

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
Director Nomination Form for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

1. ผู้เสนอชื่อ (Nominator)

วันที่.....
Date

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

ที่อยู่.....
Address

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

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

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้น รวมทั้งหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมกันนี้ถูกต้องครบถ้วน และ
เป็นความจริงทุกประการ

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

ลงลายมือชื่อ/ Signed ผู้ถือหุ้น/ Shareholder
(.....)

2. ผู้ได้รับการเสนอชื่อ (Nominated Candidate)

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

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

ลงลายมือชื่อ/ Signed ผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ Candidate
(.....)

* โปรดอ่านหมายเหตุด้านล่างโดยละเอียดเพื่อความถูกต้องและครบถ้วนในการจัดเตรียมเอกสาร
Please read the remarks below carefully to ensure accuracy and completeness in document preparation.

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้

The shareholder must enclose the following evidences:

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

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

- 1.2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

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

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

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

2. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องลงนามรับรองข้อมูลในประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และหลักฐานสำคัญอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณา เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมทั้งแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

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

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายคนร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนกรอกแบบฟอร์มคนละ 1 ฉบับพร้อมลงนาม และรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อนำส่งบริษัทฯ

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

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนเสนอชื่อบุคคลมากกว่า 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นจัดทำแบบฟอร์ม 1 ชุด ต่อกรรมการ 1 คน

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

5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

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

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

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

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

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

8. ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมเอกสารหลักฐานมาที่บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 170/67 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (นำส่งถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2569

The shareholder must submit the original “Director Nomination Form” together with evidence to Boutique Corporation Public Company Limited, 170/67, Ocean Tower 1, 21st Floor, Soi Sukhumvit 16 (Sammitr), Ratchadaphisek Road, Klongtoey Sub-district, Klongtoey District, Bangkok 10110 (Attention to Company Secretary Division) within 31 January 2026.

- * ผู้ได้รับการเสนอชื่อโปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

The nominated candidate must fill in the Form below.

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

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

รูปถ่าย
Photo

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป / Part 1: General Information

1.1 ผู้ได้รับการเสนอชื่อ / Nominated Candidate

ชื่อ – นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว)
Name – Surname (Mr. / Mrs. / Miss)

ชื่อ – นามสกุลเดิม (ถ้ามี) / Former name - surname (if applicable)

ชื่อ นามสกุล
Name Surname

สัญชาติ.....วัน / เดือน / ปี เกิด..... อายุ..... ปี
Nationality Date / month / year of birth Age Years

สถานภาพสมรส: ☐ โสด ☐ สมรส ☐ หย่า ☐ หม้าย
Marital status: Single Married Divorced Widow

1.2 คู่สมรส / Spouse

ชื่อ – นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว)
Name – Surname (Mr. / Mrs. / Miss)

ชื่อ – นามสกุลเดิม (ถ้ามี) / Former name - surname (if applicable)

ชื่อ นามสกุล
Name Surname

สัญชาติ.....วัน / เดือน / ปี เกิด..... อายุ..... ปี
Nationality Date / month / year of birth Age Years

1.3 บุตร / Children

(1) ชื่อ นามสกุล อายุ.....ปี
Name Surname Age Years

(2) ชื่อ นามสกุล อายุ.....ปี
Name Surname Age Years

(3) ชื่อ นามสกุล อายุ.....ปี
Name Surname Age Years

1.4 ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ / Current Address

.....
.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....อีเมล.....
Telephone Facsimile E-mail

ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีเชื้อสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศด้วย)/
Overseas address (For a foreigner, please identify an overseas address where the nominee can be contacted)

1.5 ประวัติการศึกษา / Educational background

ปีที่สำเร็จการศึกษา Year of graduation	สถาบันการศึกษา Institution	วุฒิการศึกษา/ สาขาวิชา Degree/ Field of Study

1.6 ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา / Working experiences during the past five years

ปี / Year	ชื่อหน่วยงาน / ประเภทธุรกิจ Organization / Type of business	ตำแหน่ง / Position

1.7 การผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (โปรดแนบสำเนาหลักฐานการผ่านการฝึกอบรม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

Training for director course of the Thai Institute of directors (IOD) (Please enclose a certified true copy of certificates)

ปี / Year	หลักสูตร / Course

ส่วนที่ 2 : ลักษณะต้องห้าม / Part 2: Forbidden Characteristics

- 2.1 เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถใช่หรือไม่ ☐ ใช่/ Yes ☐ ไม่ใช่/ No
Being a person whose properties have been placed in receivership, a bankrupt person, an incompetent person, or a quasi-competent person
- 2.2 เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่หรือไม่ ☐ ใช่/ Yes ☐ ไม่ใช่/ No
Being a person regarded by the Stock Exchange of Thailand as an unworthy executive under its regulations
- 2.3 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ การบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริตใช่หรือไม่ ☐ ใช่/ Yes ☐ ไม่ใช่/ No
Being indicted or having action taken for crime(s) by a legally authorized agency for unfair action(s) concerning securities transactions or forward contracts, or business management seen as dishonest, deception, or fraud(s)
- 2.4 อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัทใช่หรือไม่ ☐ ใช่/ Yes ☐ ไม่ใช่/ No
Being forbidden to serve as a company executive by an organization authorized by foreign laws
- 2.5 เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามข้อ 2.3 หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตามข้อ 2.3 ใช่หรือไม่ ☐ ใช่/ Yes ☐ ไม่ใช่/ No
Have received guilty court sentence(s) by final judgment under 2.3 or have been fined for violation of 2.3

ส่วนที่ 3 : ความเป็นอิสระ / Part 3 : Independence

- 3.1 การถือหุ้น BC ของผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้เกี่ยวข้อง

Shareholding in BC of nominated candidate and related persons

ผู้ถือหุ้น/ Shareholders	จำนวนหุ้น (หุ้น)/ Number of shares (shares)	ร้อยละของ สิทธิออกเสียง/ % of voting rights
1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ Nominated candidate		
2. คู่สมรส / Spouse		
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / Minor child		
4. นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1, 2, 3 ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 / Juristic person in which the persons under 1, 2, 3 collectively hold the shares more than 30%		

(1)		
(2)		
(3)		

3.2 การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ BC (รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

Shareholding in any related companies of BC (including shareholding of related persons under Section 258 of the Securities and Exchange Act)

ชื่อบริษัท / Company	จำนวนหุ้น (หุ้น)/ Number of shares (shares)	ร้อยละของ สิทธิออกเสียง/ % of voting rights
1.		
2.		
3.		

3.3 การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ BC (ถ้ามี โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน/บริษัท จำนวนหุ้น ร้อยละของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และประเภทธุรกิจของกิจการดังกล่าว)

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

ชื่อบริษัท / Company	การเป็นกรรมการ/ Directorship	จำนวนหุ้น (หุ้น)/ Number of shares (shares)	ร้อยละของ สิทธิออกเสียง/ % of voting rights
1.			
2.			
3.			

3.4 การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับ BC (โปรดระบุลักษณะของธุรกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมมูลค่าของรายการ)

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

.....

.....

.....

ข้าพเจ้ารับทราบและให้ความยินยอมในการถูกเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท นูतिकอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และขอรับรองว่าข้อมูล และเอกสารประกอบของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

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

ลงลายมือชื่อ/ Signed ผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ Candidate
(.....)

วันที่/ Date

หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

Consent Letter for Personal Data Processing

(1) ข้าพเจ้า..... ยินยอมให้ บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ข้าพเจ้าถือ และสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อใช้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการระบุนามข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

I,....., give consent to Boutique Corporation Public Company Limited (“the Company”) to collect, use, and disclose my personal data, including my name, surname, date of share purchase, number of shares held, and the ratio of shares held to all voting shares. This data may be used for the minutes and attachments of the general meetings of shareholders of the Company, for nominating director candidate(s) as the Company’s director(s), and for including my personal data in the publicly disclosed minutes and attachments.

ลงลายมือชื่อ/ Signed ผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ Candidate
(.....)

วันที่/ Date