

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท บุติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สารบัญ		
		หน้า
▪ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569		1
<b>เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)</b>		
▪ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) และสำเนางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568	20
▪ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท	21
▪ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3	ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569	27
▪ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4	รายละเอียดเบื้องต้นของการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บุญทิด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 ในโครงการ BC-ESOP 2026 เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ จัดสรรให้เป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงาน	30
▪ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5	รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บุญทิด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 5 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5)	36
▪ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6	แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)	41
▪ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7	ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ	50
▪ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8	ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน	53
▪ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9	ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	56
	- คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	
▪ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10	ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท บุญทิด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	66
	- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.	67
	- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	69
	- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.	75
▪ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11	แบบแจ้งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	82

วันที่ 30 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอบเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code))

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) และสำเนางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
3. ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569
4. รายละเอียดเบื้องต้นของการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 ในโครงการ BC-ESOP 2026 เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ จัดสรรให้เป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงาน
5. รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท นูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 5 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5)
6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
7. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
10. แบบฟอร์มลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ
11. แบบแจ้งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด และบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://investor.boutiquecorporation.com/th/downloads/shareholders-meeting> ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2569 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

#### วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปี 2568 ไว้ในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

##### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

##### การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีพิจารณาและอนุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

##### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

### **วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 117,328,853 บาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 37,422,919 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรมีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. จุฬารัตน์ นำชัยศิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
2. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์	กรรมการ
3. นายครองธรรม ลิ้มปะพันธุ์	กรรมการ

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในช่วงระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้

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

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ มีความเห็นว่า กรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้อุทิศเวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และเมื่อพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีมติอนุมัติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 ดังนี้

รายชื่อ	ข้อเสนอ
1. ดร. จุฬารัตน์ นำชัยศิริ	เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เวนิลล์	เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นายครองธรรม ลิ้มปะพันธุ์	เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

(ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้ง 1. ดร. จุฬารัตน์ นำชัยศิริ (กรรมการอิสระ) 2. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เวนิลล์ (กรรมการ) และ 3. นายครองธรรม ลิ้มปะพันธุ์ (กรรมการ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ ดร. จุฬารัตน์ นำชัยศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลต่อไปตามเดิม หากได้รับอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2569

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

**หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอคำตอบแทนกรรมการ**

คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณากันกรองอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยอ้างอิงจากผลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่าคำตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ อยู่ในระดับใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในอัตราเดียวกับปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธาน	ไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี	ไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี
กรรมการ	ไม่เกิน 600,000 บาทต่อคนต่อปี	ไม่เกิน 600,000 บาทต่อคนต่อปี
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล</b>		
ประธาน	ไม่เกิน 400,000 บาทต่อปี	ไม่เกิน 400,000 บาทต่อปี
กรรมการ	ไม่เกิน 200,000 บาทต่อคนต่อปี	ไม่เกิน 200,000 บาทต่อคนต่อปี
<b>3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน</b>		
ประธาน	ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี	ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
กรรมการ	ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี	ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

**หมายเหตุ:**

- กรรมการอิสระจะไม่ได้รับคำตอบแทนอื่น หรือผลประโยชน์อื่นใด เว้นแต่คำตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้นหรือได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คำตอบแทนสำหรับกรรมการอิสระ (ที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี)) มีกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส
- กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาจะไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีก (เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) เนื่องจากได้รับคำตอบแทนจากบริษัทฯ เป็นเงินเดือนในฐานะพนักงานของบริษัท หรือได้รับค่าที่ปรึกษาในฐานะที่ปรึกษาของบริษัทแล้ว

## (2) ผลประโยชน์อื่นใด

ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
กรรมการบริษัท	การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้โครงการ “BC-ESOP 2026” ตามรายละเอียดที่นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติในวาระที่ 8	การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้โครงการ “BC-ESOP 2025” ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

**การลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569****ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

สำหรับงานสอบบัญชีประจำปี 2569 ฝ่ายจัดการได้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล (“คณะกรรมการตรวจสอบฯ”) ซึ่งได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เนื่องจากมีความรู้และความเข้าใจ

ในธุรกิจ มีมาตรฐานและกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีในปีที่ผ่านมา โดยเมื่อเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีกับขอบเขตการให้บริการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงานซึ่งเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ แล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และข้อเสนอของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงเห็นควรเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7325  
(ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565 – 2568 รวม 4 ปี) และ/หรือ
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419  
(ไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
3. นางสาววรุช ชาญการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423  
(ไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต. (ข้อมูลผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 3,280,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ซึ่งเพิ่มขึ้น 80,000 บาทเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2569 กับปี 2568

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2569 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2568
ค่าสอบบัญชี	3,280,000 บาท	3,200,000 บาท
ค่าบริการอื่น ๆ (Non – Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วมจำนวนรวม 40 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม เป็นจำนวนเงิน 9,160,000

บาท (ไม่รวมบริษัทย่อยอีก 11 บริษัท ที่ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชีโดยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 100,000 บาท และ 8,140 ดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งมีค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม จำนวน 40 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 8,935,000 บาท (ไม่รวมบริษัทย่อยอีก 11 บริษัท ที่ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชีโดยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 100,000 บาท และ 7,590 ดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีรวมที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากกิจกรรมทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นของบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วมสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

#### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงมีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7325 และ/หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 และ/หรือ นางสาววรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 3,280,000 บาท

#### **การลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 301,534,158 บาท จากเดิม 992,551,622 บาท เป็น 691,017,464 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 301,534,158 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่นำเสนอในวาระที่ 8 – 11 ทุกรายกิติ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136 กำหนดให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นเพิ่มทุนได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ มีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวนทั้งสิ้น 301,534,158 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับ

- (1) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2) จำนวน 57,048,499 หุ้น (ครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ซึ่งมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 75 หุ้น)
- (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 3 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W3) จำนวน 57,218,814 หุ้น (ครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 126 หุ้น)
- (3) การเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ BC-ESOP 2025) จำนวน 15,610,025 หุ้น
- (4) หุ้นสามัญเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 171,656,820 หุ้น

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน:	691,017,464 บาท (หกร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	691,017,464 หุ้น (หกร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	691,017,464 หุ้น (หกร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)

ทั้งนี้ ให้นบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

#### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณาแล้วเห็นว่าการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว มีความเหมาะสมและไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงมีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 301,534,158 บาท จาก

เดิม 992,551,622 บาท เป็น 691,017,464 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 301,534,158 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 จำนวน 57,048,499 หุ้น (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W3 จำนวน 57,218,814 หุ้น (3) การออกและเสนอขายสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2025 จำนวน 15,610,025 หุ้น และ (4) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 171,656,820 หุ้น รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในโครงการ BC-ESOP 2026 เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ จัดสรรให้เป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงาน**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวนรวมไม่เกิน 28,800,000 หุ้น ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ จัดสรรให้เป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงาน (โครงการ "BC-ESOP 2026") โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มบริษัท และเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในระยะยาว นอกจากนี้ เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 ยังเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต รายละเอียดโครงการ BC-ESOP 2026 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ

บริษัทย่อย และ/หรือ จัดสรรให้เป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงานในจำนวนรวมไม่เกิน 28,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 จะไม่มีการจัดสรรให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยรายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายภายใต้ โครงการ BC-ESOP 2026 ตลอดจนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติการ มอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย และต้องไม่มีผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 (นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

ทั้งนี้ กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายชื่อดังนี้<sup>1</sup>

ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1. นายชจรเดช แสงสุพรรณ	500,000	0.0867
2. นายปรัชชนะวันสิงห์ ทักกาล น.ส. สุรียญา นฤหาล้า (คู่สมรส)	133,667,782 100	23.1829 0.0000
3. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์	500,000	0.0867
4. นายครองธรรม ลิ้มปะพันธุ์	427,560	0.0742
<b>รวม</b>	<b>135,095,442</b>	<b>23.4305</b>

หมายเหตุ <sup>1</sup> ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569 (Record Date) จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

**วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 5 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5)**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5”) จำนวนไม่เกิน 60,537,945 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนเพิ่มเติมในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันหรือลงทุนในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ อาจพิจารณานำเงินทุนที่ได้รับบางส่วนไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ย หากมีเงินทุนเหลือจากการลงทุนในโครงการ

นอกจากนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ดังกล่าว จะช่วยรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งบริษัทฯ จะมีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงิน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 มีดังนี้

ประเภทและชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้
อัตราจัดสรร	10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่คำนวณแล้วมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วยให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 60,537,945 หน่วย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 5 (“ข้อกำหนดสิทธิ BC-W5”)
ราคาการใช้สิทธิ	1.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ BC-W5
	ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เว้นแต่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 22 มิถุนายน 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 (Record Date)

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 รวมทั้งเงื่อนไขการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ได้ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด การเข้าทำ เจรจา ตกลง ลงนาม และยื่นเอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน หลักฐานที่จำเป็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์”)

รายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 จำนวนไม่เกิน 60,537,945 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียด รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ดังรายละเอียดข้างต้น

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 262,311,780 บาท จากเดิม 691,017,464 บาท เป็น 953,329,244 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 262,311,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับ

- (1) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในโครงการ BC-ESOP 2026 เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ จัดสรรให้เป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงาน จำนวนไม่เกิน 28,800,000 หุ้น (ตามรายละเอียดในวาระที่ 8)
- (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 5 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5) จำนวนไม่เกิน 60,537,945 หุ้น (ตามรายละเอียดในวาระที่ 9)
- (3) การเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 172,973,835 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ (ก) ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) และ (ข) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ตามรายละเอียดในวาระที่ 11)

(รายละเอียดของการเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 262,311,780 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 691,017,464 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 953,329,244 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 262,311,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน:	953,329,244 บาท
	(เก้าร้อยห้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	953,329,244 หุ้น
	(เก้าร้อยห้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	953,329,244 หุ้น
	(เก้าร้อยห้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น มีความเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) จึงมีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 262,311,780 บาท จากเดิม 691,017,464 บาท เป็น 953,329,244 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 262,311,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (1) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 และ (3) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 262,311,780 บาท จากเดิม 691,017,464 บาท เป็น 953,329,244 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 262,311,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ดังรายละเอียดในวาระที่ 10 ข้างต้น) บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 262,311,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 28,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ จัดสรรให้เป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงาน
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 60,537,945 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 5 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5)
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 172,973,835 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียด ดังนี้

(ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว หรือ 115,315,890 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจ รวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

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

(ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว หรือ 57,657,945 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาเสนอขายจะไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น เมื่อรวมกันแล้ว จะไม่เกิน 172,973,835 หุ้น หรือร้อยละ 30.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563

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

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวข้างต้นนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการลงทุน และขยายกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

และบริษัทย่อยในอนาคต และ/หรือ เพื่อใช้ในการชำระหนี้ (รายละเอียดตามที่ระบุในแบบรายงานการ  
เพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
พิจารณาขอหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบ  
อำนาจทั่วไป (General Mandate) ตาม (ก) และ (ข) ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และกำหนด  
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร ราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจองซื้อ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่  
มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายชื่อบุคคลในวงจำกัด เงื่อนไข ระยะเวลาการเสนอขาย รวมถึงการ  
เข้าเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น  
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ลงนามคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน  
ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ติดต่อกับยื่นเอกสาร  
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจ  
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและ  
สมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาและ  
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (1) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ  
บริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 จำนวนไม่เกิน 28,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (2)  
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 จำนวนไม่เกิน 60,537,945 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ  
(3) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 172,973,835 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้  
หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ (ก) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ  
จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public  
Offering) โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม  
ทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจ รวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา  
และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) และ (ข)  
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตลอดจนพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตาม  
รายละเอียดที่เสนอข้างต้น

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 12 วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้แจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ถึง วันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 16.30 น. หรือจนกว่าจะปิดการประชุม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมได้ทางอีเมล ไปรษณีย์ เว็บไซต์ หรือ QR Code ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ณ วันกำหนดรายชื่อ (Record Date) วันที่ 13 มีนาคม 2569 แล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด) จะส่งลิงก์สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้ในเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม โดยท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับลิงก์ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาขอรับมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ **นายขจรเดช แสงสุพรรณ หรือ ดร. จุฬารักษ์ นำชัยศิริ หรือ นายประกิต บุญยษ์ฐิติ** คนใดคนหนึ่ง เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้าได้ โดยกรอกรายละเอียดในรูปแบบแจ้งคำถามล่วงหน้า ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 และส่งกลับมายังบริษัทฯ ทางอีเมล หรือไปรษณีย์ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามเพื่อสอบถามในที่ประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง และบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ในวันประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บุติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



นายครองธรรม ลิ้มปะพันธุ์  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



นายปรีชเชรินทร์ชิงห์ ทักกราด  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1 และ 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report)  
และสำเนางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568  
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)



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

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

เปิดแอปพลิเคชัน กล้องถ่ายรูป (Camera) บนโทรศัพท์มือถือเพื่อสแกน QR Code โดยหันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไปที่ QR Code จากนั้นจะมีข้อความปรากฏบนหน้าจอ ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หากไม่มีข้อความปรากฏบนหน้าจอ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code โดยใช้แอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ LINE เป็นต้น

**2. วิธีสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน LINE**

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

**เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4**  
**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท**

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อ-นามสกุล	ดร. จุฬารัตน์ นำชัยศิริ
อายุ	68 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการอิสระ</li> <li>• ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>• กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล</li> </ul>
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการอิสระ</li> </ul>
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> <li>• สัมมนา หัวข้อ Cyber Crime Detection โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY)</li> <li>• การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Digital Assets โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) (จัดเป็นการภายในสำหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ) วันที่ 10 ตุลาคม 2566</li> <li>• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง Vitality Enhancement &amp; Longevity Academy (VELA) รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน</li> </ul>
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	29 พฤษภาคม 2563
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี 11 เดือน (จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม วาระที่ 4)

หัวข้อ	รายละเอียด	
การถือครองหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569)	1. ตนเอง: ไม่มี 2. คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี 3. นิติบุคคลที่ 1. และ 2. ถือหุ้น และ/หรือ ถือหุ้นรวมกัน >30%: ไม่มี	
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน	ก.พ. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เเรดดีแพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในปัจจุบัน	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นำชัยศิริ โฮลดิ้ง จำกัด
	2559 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทิส
	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพสหเศรษฐกิจ จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน ย้อนหลัง 5 ปี	2561 – ก.พ. 2566	กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เเรดดีแพลนเน็ต จำกัด
	2554 – ก.พ. 2566	กรรมการผู้จัดการ – วาณิชธนกิจ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทฯ	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัท ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 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 2568	• การประชุมคณะกรรมการบริษัท	12/12 ครั้ง
	• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	8/8 ครั้ง
	• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3 ครั้ง
	• การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4  
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หัวข้อ	รายละเอียด	
ชื่อ-นามสกุล	นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	แคนาดา	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
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> <li>• การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Digital Assets โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) (จัดเป็นการภายในสำหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ) วันที่ 10 ตุลาคม 2566</li> </ul>	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	27 เมษายน 2561	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	8 ปี (จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม วาระที่ 4)	
การถือครองหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตนเอง: 0.0867%</li> <li>2. คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี</li> <li>3. นิติบุคคลที่ 1. และ 2. ถือหุ้น และ/หรือ ถือหุ้นรวมกัน &gt; 30%: ไม่มี</li> </ol>	
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน	ไม่มี	

หัวข้อ	รายละเอียด	
ประสบการณ์ทำงาน ย้อนหลัง 5 ปี	2562 – 2563	กรรมการ บริษัท ปีอาร์เอ็ม (ไทย) โฮลดิ้งส์ จำกัด
	2557 – 2563	กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
	2549 – 2563	ที่ปรึกษา บริษัท สยามอรรถ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทฯ	ไม่มี	
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568	• การประชุมคณะกรรมการบริษัท	11/12 ครั้ง
	• การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4  
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หัวข้อ	รายละเอียด	
ชื่อ-นามสกุล	นายครองธรรม ลิมปะพันธุ์	
อายุ	39 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M.S. (Honors) in Financial Investment and Risk Management, NIDA Business School</li> <li>• ปริญญาตรี วิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chartered Financial Analyst, CFA Charterholder (since 2016)</li> <li>• Financial Risk Manager, FRM Designation Holder (since 2014)</li> <li>• CFO's Orientation Course ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)</li> <li>• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 203/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1 ธันวาคม 2568	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 เดือน (จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567)	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกึ่งนอกรอง และการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม วาระที่ 4)	
การถือครองหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตนเอง: 0.0742%</li> <li>2. คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี</li> <li>3. นิติบุคคลที่ 1. และ 2. ถือหุ้น และ/หรือ ถือหุ้นรวมกัน &gt; 30%: ไม่มี</li> </ol>	
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ของบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมจำนวน 21 บริษัท	
ประสบการณ์ทำงาน ย้อนหลัง 5 ปี	1 ส.ค. 2565 – 30 พ.ย. 2568    ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ การลงทุนและปฏิบัติการ บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	

หัวข้อ	รายละเอียด	
	ก.ค. 2564 – ก.ค. 2565	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน พัฒนาศูทธิกิจ และการลงทุน บริษัท บุญทิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	ต.ค. 2561 – มิ.ย. 2564	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและการลงทุน บริษัท บุญทิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทฯ	ไม่มี	
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568	• การประชุมคณะกรรมการบริษัท	1/1 ครั้ง
	• การประชุมผู้ถือหุ้น	n/a
	<b>หมายเหตุ</b> นายครองธรรม ลิ้มปะพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายสุวัชร รุ่งทิวูฒติ ตามมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568	

## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6

## ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อ – นามสกุล	นางสาวเกษศิริจันทร์ ปิ่นภูวดล
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วน
บริษัท	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	7325
สมาคมวิชาชีพ	สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณสมบัติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</li> <li>ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> </ul>
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	<p>บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</p> <p>1875 วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 - 37 ถนนพระรามที่ 4 ลุมพินี</p> <p>ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์: 0 2264-9090</p>

## เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 6

ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อ - นามสกุล	นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์
ตำแหน่งปัจจุบัน	
บริษัท	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5419
สมาคมวิชาชีพ	สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณสมบัติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</li> <li>ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> </ul>
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>บัญชียุติบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
ระยะเวลาการทำงาน	2537 – ปัจจุบัน
ประสบการณ์	ประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 25 ปี และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมาเป็นเวลา 10 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในธุรกิจการผลิต ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ และธุรกิจพลังงาน นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี
ข้อมูลสำหรับติดต่อ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 1875 วัน แวงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 - 37 ถนนพระรามที่ 4 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์: 0 2264-9090



## เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 6

ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อ - นามสกุล	นางสาววราวุธ ชัยนการนาวิ
ตำแหน่งปัจจุบัน	
บริษัท	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5423
สมาคมวิชาชีพ	สมาชิกรักษากฎวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณสมบัติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</li> <li>ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> </ul>
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
ระยะเวลาการทำงาน	2538 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์	มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯมาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมาเป็นเวลา 10 ปีโดยปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีในธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี
ข้อมูลสำหรับติดต่อ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 1875 วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 - 37 ถนนพระรามที่ 4 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์: 0 2264-9090



รายละเอียดเบื้องต้นของการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 ในโครงการ BC-ESOP 2026 เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ จัดสรรให้เป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงาน

## 1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในระยะยาว นอกจากนี้ เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 ยังเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต

## 2. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ BC-ESOP 2026

บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์	บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย
จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขาย	จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 28,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 4.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ <sup>1</sup>
มูลค่าการเสนอขาย	ไม่เกิน 28,800,000 บาท (โดยใช้สมมติฐานราคาเสนอขายที่ 1.00 บาทต่อหุ้น เนื่องจากกำหนดให้ราคาเสนอขายเป็นราคาตลาด ของเดือนที่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน จึงไม่สามารถระบุราคา และมูลค่าการเสนอขายที่เฉพาะเจาะจงได้)
วิธีการเสนอขายและจัดสรร	เสนอขายและจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ทุกวันที่ 25 ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2570 โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 4) นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจัดสรรให้เป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก หรือครั้งอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
ราคาเสนอขาย	ราคาเสนอขาย เท่ากับ ราคาตลาด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์ และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันที่มีการเสนอขาย

<sup>1</sup> ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569) คือ 576,579,458 บาท

	<p>หุ้นเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 ในแต่ละครั้ง โดยราคาที่น่ามาถ่วงเฉลี่ยใช้ราคาเฉลี่ยในแต่ละวัน</p> <p>“วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน” หมายถึง วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดให้เป็นวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 กล่าวคือวันที่ 25 ของทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2570 และในกรณีที่วันเสนอขายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันเสนอขายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า</p> <p>ทั้งนี้ ราคาตลาดที่ใช้เปรียบเทียบเป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขาย และเป็นราคาที่เหมาะสม เพราะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด อีกทั้งสะท้อนสภาวะตลาด ณ ขณะออกและเสนอขายแต่ละครั้ง</p> <p>อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งใดครั้งหนึ่งคำนวณได้ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ซึ่งคือ 1.00 บาท บริษัทฯ จะทำการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน 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) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน (ผู้ซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรทั้งจำนวน เป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ได้รับการจัดสรรแต่ละครั้ง</p> <p>สำหรับบุคคลที่ไม่ใช่ กรรมการ หรือ ผู้บริหาร ตามวรรคแรก สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่ได้รับการจัดสรรแต่ละครั้ง เป็นดังนี้</p> <p>ครบกำหนด 30 วัน – ไม่เกิน 1/3 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร</p> <p>ครบกำหนด 60 วัน – ไม่เกิน 2/3 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร</p> <p>ครบกำหนด 90 วัน – ไม่มีข้อจำกัดห้ามขาย</p> <p>ยกเว้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเป็นโบนัสแก่ผู้บริหารและพนักงาน มีกำหนดระยะเวลาห้ามขายทั้งจำนวนเป็นเวลา 2 ปีทุกกรณี</p>
<p><b>ตลาดรองของหุ้นสามัญ:</b></p>	<p>บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</p>
<p><b>สิทธิและประโยชน์อื่นนอกจากสิทธิและประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ</b></p>	<p>ไม่มี</p>

<p><b>ประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน</b></p>	<p>เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มบริษัท และเป็นการรักษานูคลีการที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในระยะยาว นอกจากนี้การเข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจของผู้บริหารและพนักงาน ยังเป็นการลดภาระเงินสดของบริษัทฯ สำหรับค่าใช้จ่ายด้านนูคลีการ โดยเงินที่ได้จากการขายหุ้นเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 ยังเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต</p>
<p><b>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้</b></p>	<p>ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถนำเงินทุนที่รับจากการเพิ่มทุน ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ</p>

### 3. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงความจำเป็นในการเสนอขายหลักทรัพย์

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นสอดคล้องในเรื่องการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน โดยอ้างอิงจากราคาตลาด ซึ่งในที่นี้คือ ราคาหุ้นของบริษัทฯ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน เป็นราคาที่มีความเหมาะสม เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคา (price dilution) ต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ โครงการ BC-ESOP 2026 มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นน้อย กล่าวคือ จำนวนหุ้นที่เสนอขายตลอดทั้งโครงการ คิดเป็นจำนวนร้อยละ 4.99 หรือไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ และไม่เป็นการเสนอขายที่ราคาต่ำตามเกณฑ์การเสนอขายหลักทรัพย์

### 4. หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเสนอขาย

4.1 คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 เป็นดังนี้

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยที่ผ่านการทดลองงาน และมีสถานะเป็นพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ณ วันที่ทำการจัดสรร
- (2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยที่มีผลการปฏิบัติงานดี มีความสามารถที่จะทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี)
- (3) กรณียกเว้น ที่ไม่เป็นไปตามข้อ (1) และ (2) ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้อง

4.2 กรรมการที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ได้แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการ และให้ความยินยอมในการหักเงินจากค่าตอบแทนรายเดือนในทุก ๆ เดือน เพื่อชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 จะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในวันเดียวกันกับวันที่กำหนดจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดังกล่าวในแต่ละเดือน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วและส่งมอบใบหุ้น และ/หรือโอนหุ้นเข้าบัญชีหลักทรัพย์ในชื่อของผู้บริหาร และพนักงานแต่ละรายภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่กำหนดจ่ายค่าตอบแทนในแต่ละเดือน ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่รอบการจ่ายค่าตอบแทนในเดือนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคาดว่าจะคือ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2570

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

4.3 บริษัทฯ อาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้เป็นค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ การจัดสรรในลักษณะดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการโอนตามที่กำหนดในโครงการ ภายในระยะเวลาอายุโครงการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

4.4 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดรายชื่อผู้บริหารและพนักงานที่จะได้รับการจัดสรรในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลงาน อายุงาน ตำแหน่ง และประสบการณ์ หรือปัจจัยอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

4.5 บริษัทฯ จะดำเนินการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 ให้เสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

## 5. รายชื่อกรรมการทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026

5.1 รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรในอัตราส่วนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026

- ไม่มี-

5.2 รายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอขายในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัทที่สังกัด	จำนวนหุ้นเพิ่มทุนสูงสุดที่จะได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ (หุ้น)	สัดส่วนต่อหุ้นสามัญทั้งหมดภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 ไม่เกิน (ร้อยละ)
1. นายจรเดช แสงสุพรรณ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	บริษัทฯ	1,440,000	5.0
2. ดร. จุฬารัตน์ นำชัยศิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	บริษัทฯ	1,440,000	5.0
3. นายประทีป บุญยัษฐิติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัทฯ	1,440,000	5.0
4. นายปรับชะวันสิงห์ ทักราล	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทฯ	1,440,000	5.0
5. นายมันโมฮันสิงห์ ทักราล	กรรมการ และ ที่ปรึกษาของบริษัท	บริษัทฯ	1,440,000	5.0
6. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์	กรรมการ และ ที่ปรึกษาของบริษัท	บริษัทฯ	1,440,000	5.0
7. นายครองธรรมลิมปะพันธุ์	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี	บริษัทฯ	1,440,000	5.0
<b>รวม</b>			<b>10,080,000</b>	<b>35.0</b>

6. รายชื่อผู้บริหารและพนักงานทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 ที่ขออนุมัติในครั้งนี้

- ไม่มี -

7. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยในครั้งนี้

#### 7.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Control Dilution)

หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ดังนี้

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026})}$$

$$= \frac{28,800,000}{(576,579,458 + 28,800,000)} = 4.76\%$$

## 7.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 ครบทั้งจำนวน ราคาหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 กำหนดให้เป็นราคาตลาด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาหุ้นของบริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ราคาหุ้นของบริษัท ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 (ตั้งแต่วันที่ 6 – 26 กุมภาพันธ์ 2569) เท่ากับ 0.72 บาทต่อหุ้น

## 8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านในมตินั้น

## 9. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

รายชื่อกรรมการอิสระ	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการเสนอขายในครั้งนี้ (หุ้น)
1. นายจรเดช แสงสุพรรณ	1,440,000
2. ดร. จุฬารัตน์ นำชัยศิริ	1,440,000
3. นายประกิต บุญยัษฐิติ	1,440,000

## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บุญทิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 5 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5)

บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์	บริษัท บุญทิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บุญทิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 5 (BC-W5) (ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5)
ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2569) ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ได้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2569 (Record Date)
อัตราส่วนการจัดสรร	10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ในกรณีที่คำนวณแล้ว มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วยให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง และในกรณีที่ มีใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 คงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 60,537,945 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 60,537,945 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ทั้งนี้ เมื่อรวมจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ จัดไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อีกและครั้งอื่น คิดเป็นร้อยละ 30.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมถึงจำนวนหุ้นอื่นนอกจากหุ้นรองรับซึ่งบริษัทฯ จะเสนอขายควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ที่ออกใหม่ในครั้งนี้อีก (แต่ไม่รวมหุ้นสามัญเพิ่มทุน BC-ESOP 2026) โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้

	$= \frac{\text{(จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W4, BC-W5)}}{\text{(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว)}} = \frac{(114,437,880+60,537,945)}{(576,579,458)} = 30.35\%$
<b>อัตราการใช้สิทธิ</b>	ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 5 (“ <b>ข้อกำหนดสิทธิ BC-W5</b> ”)
<b>ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ</b>	1.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ BC-W5 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เว้นแต่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย
<b>วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC- W5 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
<b>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</b>	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกเดือน ภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 (“ <b>วันกำหนดการใช้สิทธิ</b> ”) วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก สามารถใช้สิทธิได้ในเดือนถัดไปนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ทั้งนี้ มีกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2570 และในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ <b>ตลาดหลักทรัพย์</b> ”) ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า
<b>การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</b>	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำนงระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 แล้ว การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ที่ออกและจัดสรรในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	<p>ราคาใช้สิทธิ และ อัตราการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</li> <li>2. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ</li> <li>3. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบแสดงสิทธิในราคาต่ำ</li> <li>4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</li> <li>5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ BC-W5</li> <li>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ด้อยไปกว่าเดิม</li> </ol> <p>ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และ ราคาใช้สิทธิ</p>
เงื่อนไขอื่นๆ	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดังต่อไปนี้

	<ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 รวมทั้งเงื่อนไขการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ได้ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</li> <li>การเข้าทำ เจรจา ตกลง ยื่น ลงนามเอกสาร คำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผัน และหลักฐานที่จำเป็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ในครั้งนี้</li> <li>การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</li> </ol>
<p><b>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้</b></p>	<p>บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนเพิ่มเติมในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันหรือลงทุนในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ อาจพิจารณานำเงินทุนที่ได้รับบางส่วนไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ย หากมีเงินทุนเหลือจากการลงทุนในโครงการ</p> <p>นอกจากนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ดังกล่าว จะช่วยรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งบริษัทฯ จะมีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงิน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว</p>
<p><b>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน</b></p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 เพื่อการดำเนินธุรกิจ และลงทุนในโครงการต่างๆ ในปัจจุบัน และเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผล</p>

## ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่

## 1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Control Dilution)

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Control Dilution) จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

(ก) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน จะไม่มีผลกระทบต่อ การลดลงของ สัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

(ข) กรณีที่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ทั้งจำนวน (ซึ่งเกิดจากการโอนเปลี่ยนมือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับไปให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม) จะมีผลกระทบต่อ การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5})} \\ &= \frac{60,537,945}{(576,579,458 + 60,537,945)} = 9.50\% \end{aligned}$$

## 2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ครบทั้งจำนวน ราคาหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะยังคงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 1.00 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาด โดย ราคาตลาด คำนวณจากราคาปิดของหุ้นบริษัทฯ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 (ตั้งแต่วันที่ 6 – 26 กุมภาพันธ์ 2569) ซึ่งเท่ากับ 0.72 บาทต่อหุ้น

## 3. การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

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

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{EPS ก่อนการออกและเสนอขาย}-\text{EPS หลังการเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนการออกและเสนอขาย}} \\ &= \frac{-0.1532 - (-0.1386)}{-0.1532} = 9.50\% \end{aligned}$$

## แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

## 1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

## 1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 301,534,158 บาท จากเดิม 992,551,622 บาท เป็น 691,017,464 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 301,534,158 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับ

(1) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2) จำนวน 57,048,499 หุ้น (ครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ซึ่งมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 75 หุ้น)

(2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 3 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W3) จำนวน 57,218,814 หุ้น (ครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 126 หุ้น)

(3) การเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ BC-ESOP 2025) จำนวน 15,610,025 หุ้น

(4) หุ้นสามัญเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 171,656,820 หุ้น

## 1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 262,311,780 บาท จากเดิม 691,017,464 บาท เป็น 953,329,244 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 262,311,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการเพิ่มทุนมีรายละเอียดดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 89,337,945	1.00	ไม่เกิน 89,337,945
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 172,973,835	1.00	ไม่เกิน 172,973,835

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

## 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 ในโครงการ BC-ESOP 2026 เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ จัดสรรให้เป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงาน	ไม่เกิน 28,800,000	-	1.00	วันที่ 25 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2570 โดยเป็นการหักจากเงินเดือนของพนักงาน ในกรณีในวันเสนอขายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันเสนอขายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า) หรือ หักจากค่าตอบแทนกรรมการซึ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส  นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจัดสรรให้เป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกหรือครั้งอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร	ดูหมายเหตุข้อ 1.
(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 5 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5)	ไม่เกิน 60,537,945	<u>อัตราการจัดสรร</u> 10 หุ้นเดิม: 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5  <u>อัตราการใช้สิทธิ</u> ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5  1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย</li> <li>ราคาการใช้สิทธิคือ 1.00 บาทต่อหุ้น</li> </ul>	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 จะเป็นไปตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่ระบุในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 5 (“ข้อกำหนดสิทธิ BC-W5”)	ดูหมายเหตุข้อ 2.

## หมายเหตุ:

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในโครงการ BC-ESOP 2026 เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ จัดสรรให้เป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงาน จำนวนไม่เกิน 28,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏใน **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,537,945 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ในจำนวนไม่เกิน 60,537,945 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 และในกรณีที่เศษของหุ้นจากการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ BC-W5 ให้ปัดเศษนั้นทิ้งและในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 คงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

## 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของทุนชำระแล้ว <sup>1/</sup>	หมายเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่า บริษัทฯ จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจ รวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 115,315,890	ไม่เกินร้อยละ 20.00	โปรดดูหมายเหตุ ด้านล่าง
(2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 57,657,945	ไม่เกินร้อยละ 10.00	โปรดดูหมายเหตุ ด้านล่าง

<sup>1/</sup> ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เท่ากับ 576,579,458 บาท

### หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 172,973,835 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียด ดังนี้

- (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว หรือ ไม่เกิน 115,315,890 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจ รวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

- 1) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ

- 2) บริษัทฯ มีภาวะหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ
  - 3) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว หรือ ไม่เกิน 57,657,945 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาเสนอขายจะไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น เมื่อรวมกันแล้ว จะไม่เกิน 172,973,835 หุ้น หรือร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

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

ทั้งนี้บริษัทฯ 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 บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันควร เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่ได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาสถานะตลาด ณ ขณะนั้นและผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ ด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

### 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการจัดรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) คือวันที่ 13 มีนาคม 2569

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ/หรือ การปฏิบัติตามประกาศของหน่วยงานราชการ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติ

เปลี่ยนแปลงวันและเวลาสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 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 2026
- (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5
- (3) หุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5
- (4) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering)
- (5) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

#### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

##### 5.1 การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในโครงการ BC-ESOP 2026

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มบริษัท และเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในระยะยาว นอกจากนี้ การเข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจของผู้บริหารและพนักงาน ยังเป็นการลดภาระเงินสดของบริษัทฯ สำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากโครงการ BC-ESOP 2026 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการทั้งจำนวน โดยมีแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มจำนวนประมาณ 28.8 ล้านบาท ภายในปี 2570

##### 5.2 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 จำนวนไม่เกิน 60,537,945 หน่วย เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินเพิ่มทุน และเพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันหรือลงทุนในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินเพิ่มทุน และบริษัทฯ อาจพิจารณานำเงินทุนที่ได้รับบางส่วนไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ย หากมีเงินทุนเหลือจาก

การลงทุนในโครงการ โดยมีแผนการใช้จ่ายเงินลงทุนในส่วนที่เพิ่มจากการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,537,945 หุ้น จากราคาใช้สิทธิที่ 1.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 60.5 ล้านบาท ภายในปี 2570

### 5.3 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป เพิ่มความคล่องตัวให้บริษัทฯ ในการระดมทุนเพิ่มเติมหากมีความจำเป็น โดยบริษัทฯ จะนำเงินลงทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือ เพื่อใช้ในการชำระหนี้ หรือ ลงทุนและขยายกิจการเพิ่มเติม โดยมีแผนการใช้จ่ายเงินลงทุนในส่วนที่เพิ่ม จำนวนประมาณ 172 ล้านบาท จากการออกหุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 172,973,835 หุ้น ภายในปี 2570

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 6.1 การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในโครงการ BC-ESOP 2026

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มบริษัท บุติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในระยะยาว นอกจากนี้การเข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจของผู้บริหารและพนักงาน ยังเป็นการลดภาระเงินสดของบริษัทฯ สำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากโครงการ BC-ESOP 2026 ยังเป็นเงินทุนเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต

### 6.2 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะช่วยรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งบริษัทฯ จะมีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงิน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

### 6.3 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินลงทุนเพิ่มเติม 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 2026 โดยได้ชำระเงินจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว จะมีสิทธิในการรับเงินปันผลเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว
- (ข) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC- W5 ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยได้ชำระเงินค่าหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว จะมีสิทธิในการรับเงินปันผลเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว
- (ค) ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยได้ชำระเงินจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว จะมีสิทธิในการรับเงินปันผลเมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 8.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Control Dilution)

#### (ก) ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในโครงการ BC-ESOP 2026

ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026})} \\ &= \frac{28,800,000}{(576,579,458 + 28,800,000)} = 4.76\% \end{aligned}$$

#### (ข) ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน จะไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน (ซึ่งเกิดจากการโอนเปลี่ยนมือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับไปให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม) จะมีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5})} \\ &= \frac{60,537,945}{(576,579,458 + 60,537,945)} = 9.50\% \end{aligned}$$

#### (ค) ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

ในสถานการณ์เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ PP}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ PP})} \\ &= \frac{57,657,945}{(576,579,458 + 57,657,945)} = 9.09\% \end{aligned}$$

(ง) ภายหลังการออกและเสนอขายในครั้งนี้อย่างหมด

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 รวมถึงการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 และจากการเสนอขายแบบ General Mandate โดยบุคคลอื่นเต็มจำนวน ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นที่สูงที่สุดจะเป็นดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อย่างหมด (ไม่รวมส่วนของ PPO)}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ BC-W5} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ BC-ESOP 2026} + \text{จำนวนหุ้น PP})} \\ &= \frac{(60,537,945 + 28,800,000 + 57,657,945)}{(576,579,458 + 60,537,945 + 28,800,000 + 57,657,945)} \\ &= 20.32\% \end{aligned}$$

## 8.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 ครบทั้งจำนวน ราคาหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 กำหนดให้เป็นราคาตลาด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2025 ในแต่ละครั้ง

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ครบทั้งจำนวน ราคาหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะยังคงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ที่ 1.00 บาท ต่อหุ้นนั้นสูงกว่าราคาตลาด โดย ราคาตลาด คำนวณจากราคาปิดของหุ้นบริษัทถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 (ตั้งแต่วันที่ 6 – 26 กุมภาพันธ์ 2569) ซึ่งเท่ากับ 0.72 บาทต่อหุ้น

## 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569	27 กุมภาพันธ์ 2569
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date)	13 มีนาคม 2569
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	29 เมษายน 2569

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
4	จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนและเพิ่มทุน
5	วันที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026	ทุกวันที่ 25 ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2570 (ในกรณีที่วันเสนอขายตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันเสนอขายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า)
6	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 (Record Date)	22 มิถุนายน 2569
7	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน
8	วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (โดยยกเว้นการเสนอขายแก่บุคคลที่ทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering)) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	ภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท นูทิด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายครองธรรม ลิ้มปะพันธุ์)

กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี

## ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมาชงนทงของผู้ถือหุ้น และนงกรมการอิสระ

ชือ	ตำแหน่ง	อายุ	การมีส่วนได้เสียพิเศษ* ในวาระที่เสนอ	ที่อยู่
1. นายขจรเดช แสงสุพรรณ	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล</li> </ul>	72 ปี		170/67 อาคารไอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
2. ดร. จุฬารณ นำชัยศิริ	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล</li> </ul>	68 ปี	มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 8 เนื่องจากจะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026	
3. นายประกิต บุญชัยฐิติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล</li> <li>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>	61 ปี		

**หมายเหตุ** รายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) – เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงาน กรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ

\* การมีส่วนได้เสียพิเศษตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นหรือไม่ เช่น การได้รับค่าตอบแทนในอัตราพิเศษหรือในรูปแบบอื่นที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่น เป็นต้น

## นียบามกรรมกรการอิสระ

นียบามกรรมกรการอิสระของบริษัที่ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัที่ บริษัที่ใหญ่ บริษัที่ทยอย บริษัที่ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัที่ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกรการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกรการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัที่ บริษัที่ใหญ่ บริษัที่ทยอย บริษัที่ร่วม บริษัที่ทยอยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัที่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมกรการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีกรรมกรการอิสระซึ่งเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสวราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัที่
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกรการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมกรการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัที่ หรือบริษัที่ทยอย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัที่ บริษัที่ใหญ่ บริษัที่ทยอย บริษัที่ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัที่ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมกรการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัที่ บริษัที่ใหญ่ บริษัที่ทยอย บริษัที่ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัที่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมกรการอิสระ  
อนึ่ง “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ให้เป็นไปตามคำนิยามที่กำหนดในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัที่ บริษัที่ใหญ่ บริษัที่ทยอย บริษัที่ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัที่ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัที่ บริษัที่ใหญ่ บริษัที่ทยอย บริษัที่ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัที่ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมกรการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัที่ บริษัที่ใหญ่ บริษัที่ทยอย บริษัที่ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัที่ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมกรการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมกรการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกรการของบริษัที่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

บริษัท บุติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่กำหนดไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในการนี้ 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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท
  - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
  - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

**ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

บริษัทฯ จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้ข้อบังคับของ บริษัทฯ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่าง นี้มายังบริษัทฯ **ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569** โดยระบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ถึง วันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 16.30 น. หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ **ทั้งนี้ ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ** เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะส่งลิงก์สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ โดยจะส่งลิงก์ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

**การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม **ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569** โดยระบบ ซึ่งสามารถแจ้งความประสงค์ได้ 3 วิธี ดังนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางอีเมล
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งไปรษณีย์  
(โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569)
3. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

**กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทางอีเมล หรือ ไปรษณีย์**

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10** โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM
  - ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
    - 1) กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- 2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - หนังสือมอบฉันทะตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10** กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
- ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
  - 1) กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
    - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)
    - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2) กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
    - หนังสือมอบฉันทะตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10** ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
    - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)
    - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เกิดเอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสาร  
คำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณี  
เป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสาร  
ประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัทฯ

• ช่องทางอีเมล: [comsec@boutiquecorporation.com](mailto:comsec@boutiquecorporation.com)

• ช่องทางไปรษณีย์: ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

170/67 อาคารไอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนน  
รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร: 02-620-8777

(โดยเอกสารต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569)

**กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง  
เว็บไซต์หรือ QR Code**

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม โดยสแกน QR Code ด้านล่าง หรือ เข้าไปที่เว็บไซต์ตามลิงก์ด้านล่าง โดยใช้ Web  
Browser (Google Chrome เท่านั้น):

Scan QR Code	เข้าไปที่ลิงก์
	<a href="https://bc.thekoble.com/agm/emeeting/index/1">https://bc.thekoble.com/agm/emeeting/index/1</a>

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

- เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
- ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)
- นามสกุล
- เลขบัตรประจำตัวประชาชน
- เลือกรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
- กด “ยืนยัน”

3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรณารอกข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
  - ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
  - อีเมลเพื่อรับลิงก์สำหรับการเข้าร่วมประชุม
  - เบอร์โทรศัพท์มือถือ
    - กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น
    - กรณีมอบฉันทะ: ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม
  - เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
    - เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
    - มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
    - มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
  - กด “ถัดไป”

#### **กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

กรุณาเตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

#### **กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM**

กรุณาเตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
  - ชื่อ – นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
  - ชื่อ – นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)

- แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
    - แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10** ที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน
5. กด “ถัดไป”
  6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
  7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

#### **กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ**

1. สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
2. แนบบนแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

**หมายเหตุ:** ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 16.30 น. หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (**ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ**)

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

**การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

- เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลจากทางผู้ให้บริการจัดประชุม ซึ่งจะเป็นลิงก์สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับอีเมลดังกล่าว **ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569** กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ ดังนี้
  - **กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง:** เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
  - **กรณีผู้รับมอบฉันทะ:** เลขบัตรประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
- การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  - **คอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook)** สามารถเข้าระบบประชุมผ่าน Web Browser
  - **แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ** สามารถเข้าระบบประชุมผ่าน Application Zoom ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ: กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
<a href="https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307">https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</a>	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings">https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</a>

- ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
- การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ถือหุ้น (กรณีผู้รับมอบฉันทะ ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ)
- การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)

7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อ บริษัท ไอเจ อินเทอร์เน็ต จำกัด ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมลที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

#### กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทางอีเมล: [comsec@boutiquecorporation.com](mailto:comsec@boutiquecorporation.com)
- ช่องทางไปรษณีย์: ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
บริษัท บุญทิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
170/67 อาคารไอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
โทร: 02-620-8777  
(โดยเอกสารต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569)

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

#### กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

● ช่องทางอีเมล: [comsec@boutiquecorporation.com](mailto:comsec@boutiquecorporation.com)

● ช่องทางไปรษณีย์: ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท บุญทิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

170/67 อาคารไอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนน

รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร: 02-620-8777

(โดยเอกสารต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569)

**การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM**

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569) ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

● ช่องทางอีเมล: [comsec@boutiquecorporation.com](mailto:comsec@boutiquecorporation.com)

● ช่องทางไปรษณีย์: ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท บุญทิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

170/67 อาคารไอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนน

รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร: 02-620-8777

(โดยเอกสารต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569)

● ช่องทางโทรศัพท์: 02-620-8777

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทฯ เปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างการประชุม ดังนี้

● ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A

● ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้รับหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จ

ทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

### การออกเสียงลงคะแนน

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

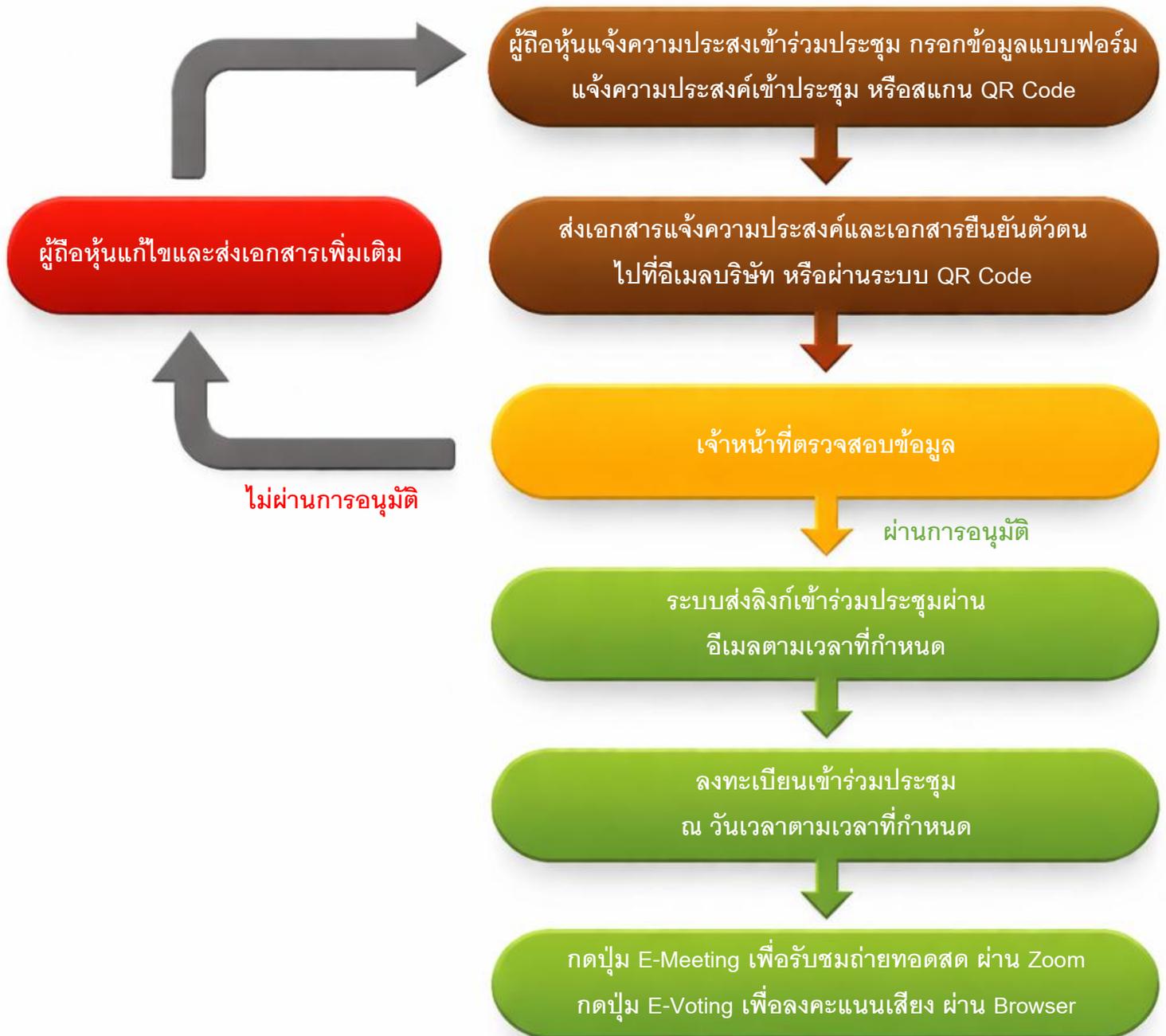
### กติกากำหนดนับคะแนนเสียง

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

### หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรุณาติดต่อฝ่าย **เลขานุการบริษัท** เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว กรุณาติดต่อ **บริษัท ไอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด** ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมลที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

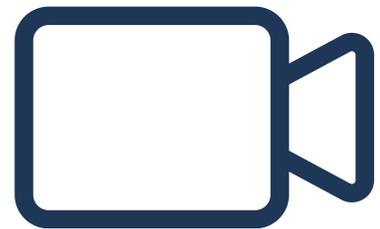
ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์





International Co., Ltd  
บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

# คู่มือการใช้งาน ระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



# สารบัญ

01

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

02

คู่มือการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านระบบ E-Request (ช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code)

03

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

04

คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

# การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม  
ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัท ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้



เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อ  
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยัง  
อีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท

## เตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



PC Computer



Laptop



Smartphone/Tablet



## Web Browser



Google Chrome



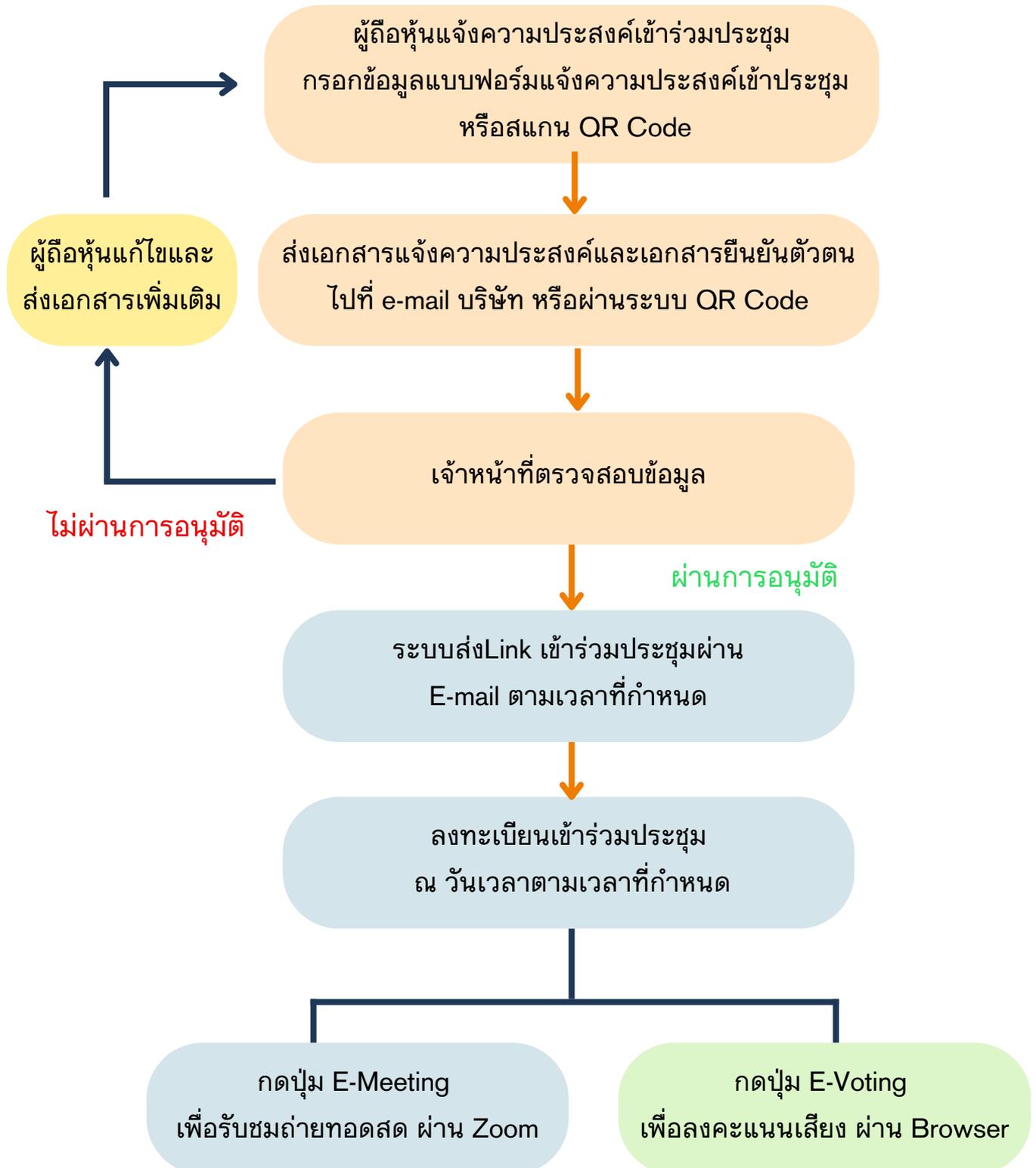
Microsoft Edge



Safari

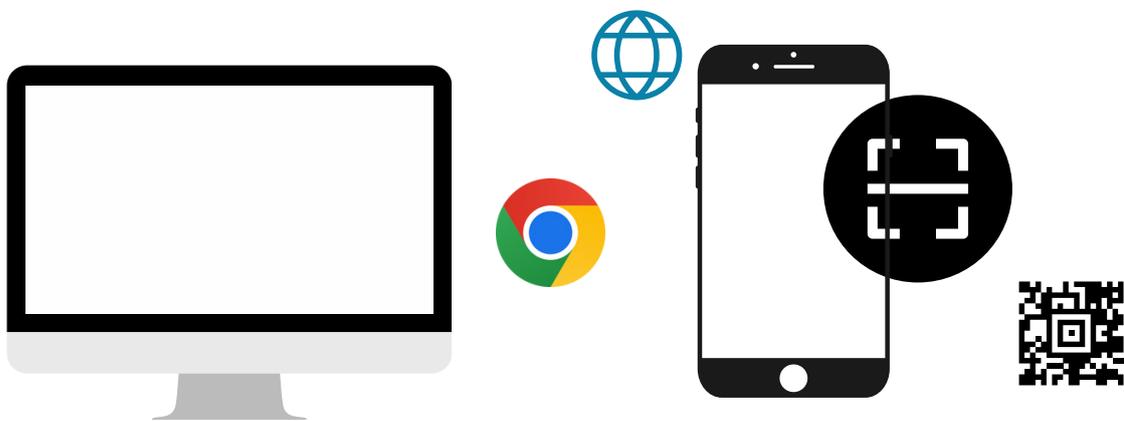
# การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

## ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



# คู่มือการแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมประชุม

## ผ่านระบบ E-Request



โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

---

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

# สารบัญ

---

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

หน้า

1  
2  
3  
4  
5

มาด้วยตนเอง

1-5

มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย

6-13

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

14-18

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (1 ราย)

19-23

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

24-29

---

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

กรณีเป็นผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (ต้องการเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนเอง)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

### ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

- มาด้วยตนเอง  
For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)
- มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย  
For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  
For shareholders granting a proxy to an independent director
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)  
A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)  
A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)



ตรวจสอบสถานะคำขอ

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มาด้วยตนเอง”

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มาด้วยตนเอง” จะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล ดังนี้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว  
(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

(Confirm) (Cancel)

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กดเครื่องหมายติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมเมื่อท่านให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
3. กด ยืนยัน

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้น/หน่วยที่ถือ และมีให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น วันเสาร์ อุ่มรัมย์  
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 5,000 หุ้น  
(No. of shares)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  
(First name - Last name)

Email   
เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email   
ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น  
(Shareholder's Mobile)

ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

**E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	วันเสาร์ อยุรมเย็น
จำนวนหุ้น (No.of shares)	5,000 หุ้น
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) (First name - Last name)	<input type="text"/>
Email เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม	<input type="text"/>
Reconfirm Email ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง	<input type="text"/>
เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น (Shareholder's Mobile)	<input type="text" value="xxx-xxx-xxxx"/>

### กรอกข้อมูล

: ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

: Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม

: เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กด “ถัดไป (Next)”

## แนบไฟล์เอกสารเพื่อยืนยันตัวตน

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	วันเสาร์ อยู่ร่วมเป็น
จำนวนหุ้น (No. of shares)	5,000 หุ้น

กรุณานแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /  
บัตรที่ราชการออกให้  
(Copy of identification  
card/Passport)

เอกสารประกอบอื่นๆ  
(Other support document)

เช่น หนังสือรับรองบริษัท  
(i.e. Company certification)

Choose file Browse

Choose file Browse

ย้อนกลับ (Back)      ถัดไป (Next)

• กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ  
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ถัดไป (Next)”

เมื่อผู้ถือหุ้นทำการกรอกข้อมูล และส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว

### E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
(Your request has been recieved)

สำหรับผู้ถือหุ้น

(for shareholder)

นายวันเสาร์ อุ่มรัมย์

จำนวนหุ้น 5,000 หุ้น

(No. of shares 5,000 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้  
(We have already received your request.You can close this window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

## 2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านอื่นมาด้วย  
(ต้องการเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนเอง)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL  
ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

### ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

- มาด้วยตนเอง  
For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)
- มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย  
For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  
For shareholders granting a proxy to an independent director
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)  
A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)  
A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)

ตรวจสอบสถานะคำขอ

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ  
“มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย”

## 2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย”  
จะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล ดังนี้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว  
(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

(Confirm) (Cancel)

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กดเครื่องหมายติ๊กถูกที่ช่องที่ขอลี้ข้มเมื่อทำนัให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
3. กด ยืนยัน

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ  
และมีให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น มกราคม บิงกระจาย  
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 100 หุ้น  
(No. of shares)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  
(First name - Last name)

Email   
เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email   
ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น   
(Shareholder's Mobile) XXX-XXX-XXXX

## 2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีซี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น มกราคม ینگกระจาย  
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 100 หุ้น  
(No.of shares)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  
(First name - Last name)

Email  
เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email  
ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น  
(Shareholder's Mobile)

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

กรอกข้อมูล

: ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

: Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม

: เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กด “ถัดไป (Next)”

### แนบไฟล์เอกสารเพื่อยืนยันตัวตน

**E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น มกราคม ยิ่งกระจาย  
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 100 หุ้น  
(No.of shares)

**กรุณาแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)**

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /  
บัตรที่ราชการออกให้  
(Copy of identification  
card/Passport)

เอกสารประกอบอื่นๆ  
(Other support document)

เช่น หนังสือรับรองบริษัท  
(i.e. Company certification)

### • กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ  
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ถัดไป (Next)”

## 2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ (กรณีที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านอื่นมาด้วย)

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

ย้อนกลับ (Back)

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ
2. กด เพิ่มผู้มอบฉันทะ

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

บริษัท แอคทีฟ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด	30,000 หุ้น	<input type="button" value="ยกเลิก"/>
---	-------------	---------------------------------------

ย้อนกลับ (Back)

หากกรอกข้อมูลถูกต้องจะขึ้นชื่อและจำนวนหุ้นของผู้มอบฉันทะมาให้ตรวจสอบตามภาพตัวอย่าง

## 2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีมีผู้มอบฉันทะมากกว่า 1 ราย สามารถกดเพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ โดยการกรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
และเลขที่บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะเพิ่มได้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

บริษัท แอคทีฟ อินเทอร์เน็ต จำกัด	30,000 หุ้น	ยกเลิก
บริษัท แอคทีฟ อินเทอร์เน็ต จำกัด 2	30,000 หุ้น	ยกเลิก

ย้อนกลับ (Back) ถัดไป (Next)

ตรวจสอบชื่อ และจำนวนหุ้นของผู้มอบฉันทะ หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้กด “ถัดไป (Next)”

## 2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

**E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

**กรุณาแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)**

บริษัท แอคทีฟ อินเทอร์เน็ต จำกัด	30,000 หุ้น
1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
2. แนบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ (Proxy form)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (I.e. Company certification)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
บริษัท แอคทีฟ อินเทอร์เน็ต จำกัด 2	30,000 หุ้น
1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
2. แนบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ (Proxy form)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (I.e. Company certification)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้มอบฉันทะ

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ  
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

แนบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด ยืนยัน

## 2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

### E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอมีซีดีอี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
(Your request has been received)  
สำหรับผู้ถือหุ้น  
(for shareholder)  
บริษัท แอคทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
จำนวนหุ้น 30,000 หุ้น  
(No. of shares 30,000 shares)  
บริษัท แอคทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2  
จำนวนหุ้น 30,000 หุ้น  
(No. of shares 30,000 shares)  
นายมกราคม ยิ่งกระจาย  
จำนวนหุ้น 100 หุ้น  
(No. of shares 100 shares)  
บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้  
(We have already received your request. You can close this  
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

### 3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL  
ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

#### ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

- มาด้วยตนเอง  
For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)
- มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย  
For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  
For shareholders granting a proxy to an independent director
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)  
A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)  
A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)



ตรวจสอบสถานะคำขอ

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ

“มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ”

### 3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ” จะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล ดังนี้

**E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตาม **ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว  
(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

(Confirm) (Cancel)

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กดเครื่องหมายติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมเมื่อท่านให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
3. กด ยืนยัน

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ และมีให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพตัวอย่าง

**E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น วันพุธ มังกรทอง  
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 10,000 หุ้น  
(No. of shares)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  
(First name - Last name)

Email   
เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email   
ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น   
(Shareholder's Mobile) xxx-xxx-xxxx

### 3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

#### แนบไฟล์เอกสารเพื่อยืนยันตัวตน

**E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เอมีซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	วิฑูรย์ มังกรทอง
จำนวนหุ้น (No. of shares)	10,000 หุ้น

**กรุณานแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)**

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /  
บัตรที่ราชการออกให้  
(Copy of identification  
card/Passport)

เอกสารประกอบอื่นๆ  
(Other support document)  
เช่น หนังสือรับรองบริษัท  
(i.e. Company certification)

#### • กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ  
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ถัดไป (Next)”

### 3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กดเลือกรายชื่อกรรมการอิสระที่ต้องการมอบฉันทะ และแนบแบบฟอร์มมอบฉันทะ

**E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เอมีซีดีอี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	วันพุธ มังกรทอง
จำนวนหุ้น (No. of shares)	10,000 หุ้น

**กรุณาเลือกกรรมการอิสระ: (Please add the Independent Director)**

- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นาย ก
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นาย ข
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นาย ค

**กรุณาแนบเอกสาร (Please upload additional document)**

2. แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ  
(Proxy form)

Choose file Browse

ย้อนกลับ (Back) ถัดไป (Next)

แนบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน

กด “ถัดไป (Next)”

### 3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

#### E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
(Your request has been recieved)

สำหรับผู้ถือหุ้น

(for shareholder)

นายวันพุธ มังกรทอง

จำนวนหุ้น 10,000 หุ้น

(No. of shares 10,000 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้  
(We have already received your request.You can close this  
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

## 4. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีเป็นผู้ถือหุ้น (1 ราย) มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป  
(ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนแทน)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

### ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

มาด้วยตนเอง

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)

มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

For shareholders granting a proxy to an independent director

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)

A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)

A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)

ตรวจสอบสถานะคำขอ

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ  
“มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (1 ราย)”

## 4. มอบฉันทะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

### ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ (Proxy's Information)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) First name - Last name (Thai)	<input type="text"/>
<small>(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)</small>	
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) First name - Last name (English)	<input type="text"/>
<small>(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)</small>	
เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ	<input type="text" value="xxx-xxx-xxxx"/>
เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ	<input type="text"/>
Email เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม	<input type="text"/>
Reconfirm Email ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง	<input type="text"/>

### กรุณาแนบเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ (Please attach proxy document E.G. copy of ID card to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/>	<input type="button" value="Browse"/>
2. แนบบนแบบฟอร์มมอบฉันทะ (Proxy form)	<input type="text" value="Choose file"/>	<input type="button" value="Browse"/>

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

### ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ

- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
- เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
- เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ
- Email (เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม)

- แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
- แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบบถ้วน
- กด “ถัดไป (Next)”

## 4. มอบฉันทะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

- กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
- กด เพิ่มผู้มอบฉันทะ

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

น.ส. มีนาคม โด่งดัง

19,600 หุ้น

ยกเลิก

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

## 4. มอบฉันทะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

**E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เอ็มซีดีซี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

**เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ**

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

**รายชื่อผู้มอบฉันทะ**

น.ส. มีนาคม โด่งดัง	19,600 หุ้น	<input type="button" value="ยกเลิก"/>
---------------------	-------------	---------------------------------------

ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้น  
กด “ถัดไป (Next)”  
จะขึ้นหน้าให้แนบเอกสาร ตามภาพตัวอย่าง

**E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เอ็มซีดีซี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

**กรุณาแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)**

น.ส. มีนาคม โด่งดัง	19,600 หุ้น
---------------------	-------------

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /  
บัตรที่ราชการออกให้  
(Copy of identification  
card/Passport)

เอกสารประกอบอื่นๆ  
(Other support document)  
เช่น หนังสือรับรองบริษัท  
(i.e. Company certification)

## 4. มอบต้นกะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

### แนบไฟล์เอกสารของผู้ถือหุ้น

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

กรุณานแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

น.ส. มินาคม โด่งตั้ง 19,600 หุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /  
บัตรที่ราชการออกให้  
(Copy of identification  
card/Passport)

เอกสารประกอบอื่นๆ  
(Other support document)  
เช่น หนังสือรับรองบริษัท  
(i.e. Company certification)

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ  
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ยืนยัน”

#### 4. มอบฉันทะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดีอี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
(Your request has been recieved)

สำหรับผู้ถือหุ้น

(for shareholder)

น.ส.มีนาคม โด่งดัง

จำนวนหุ้น 19,600 หุ้น

(No. of shares 19,600 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้  
(We have already received your request.You can close this  
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

## 5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีเป็นผู้ถือหุ้น (มากกว่า 1 ราย) มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนแทน)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

### ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

มาด้วยตนเอง

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)

มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

For shareholders granting a proxy to an independent director

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)

A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)

A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)

ตรวจสอบสถานะคำขอ

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ  
“มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)”

## 5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

### E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

#### ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ (Proxy's Information)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) First name - Last name (Thai)	<input type="text"/>
<small>(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)</small>	
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) First name - Last name (English)	<input type="text"/>
<small>(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)</small>	
เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ	<input type="text" value="xxx-xxx-xxxx"/>
เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ	<input type="text"/>
Email เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม	<input type="text"/>
Reconfirm Email ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง	<input type="text"/>

#### กรุณาแนบเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ (Please attach proxy document E.G. copy of ID card to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/>	<input type="button" value="Browse"/>
2. แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ (Proxy form)	<input type="text" value="Choose file"/>	<input type="button" value="Browse"/>

[ย้อนกลับ \(Back\)](#)

[ถัดไป \(Next\)](#)

### ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ

- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
- เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
- เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ
- Email (เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม)

- แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
- แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบบถ้วน
- กด “ถัดไป (Next)”

## 5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กด เพิ่มผู้มอบฉันทะ

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

น.ส. วันศุกร์ คำชายแก้ว

1,000 หุ้น

ยกเลิก

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

## 5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย สามารถกดเพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ โดยการกรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะเพิ่มได้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอมีซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

น.ส. วันศุกร์ คำชายเก่ง	1,000 หุ้น	ยกเลิก
บริษัท ทุ่งสุดตัว จำกัด	100,000 หุ้น	ยกเลิก
น.ส. มีสุข คำชายเก่ง	1,000 หุ้น	ยกเลิก

ย้อนกลับ (Back) ถัดไป (Next)

ตรวจสอบชื่อ และจำนวนหุ้นของผู้มอบฉันทะ หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้กด “ถัดไป (Next)”

## 5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

### แนบไฟล์เอกสารของผู้ถือหุ้น

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

กรุณานแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

น.ส. วันศุกร์ คำชายเก่ง	1,000 หุ้น
1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (I.e. Company certification)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
บริษัท ทุ่งสุดตัว จำกัด	100,000 หุ้น
1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (I.e. Company certification)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
น.ส. มีสุข คำชายเก่ง	1,000 หุ้น
1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (I.e. Company certification)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ยืนยัน”

## 5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
(Your request has been recieved)

สำหรับผู้ถือหุ้น

(for shareholder)

บริษัท ทุนสุดตัว จำกัด

จำนวนหุ้น 100,000 หุ้น

(No. of shares 100,000 shares)

น.สมิสุข คำชายเก่ง

จำนวนหุ้น 1,000 หุ้น

(No. of shares 1,000 shares)

น.ส.วันศุกร์ คำชายเก่ง

จำนวนหุ้น 1,000 หุ้น

(No. of shares 1,000 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้  
(We have already received your request.You can close this  
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

# การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



ศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งาน

**คลิกที่นี่ (CLICK HERE)**



หรือ สแกน QR Code นี้  
เพื่อ Download คู่มือการใช้งาน





## คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

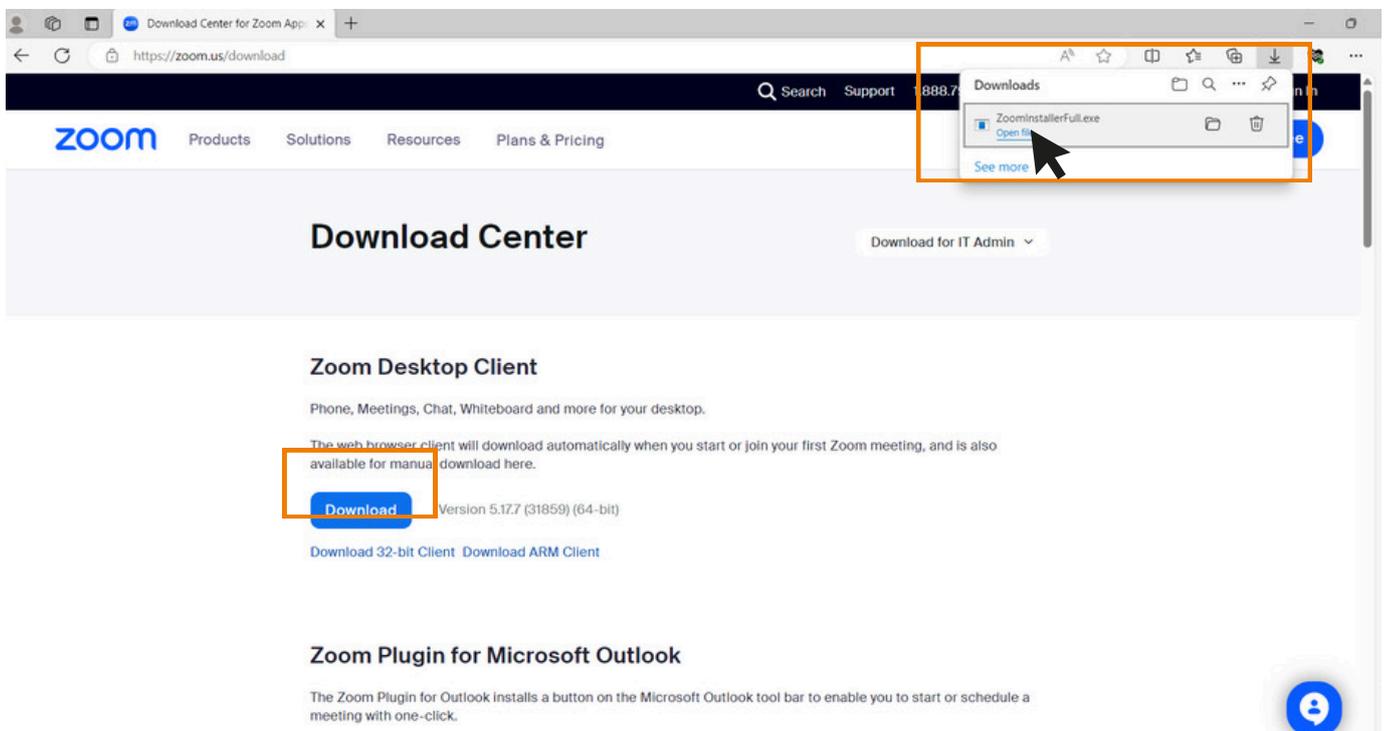
- |  |       |          |
|--|-------|----------|
| การติดตั้งโปรแกรม Zoom<br>บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook     | _____ | <b>1</b> |
| การติดตั้งโปรแกรม Zoom<br>บน iPhone/ iPad ระบบ IOS           | _____ | <b>2</b> |
| การติดตั้งโปรแกรม Zoom<br>บน Smartphone /Tablet ระบบ Android | _____ | <b>3</b> |

## 1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

1. เข้า URL : <https://zoom.us/download> มองหา Zoom Desktop Client

จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Download

2. ระบบจะ Download ไฟล์ “ ZoomInstaller ” ให้ จากนั้นให้ดับเบิลคลิกเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม

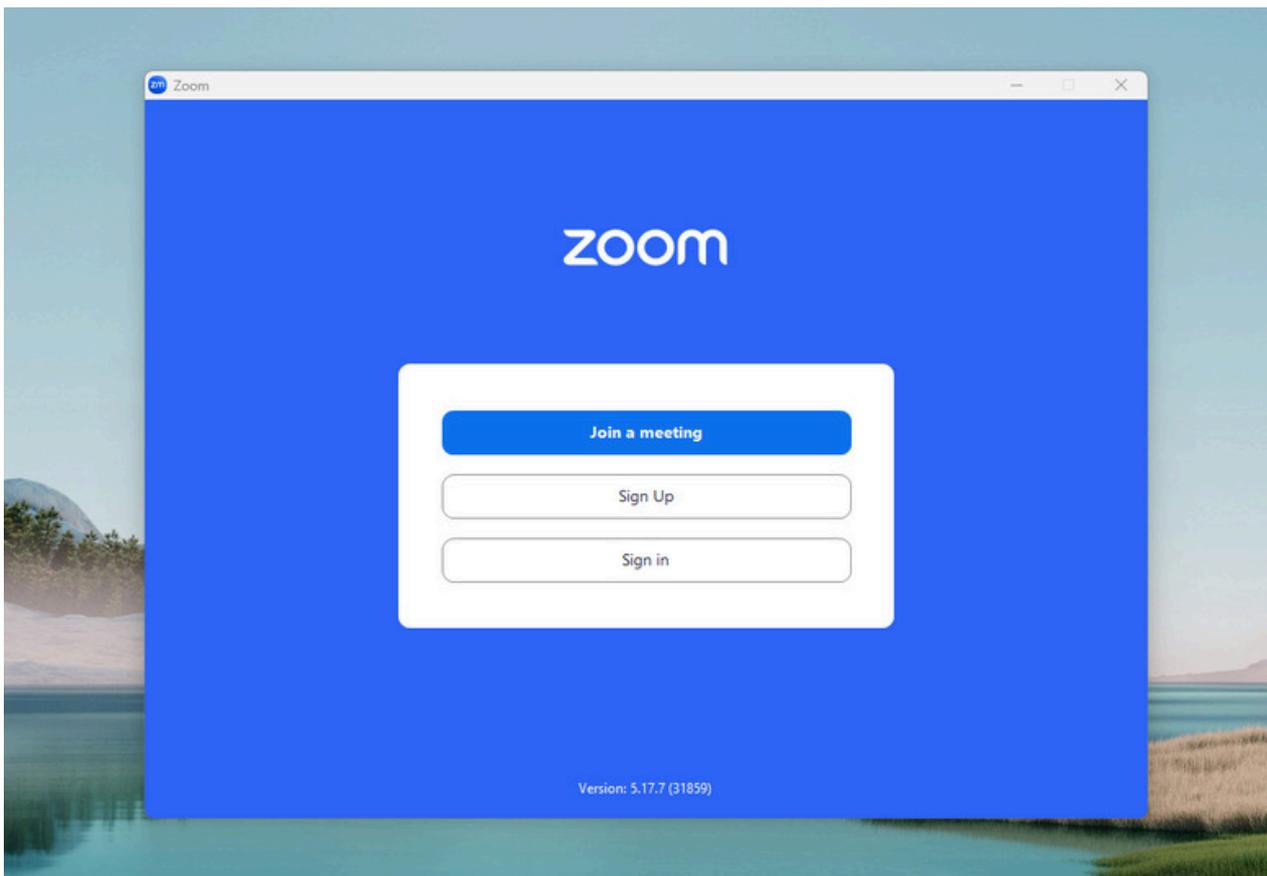


3. ระบบกำลังติดตั้งโปรแกรม รอจนติดตั้งเสร็จเรียบร้อย



## 1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

4. เมื่อติดตั้งโปรแกรม Zoom สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นหน้าต่างให้ลงชื่อเข้าใช้ ดังรูปตัวอย่าง



## 2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom โดยเข้าไปที่ App Store ค้นหา Zoom คลิก Link หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

<https://apps.apple.com/th/app/zoom-one-platform-to-connect/id546505307>

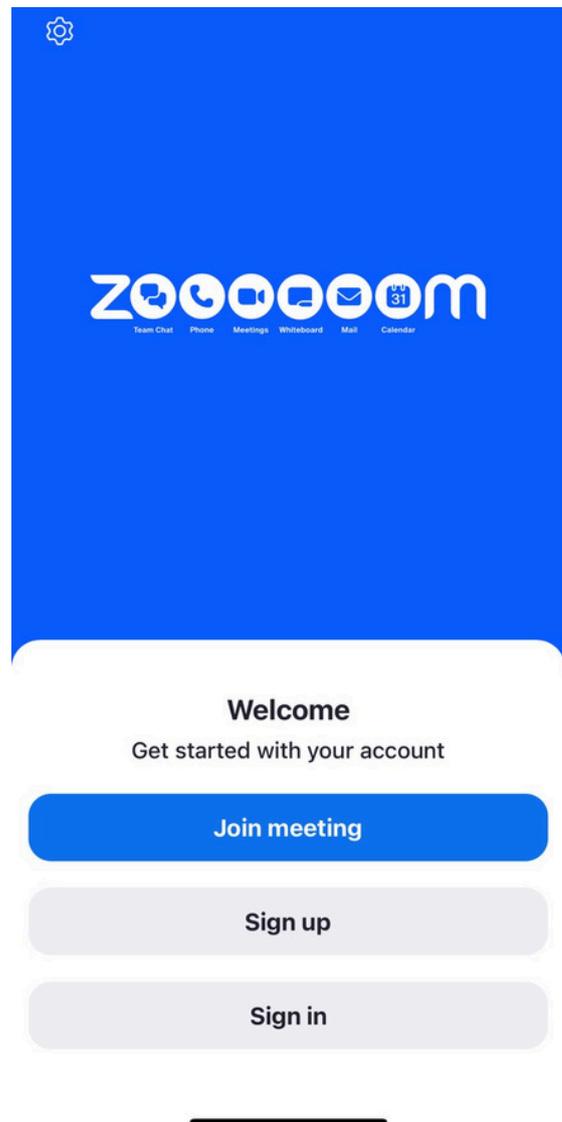


SCAN QR CODE



## 2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

2. กดปุ่ม Get เพื่อทำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้กดเปิด Application Zoom



เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง

### 3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom UU Smartphone /Tablet s:UU Android

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom โดยเข้าไปที่ Play Store ค้นหา Zoom  
คลิก Link หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

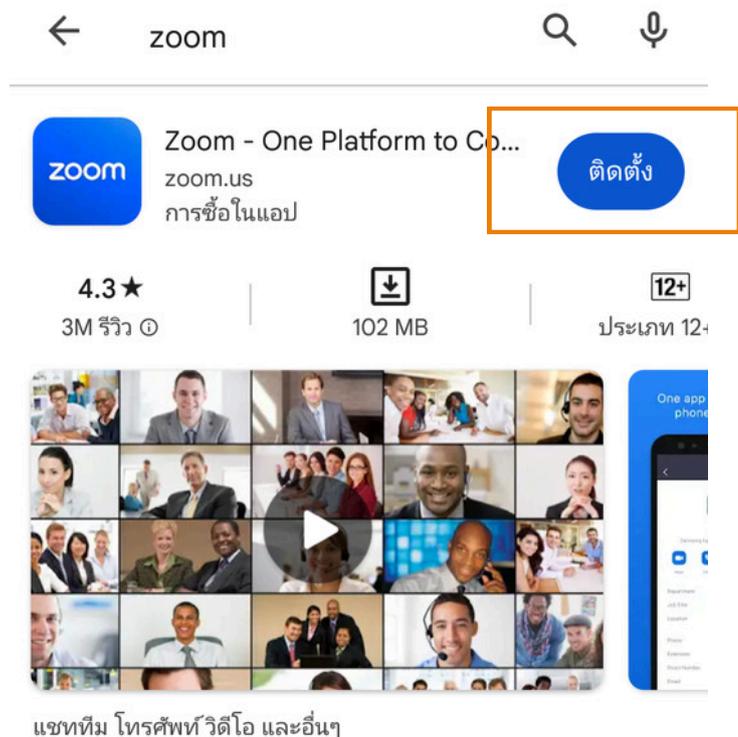
<https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings>



Google Play

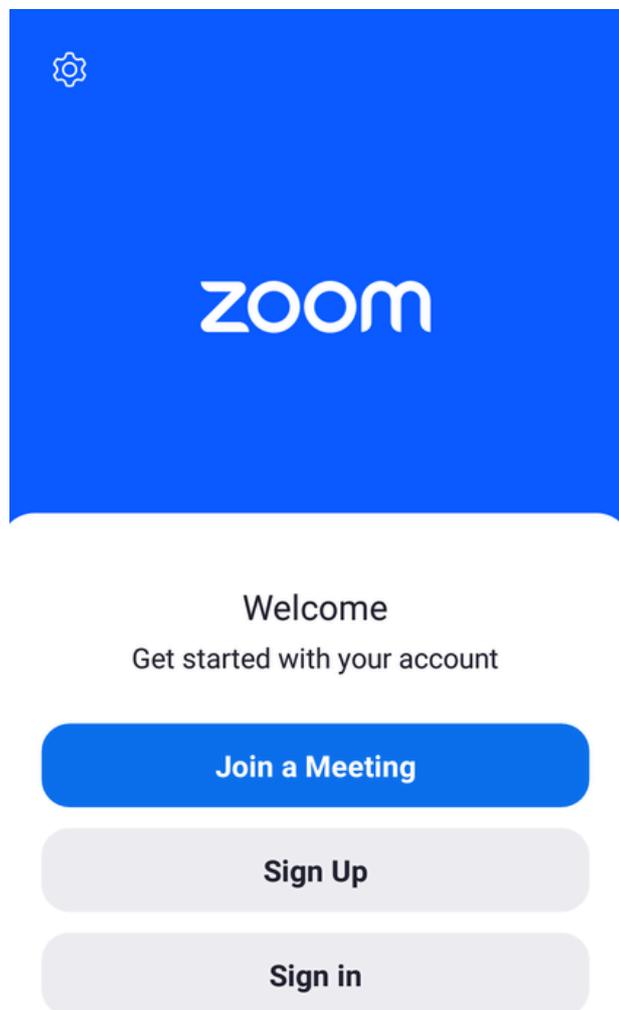


SCAN QR CODE



### 3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom UU Smartphone /Tablet S:UU Android

2. กดปุ่ม ติดตั้ง หรือ Install เพื่อทำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้กดเปิด Application Zoom



เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in  
พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)Acceptance for the invitation of online meeting of Boutique Corporation Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Boutique Corporation Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น .....หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

I would like to participate the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

 เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

 มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to

attend the meeting.

- (3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail Please fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number Please fill in the blank.

- (4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 9 ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569

Please submit the required document per an attachment 9 by 27 April 2026.

- (5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

- (6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓  
 ที่  2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

Appoint the following Independent Director of the Company:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> นายชจรเดช แสงสุพรรณ<br>(มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 8)      | Mr. Kajohndet Sangsuban<br>(Having special interest in Agenda 8)  |
| <input type="checkbox"/> ดร. จุฬารัตน์ นาคชัยศิริ<br>(มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 8) | Dr. Julaporn Namchaisiri<br>(Having special interest in Agenda 8) |
| <input type="checkbox"/> นายประกิต บุญยัชชิตติ<br>(มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 8)    | Mr. Prakid Punyashthiti<br>(Having special interest in Agenda 8)  |

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders which will be held via electronic method (E-AGM) on 29 April 2026 at 2.00 p.m. or such other date, time and place as the meeting may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

**หมายเหตุ/Remarks**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**หรือ/Or**

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  
 Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓  
ที่  2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

Appoint the following Independent Director of the Company:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> นายชจรเดช แสงสุพรรณ<br>(มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 8)     | Mr. Kajohndet Sangsuban<br>(Having special interest in Agenda 8)  |
| <input type="checkbox"/> ดร. จุฬารัตน์ นำชัยศิริ<br>(มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 8) | Dr. Julaporn Namchaisiri<br>(Having special interest in Agenda 8) |
| <input type="checkbox"/> นายประกิต บุญยัชชิตติ<br>(มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 8)   | Mr. Prakid Punyashthiti<br>(Having special interest in Agenda 8)  |

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders which will be held via electronic method (E-AGM) on 29 April 2026 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 2568

Agenda 1 To acknowledge the Company’s operating results for the year 2025  
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 2 To consider and approve the Company’s financial statements for the fiscal year ended 31 December 2025

- 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 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

Agenda 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 2025

- 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 4

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

Agenda 4

To consider and approve the election of directors to replace those who are due to retire by rotation for the year 2026

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

ก.  แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

A. Elect of the entire group of nominated directors

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

ข.  แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Elect of each nominated directors

1. ชื่อกรรมการ ดร. จุฬารักษ์ นำชัยศิริ

Director's name Dr. Julaporn Namchaisiri

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์

Director's name Mr. Richard Peter Neville

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายครองธรรม ลิมปะพันธุ์

Director's name Mr. Krongtham Limpabandhu

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569

Agenda 5

To consider and approve the remuneration of the Company's directors and the sub-committees for the year 2026

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda 6

To consider and approve the appointment of the Company's auditor and the determination of the auditor's remuneration for the year 2026

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 301,534,158 บาท จากเดิม 992,551,622 บาท เป็น 691,017,464 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 301,534,158 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda 7

To consider and approve the reduction of the registered capital by Baht 301,534,158, from Baht 992,551,622 to Baht 691,017,464 by removing 301,534,158 unsold ordinary shares and the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the reduction of the registered capital

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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** พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในโครงการ BC-ESOP 2026 เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ จัดสรรให้เป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงาน

**Agenda 8** To consider and approve the issuance and allocation of newly issued ordinary shares of the Company under the BC-ESOP 2026 program to be offered for sales to the directors, executives and employees of the Company and/or its subsidiaries, and/or to be offered as bonus incentive to the executives and employees

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

**วาระที่ 9** พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 5 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5)

**Agenda 9** To consider and approve the issuance and allocation of Warrants to Purchase the Newly Issued Ordinary Shares of the Company to the existing shareholders of the Company on a pro rata basis (Rights Offering) No. 5 (BC-W5 Warrants)

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

**วาระที่ 10** พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 262,311,780 บาท จากเดิม 691,017,464 บาท เป็น 953,329,244 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 262,311,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**Agenda 10** To consider and approve the increase of the registered capital by Baht 262,311,780, from Baht 691,017,464 to Baht 953,329,244 by issuing 262,311,780 new ordinary shares with a par value of Baht 1 per share and the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the increase of the registered capital

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

**วาระที่ 11** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (1) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 และ (3) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

**Agenda 11** To consider and approve the allocation of the Company's newly issued shares to accommodate: (1) the issuance and allocation of the newly issued ordinary shares under the BC-ESOP 2026 program, (2) the exercise of the BC-W5 warrants, and (3) the capital increase through a general mandate

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

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

จดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 12  
Agenda 12

วาระอื่นๆ (ถ้ามี)  
Other business (if any)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

จดออกเสียง  
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

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.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

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

**หมายเหตุ/Remarks**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 29 April 2026 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 no. Re:

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda no. Re:

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda no. Re:

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_  
As the custodian of

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

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

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓  
ที่  2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

Appoint the following Independent Director of the Company:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> นายชจรเดช แสงสุพรรณ<br>(มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 8)     | Mr. Kajohndet Sangsuban<br>(Having special interest in Agenda 8)  |
| <input type="checkbox"/> ดร. จุฬารัตน์ นำชัยศิริ<br>(มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 8) | Dr. Julaporn Namchaisiri<br>(Having special interest in Agenda 8) |
| <input type="checkbox"/> นายประกิต บุญยัชชิตติ<br>(มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 8)   | Mr. Prakid Punyashthiti<br>(Having special interest in Agenda 8)  |

(รายละเอียดประวัติและการมีส่วนได้เสียของกรรมการอิสระ ปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบ  
ฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders which will be held via electronic method (E-AGM) on 29 April 2026 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 2568

Agenda 1 To acknowledge the Company’s operating results for the year 2025  
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 2 To consider and approve the Company’s financial statements for the fiscal year ended 31 December 2025

- 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 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

Agenda 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 2025

- 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 4

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

Agenda 4

To consider and approve the election of directors to replace those who are due to retire by rotation for the year 2026

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

ก.  แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

A. Elect of the entire group of nominated directors

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

ข.  แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Elect of each nominated directors

1. ชื่อกรรมการ ดร. จุฬารักษ์ นำชัยศิริ

Director's name Dr. Julaporn Namchaisiri

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์

Director's name Mr. Richard Peter Neville

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายครองธรรม ลิมปะพันธุ์

Director's name Mr. Krongtham Limpabandhu

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569

Agenda 5

To consider and approve the remuneration of the Company's directors and the sub-committees for the year 2026

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda 6

To consider and approve the appointment of the Company's auditor and the determination of the auditor's remuneration for the year 2026

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 301,534,158 บาท จากเดิม 992,551,622 บาท เป็น 691,017,464 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 301,534,158 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda 7

To consider and approve the reduction of the registered capital by Baht 301,534,158, from Baht 992,551,622 to Baht 691,017,464 by removing 301,534,158 unsold ordinary shares and the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the reduction of the registered capital

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในโครงการ BC-ESOP 2026 เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ จัดสรรให้เป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงาน

Agenda 8 To consider and approve the issuance and allocation of newly issued ordinary shares of the Company under the BC-ESOP 2026 program to be offered for sales to the directors, executives and employees of the Company and/or its subsidiaries, and/or to be offered as bonus incentive to the executives and employees

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

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 5 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5)

Agenda 9 To consider and approve the issuance and allocation of Warrants to Purchase the Newly Issued Ordinary Shares of the Company to the existing shareholders of the Company on a pro rata basis (Rights Offering) No. 5 (BC-W5 Warrants)

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

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 262,311,780 บาท จากเดิม 691,017,464 บาท เป็น 953,329,244 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 262,311,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda 10 To consider and approve the increase of the registered capital by Baht 262,311,780, from Baht 691,017,464 to Baht 953,329,244 by issuing 262,311,780 new ordinary shares with a par value of Baht 1 per share and the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the increase of the registered capital

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

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (1) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 และ (3) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

Agenda 11 To consider and approve the allocation of the Company's newly issued shares to accommodate: (1) the issuance and allocation of the newly issued ordinary shares under the BC-ESOP 2026 program, (2) the exercise of the BC-W5 warrants, and (3) the capital increase through a general mandate

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

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 12  
Agenda 12

วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

Other business (if any)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ/Remarks

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
Attachment to Proxy Form C.

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อน  
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 29 April 2026 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 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 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 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

