BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

BOUTIQUE

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

Director Nomination Form for the 2027 Annual General Meeting of Shareholders

1. **ผู้เสนอชื่อ** (Nominator)

วันที่.....
Date

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

ที่อยู่.....
Address

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

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

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ที่ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน .....แผ่น

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

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

ลงลายมือชื่อ/ Signed ..... ผู้ถือหุ้น/ Shareholder

(.....)

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. **ผู้ได้รับการเสนอชื่อ** (Nominated Candidate)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ยินยอมและขอรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และรายละเอียดที่เปิดเผย ตลอดจนเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงลายมือชื่อ/ Signed ..... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ Candidate

(.....)

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

<u>หมายเหตุ</u> / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้
   The shareholder must enclose the following evidences:
   1.1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้น หรือ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
   Evidence of shares held such as a copy of share certificate or a certificate of shares held issued by securities company or other evidence issued by the Stock Exchange of Thailand or Thailand Securities Depository Co., Ltd.
   1.2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
   In case shareholder is a natural person, a certified true copy of identification card or passport (in case of foreigner) must be enclosed.
   1.3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
   In case shareholder is a juristic person, a copy of the Company’s affidavit and a copy of identification card or passport (in case of foreigner) of authorized director(s) who signed in this Form must be enclosed and certified true copy by such director(s).

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. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องลงนามรับรองข้อมูลในประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และหลักฐานสำคัญอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณา เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมทั้งแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

   The candidate(s) must certify true all his/her personal profile, working profile, and others submitted documents such as a copy of identification card, a copy of house registration, and a copy of academic qualification certificate together with the information of present address and contact number.
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายคนร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนกรอกแบบฟอร์มคนละ 1 ฉบับพร้อมลงนาม และรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อนำส่งบริษัทฯ

   In case a group of shareholders collectively propose the candidate, each shareholder must fill in and sign this Form as evidence separately. Then the Forms shall be gathered into one set before submitting to the Company.
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนเสนอชื่อบุคคลมากกว่า 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นจัดทำแบบฟอร์ม 1 ชุด ต่อกรรมการ 1 คน

   In case one or several shareholders propose more than one candidates, such shareholder(s) must fill in one form for one candidate,
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

   In case the shareholder has changed their title, name and/or surname, the copy of evidence of those changes must be enclosed and certified true copy.
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

   The Company reserves the right to not consider the nomination of candidate proposed by the shareholder if it is founded that the information or evidence provided by the shareholder is incomplete, incorrect, the shareholder cannot be contacted or the shareholder is not fully qualified as indicated in the Company's criteria.
7. ผู้ถือหุ้นสามารถส่ง "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท" อย่างไม่เป็นทางการ มายังบริษัทฯ ทางอีเมล comsec@boutiquecorporation.com ก่อนส่งต้นฉบับเอกสารตามข้อ 8

   The Shareholder can send the "Director Nomination Form" unofficially via email comsec@boutiquecorporation.com before sending the original Form to the Company as specified in clause 8.
8. ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับ "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท" พร้อมเอกสารหลักฐานมาที่บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 170/67 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (นำส่งถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2570

   The shareholder must submit the original "Director Nomination Form" together with evidence to Boutique Corporation Public Company Limited, 170/67, Ocean Tower 1, 21st Floor, Soi Sukhumvit 16 (Sammitr), Ratchadaphisek Road, Klongtoey Sub-district, Klongtoey District, Bangkok 10110 (Attention to Company Secretary Division) within 31 January 2027.

* ผู้ได้รับการเสนอชื่อโปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
The nominated candidate must fill in the Form below.

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

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

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

รูปถ่าย
Photo

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป / Part 1: General Information

1.1 ผู้ได้รับการเสนอชื่อ / Nominated Candidate

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

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

ชื่อ ..... นามสกุล .....
Name Surname

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

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

1.2 คู่สมรส / Spouse

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

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

ชื่อ ..... นามสกุล .....
Name Surname

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

1.3 บุตร / Children

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

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

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

1.4 ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ / Current Address

.....

.....

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

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

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

.....

1.5 ประวัติการศึกษา / Educational background

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

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

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

1.7 การผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) *(โปรดแนบสำเนาหลักฐานการผ่านการฝึกอบรม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)*

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

ปี / Year	**หลักสูตร** / Course

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

ส่วนที่ 2 : **ลักษณะต้องห้าม** / Part 2: Forbidden Characteristics

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

ส่วนที่ 3 : **ความเป็นอิสระ** / Part 3 : Independence

3.1 การถือหุ้น BC ของผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้เกี่ยวข้อง

Shareholding in BC of nominated candidate and related persons

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

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

(1) ……..……...... (2) ……..……...... (3) ……..…….....		

3.2 การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ BC (รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

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

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

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

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

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

3.4 การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับ BC *(โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้ส่วนเสียพร้อมระบุมูลค่าของรายการ)*

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

.....

.....

.....

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

ข้าพเจ้ารับทราบและให้ความยินยอมในการถูกเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และขอรับรองว่าข้อมูล และเอกสารประกอบของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

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

ลงลายมือชื่อ/ Signed ..... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ Candidate

(……..……..)

วันที่/ Date .....

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

หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

Consent Letter for Personal Data Processing

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

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

ลงลายมือชื่อ/ Signed ..... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ Candidate

(……..……..)

วันที่/ Date .....

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