ..... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น BC มีคำถามเกี่ยวกับ  
วาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังนี้

**หมายเหตุ:** เมื่อกรอกข้อมูลข้างต้นเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566

- ทางโทรศัพท์: 02-620-8778 หรือ

- ทางอีเมล: [comsec@boutiquecorporation.com](mailto:comsec@boutiquecorporation.com) หรือ

- ทางไปรษณีย์: ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท บุญทิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

170/67 ชั้นที่ 21 อาคารไอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร. 02-620-8777 หรือ 084-427-0166

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และสำเนางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

### สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) บนโทรศัพท์มือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์มือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ LINE เป็นต้น

### สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line

#### ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน LINE

- ก. เข้าไปใน LINE แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม