หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์

บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

1. **คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**
   1.1. เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน
   1.2. ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
   1.3. ถือหุ้นในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.2 ในวันที่เสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
2. **การเสนอวาระการประชุม**
   2.1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” ให้ครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่กำหนด และส่งถึงบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ถึง 31 มกราคม 2570 ตามช่องทางที่กำหนดในข้อ 4
   2.2. คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุม
      ก. เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
      ข. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
      ค. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
      ง. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
      จ. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูล หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
      ฉ. กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นได้ประกาศกำหนด
   2.3. เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

170/67, 21st Floor, Ocean Tower 1, Soi Sukhumvit 16 (Sammitr), Ratchadaphisek Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel: +66 (0) 2620 8777 Fax: +66 (0) 2620 8778
www.boutiquecorporation.com

2.4. บริษัทฯ จะแจ้งเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผล ผ่านช่องทางระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจะบรรจุเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

3. **การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท**

3.1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 1 ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่กำหนด และส่งถึงบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ถึง 31 มกราคม 2570 ตามช่องทางที่กำหนดในข้อ 4

3.2. คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ก. เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณและจริยธรรม

ข. เป็นบุคคลผู้มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจสินทรัพย์ส่วนบุคคล ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจด้านสุขภาพ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ค. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ง. ไม่เป็นบุคคลที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

จ. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้น ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ

ฉ. มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 4 บริษัท

3.3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

3.4. บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระเลือกตั้งกรรมการ โดยจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

3.5. บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

170/67, 21st Floor, Ocean Tower 1, Soi Sukhumvit 16 (Sammitr), Ratchadaphisek Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel: +66 (0) 2620 8777 Fax: +66 (0) 2620 8778
www.boutiquecorporation.com

4. **ช่องทางการรับเรื่อง**

4.1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถส่ง “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และ/หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” อย่างไม่เป็นทางการ มายังบริษัทฯ ทางอีเมล comsec@boutiquecorporation.com ก่อนส่งต้นฉบับเอกสารตามข้อ 4.2

4.2. ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และ/หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมเอกสารหลักฐานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านล่าง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2570

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 170/67 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-620-8777

170/67, 21st Floor, Ocean Tower 1, Soi Sukhumvit 16 (Sammitr), Ratchadaphisek Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel: +66 (0) 2620 8777 Fax: +66 (0) 2620 8778
www.boutiquecorporation.com