

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.

โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

สารบัญ

เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	หน้า
▪ หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564	1
▪ รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บุญทิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 1 (BC-W1) (เอกสารประกอบการพิจารณาการพิจารณาครั้งที่ 1) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)	12
▪ รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บุญทิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BC-ESOP-W1) (เอกสารประกอบการพิจารณาการพิจารณาครั้งที่ 2) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)	17
▪ แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) (เอกสารประกอบการพิจารณาการพิจารณาครั้งที่ 3 และ 4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)	25
▪ ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)	35
เอกสารประกอบการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	
▪ ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)	38
▪ การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)	41
▪ แบบฟอร์มลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)	46
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.	
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.	

วันที่ 22 มิถุนายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 1 (BC-W1) (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
2. รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BC-ESOP-W1) (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3 และ 4)
4. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
7. แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 1 (BC-W1)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งด้านการเงินในการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และในธุรกิจอื่น ๆ ที่มีความน่าสนใจ เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับกัญชงและกัญชา เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BC-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1”) จำนวนไม่เกิน 101,400,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

ประเภทและชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้
อัตราจัดสรร	5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่คำนวณแล้วมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วยให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 101,400,000 หน่วย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บุญคิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 1 (“ข้อกำหนดสิทธิ BC-W1”)
ราคาการใช้สิทธิ	3.20 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ BC-W1 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของ บริษัทฯ เว้นแต่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้อำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 รวมทั้งเงื่อนไขการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ได้ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการเข้าทำ เจรจา ตกลง ยื่น และลงนาม ในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ค่าขออนุญาตต่าง ๆ ค่าขอผ่อนผัน และหลักฐานที่จำเป็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 (รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บุญคิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 1 (BC-W1))

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 (Record Date) ในวันที่

22 กรกฎาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 จำนวนไม่เกิน 101,400,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียด รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BC-ESOP-W1)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และตอบแทนความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BC-ESOP-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1”) จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

ประเภทและชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือไม่ได้ ยกเว้นเป็นกรณีตามที่ระบุในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BC-ESOP-W1) (“ข้อกำหนดสิทธิ BC-ESOP-W1”)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 15,000,000 หน่วย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1

อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ BC-ESOP-W1

ราคาการใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ BC-ESOP-W1

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วย ภายหลังจากการปรับราคาใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท เว้นแต่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดรายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลงาน อายุงาน ตำแหน่ง และประสบการณ์ ทั้งนี้ จะไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 และบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ให้เสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (2) พิจารณากำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ รายละเอียดในการเสนอขาย การกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 รวมทั้งเงื่อนไขการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ได้ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมาย ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ดังกล่าว
- (3) เข้าเจรจา ทำข้อตกลง ลงนาม และยื่นเอกสาร คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และหลักฐานอื่นใด ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ BC- ESOP-W1 ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2** (รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BC-ESOP-W1))

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย โดยไม่คิดมูลค่า และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียด รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 267,100,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 507,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 774,100,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 267,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BC-ESOP-W1) (ดังรายละเอียดในวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ข้างต้น) และบริษัทฯ ยังมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือ เพื่อใช้ในการชำระหนี้ หรือ ลงทุนและขยายกิจการเพิ่มเติม ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 4

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 267,100,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 507,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 774,100,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 267,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 จำนวนไม่เกิน 101,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ (3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจำนวนไม่เกิน 50,700,000 หุ้น มูลค่า

ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รายละเอียดของการเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	774,100,000 บาท	(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนบาท)
แบ่งออกเป็น	774,100,000 หุ้น	(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	774,100,000 หุ้น	(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 267,100,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 507,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 774,100,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 267,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวดังรายละเอียดข้างต้น และการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 267,100,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 507,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 774,100,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 267,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ดังรายละเอียดในวาระที่ 3 ข้างต้น) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 267,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 101,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 รวมทั้งเงื่อนไขการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ได้ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการเข้าทำ เจรจา ตกลง ยื่น และลงนาม ในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ คำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และหลักฐานที่จำเป็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้
 - (1) กำหนดรายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลงาน อายุงาน ตำแหน่ง และประสบการณ์

ทั้งนี้ จะไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานขายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 และ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ให้เสร็จภายใน 1 ปีนับแต่ วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- (2) พิจารณากำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ รายละเอียดในการเสนอขาย การกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 รวมทั้งเงื่อนไขการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ได้ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมาย ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ดังกล่าว
 - (3) เข้าเจรจา ทำข้อตกลง ลงนาม และยื่นเอกสาร คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และหลักฐานอื่นใด ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 เข้าจดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 150,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียด ดังนี้
- (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
 - (ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 50,700,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาเสนอขายจะไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น เมื่อรวมกันแล้ว จะไม่เกิน 100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.72 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563

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

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตาม (ก) และ (ข) ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร ราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจองซื้อ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายชื่อบุคคลในวงจำกัด เงื่อนไขระยะเวลาการเสนอขาย รวมทั้งการเข้าเจรจา ตกลง และลงนาม ในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ลงนาม และยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุน เฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในระยะเวลา 12 เดือน โดยหากบุคคลดังกล่าวเข้าข่ายเป็น “บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวจะต้องเป็น “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้

ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาสถานะตลาด ณ ขณะนั้นและผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ ด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 จำนวนไม่เกิน 101,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ (3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจำนวนไม่เกิน 50,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แล้วแต่กรณี) มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://investor.boutiquecorporation.com/th/shareholder-information/shareholders-meeting> ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 (ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตาม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 (การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM))

บริษัทฯ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 (การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)) มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท อีเมล: comsec@boutiquecorporation.com หรือส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 170/67 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (ส่งถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท) ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้มอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นายชจรเดช แสงสุพรรณ หรือ นายรัชเชล เลตัน เคนคูเอวา เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ) โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนาม พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดังรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 (การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)) มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท อีเมล: comsec@boutiquecorporation.com หรือส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 170/67 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (ส่งถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท) ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

-ปรับชนะวันชิงห์ ทักกราล-

นายปรับชนะวันชิงห์ ทักกราล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

-เอกณัฐ อึ้งภากรณ์-

นายเอกณัฐ อึ้งภากรณ์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 1 (BC-W1)

บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์	บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 1 (BC-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1”)
ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564) ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ได้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 (Record Date)
อัตราส่วนการจัดสรร	5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ในกรณีที่มีจำนวนแล้วมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วยให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง และในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 คงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 101,400,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 101,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเมื่อรวมจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ จัดไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้และครั้งอื่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.71 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมถึงจำนวนหุ้นอื่นนอกเหนือจากหุ้นรองรับซึ่งบริษัทฯ จะเสนอขายควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ที่ออกใหม่ในครั้งนี้ (แต่ไม่รวมหุ้นรองรับ ESOP warrants) โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้

	$= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายแบบ General Mandate})}$ $= \frac{101,400,000}{(507,000,000 + 100,000,000)} = 16.71\%$
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บุญค คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 1 (“ข้อกำหนดสิทธิ BC-W1”)
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	3.20 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ BC-W1 ทั้งนี้ ในกรณีที่ที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วยภายหลังจากปรับราคาใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เว้นแต่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC- W1 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม) (แล้วแต่กรณี) ของแต่ละปีปฏิทิน ภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก จะตรงกับวันทำการสุดท้ายของไตรมาสที่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 มีอายุครบ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 และในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า
การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้

	<p>สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำนง ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p> <p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 แล้ว การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้</p>
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ที่ออกและจัดสรรในครั้งนี้นำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	<p>ราคาใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ 3. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบแสดงสิทธิในราคาต่ำ 4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ BC-W1 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ด้อยไปกว่าเดิม <p>ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการ</p>

	<p>ปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ</p>
<p>เงื่อนไขอื่นๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดังต่อไปนี้</p> <p>(1) กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 รวมทั้งเงื่อนไขการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ได้ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>(2) การเข้าทำ เจรจา ตกลง ยื่น และลงนาม ในเอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และหลักฐานที่จำเป็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ในครั้งนี้</p> <p>(4) การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนเพิ่มเติมในโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และบริษัทฯ อาจพิจารณานำเงินทุนที่ได้รับบางส่วนไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ยหากมีเงินทุนเหลือจากการลงทุนในโครงการ</p> <p>นอกจากนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ดังกล่าว จะช่วยรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งบริษัทฯ จะมีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงิน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว</p>
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน</p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 เพื่อการดำเนินธุรกิจ และลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในปัจจุบัน และ</p>

	เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผล
--	--

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Control Dilution)

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Control Dilution) จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

(1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน จะไม่มีผลกระทบต่อ การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

(2) กรณีที่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน (ซึ่งเกิดจากการโอนเปลี่ยนมือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับไปให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม) จะมีผลกระทบต่อ การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1})} = \frac{101,400,000}{(507,000,000 + 101,400,000)} = 16.67\%$$

2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ครบทั้งจำนวน ราคาหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะยังคงไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 3.20 บาท ต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาปิดของหุ้นบริษัทฯ ถัดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 (ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 1.73 บาท ต่อหุ้น

3. การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

เนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ มีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earning Dilution) อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS ก่อนการออกและเสนอขาย-EPS หลังการเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนการออกและเสนอขาย}} = 16.67\%$$

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BC-ESOP-W1)

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในครั้งนี้

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งตอบแทนความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของกลุ่มบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในอนาคต สร้างแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในครั้งนี้

บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์	บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BC-ESOP-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1”)
ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือไม่ได้ ยกเว้นเป็นกรณีตามที่ระบุในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BC-ESOP-W1) (“ข้อกำหนดสิทธิ BC-ESOP-W1”)
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงชื่อหลักทรัพย์ ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 4
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ทั้งนี้ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 15,000,000 หน่วย

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>ไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจำนวนหุ้นรองรับดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เท่ากับ 507,000,000 หุ้น) โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้</p> $\text{สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ BC-ESOP-W1}}{\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว}}$ $= \frac{15,000,000}{507,000,000} = 2.96\%$
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ BC-ESOP-W1
ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น	<p>2.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ BC-ESOP-W1</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วย ภายหลังจากการปรับราคาใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เว้นแต่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย</p>
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม) (แล้วแต่กรณี) ของแต่ละปีปฏิทิน ภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”)</p> <p>วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก จะตรงกับวันทำการสุดท้ายของไตรมาสที่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1</p> <p>ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 มีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 และในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า</p>

	ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ตามระยะเวลาและสัดส่วนการใช้สิทธิที่ได้กำหนดไว้ โดยหากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 แล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นสภาพไป
การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำนงระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ไม่น้อยกว่าระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 แล้วการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	-ไม่มี-
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ 3. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ 4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

	<p>5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ BC-ESOP-W1</p> <p>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ด้อยไปกว่าเดิม</p> <p>ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>
<p>สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจากสิทธิและประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>ประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน</p>	<p>การสร้างแรงจูงใจ และตอบแทนความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ และการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในระยะยาว จะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในอนาคต ทั้งนี้ การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถจะส่งผลดีต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต</p>
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และได้รับสิทธิในการได้รับเงินปันผล</p>

3. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงความจำเป็นในการเสนอขายหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต รวมถึงจะเป็นการเสริมสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับบริษัทฯ

นอกจากนี้ การกำหนดราคาใช้สิทธิของ BC-ESOP-W1 ที่ 2.00 บาท เป็นราคาที่มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาด คำนวณจาก ราคาปิดของหุ้นบริษัทตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 (ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 1.73 บาท ต่อหุ้น

4. หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1

คุณสมบัติของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นดังนี้

- (1) เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่มีอายุการทำงานขั้นต่ำ 1 ปี
- (2) เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งทำประโยชน์ให้แก่บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี)
- (3) กรณียกเว้นที่ไม่เป็นไปตามข้อ (1) และ (2) ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท เป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยที่จะได้รับจัดสรรแต่ละรายในระดับตำแหน่งงานเดียวกันไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ให้แก่บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย

นอกจากนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณาดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลงาน อายุงาน ตำแหน่ง และประสบการณ์

ทั้งนี้ จะไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รายใดที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 และบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ให้เสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- (2) พิจารณากำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ รายละเอียดในการเสนอขาย การกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 รวมทั้งเงื่อนไขการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ได้ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมาย ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ดังกล่าว

- (3) เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม และยื่นเอกสาร คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และหลักฐานอื่นใด ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. รายชื่อกรรมการทุกรายที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัทที่สังกัด	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรในครั้ง นี้ (หน่วย)	สัดส่วนต่อใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดไม่เกิน (ร้อยละ)
1. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท	บริษัทฯ	750,000	5.0
2. นายจรเดช แสงสุพรรณ	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	บริษัทฯ	750,000	5.0
3. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	บริษัทฯ	750,000	5.0
4. นางจุฬารัตน์ นำชัยศิริ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัทฯ	750,000	5.0
5. นายปรัชระรันชิงห์ ทักวาล	กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัทฯ	750,000	5.0
6. นายมันโมฮันชิงห์ ทักวาล	กรรมการ และ ที่ปรึกษาของบริษัท	บริษัทฯ	750,000	5.0
7. นายเอกณัฐ อึ้งภากรณ์	กรรมการบริหาร	บริษัทฯ	750,000	5.0
8. นายอัฒพาเลนดู กูปีต้า	กรรมการ และ ที่ปรึกษาของบริษัท	บริษัทฯ	750,000	5.0

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัทที่สังกัด	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ การจัดสรรในครั้ง นี้ (หน่วย)	สัดส่วนต่อ ใบสำคัญแสดง สิทธิทั้งหมด ไม่เกิน (ร้อยละ)
9. นายวิชารด ปีเตอร์ เนวิลล์	กรรมการ และ ที่ปรึกษาของ บริษัท	บริษัทฯ	750,000	5.0
รวม			6,750,000	45.0

6. รายชื่อผู้บริหารและพนักงานทุกรายที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ขออนุมัติในครั้งนี้

-ไม่มี-

7. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยในครั้งนี้

(1) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Control Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อ การลดลงของสัดส่วน การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ดังนี้

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1})} = \frac{15,000,000}{(507,000,000 + 15,000,000)} = 2.96\%$$

(2) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ครบทั้งจำนวน ราคาหุ้น ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะยังคงไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ที่ 2.00 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาด คำนวณจาก ราคาปิดของหุ้นบริษัทฯ ถัดเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก ย้อนหลัง 15 วัน ทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 (ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 1.73 บาท ต่อหุ้น

8. เงื่อนไขที่สำคัญในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ไปแล้ว จะต้องยังคงมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ณ วันกำหนดการใช้สิทธินั้น ยกเว้นเป็นกรณีที่ระบุไว้ในข้อ (2) - (3)

(2) ในกรณีที่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ไปแล้ว ถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล ไร้ความสามารถ และ/หรือ เสมือน ไร้ความสามารถ หรือกรณีอื่นใดซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการงานหรือทรัพย์สินของตนเองได้ ให้ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือทายาท สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 แทนได้ตามสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

BC-ESOP-W1 ผู้ถือหุ้นได้รับ โดยสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ที่ได้รับจัดสรรนั้น

- (3) ในกรณีที่ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ไปแล้วเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทฯ หรือได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทฯ โดยยังคงเป็นผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ณ วันกำหนดการใช้สิทธิ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 (กรณีเกษียณอายุ) และผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (กรณีโอนย้าย สังกัดหรือบริษัทฯ) ที่เข้าข่ายลักษณะดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับได้จนครบอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ที่ได้รับจัดสรรนั้น
- (4) ในกรณีที่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดง สิทธิ BC-ESOP-W1 ไปแล้วพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ เนื่องจากการ ลาออก การเลิกจ้าง หรือการให้ออกจากงาน หรือด้วยเหตุอื่นใดที่นอกเหนือจากกรณีตาม (2) – (3) ข้างต้น หรือ นอกเหนือจากกรณีอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ BC-ESOP-W1 (ถ้ามี) ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ที่บุคคลดังกล่าวได้รับจัดสรรและยังมีได้ใช้สิทธิทั้งหมดจะถูกยกเลิกไปพร้อมกัน
- (5) ในกรณีที่พ้นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้น สามารถตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่ กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 สละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าว โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดจากบริษัทฯ

9. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

10. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

รายชื่อกรรมการอิสระ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ (หน่วย)
1. นายชวรงค์ แสงสุพรรณ	750,000
2. นายรัชเชล เลตัน เคนูเอวา	750,000

(F 53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ข้าพเจ้า บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 267,100,000 บาท จาก 507,000,000 บาท เป็น 774,100,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 267,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการเพิ่มทุนมีรายละเอียดดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 116,400,000	1.00	ไม่เกิน 116,400,000
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 150,700,000	1.00	ไม่เกิน 150,700,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่ง จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 1	ไม่เกิน 101,400,000	อัตราการจัดสรร 5 หุ้นเดิม: 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1	ไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย ราคาการใช้สิทธิ คือ 3.20 บาท ต่อหุ้น	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 จะเป็นไปตามเงื่อนไข ของการใช้สิทธิที่ระบุใน ข้อกำหนดด้วยสิทธิและ หน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดง	ดูหมายเหตุข้อ 1.

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอชื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(BC-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1”)		อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้น สามัญ 1 หุ้น		สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ หุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 1 (BC-W1) (“ข้อกำหนดสิทธิ BC-W1”)	
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่ง จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/ หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BC-ESOP-W1) (“ใบสำคัญ แสดงสิทธิ BC-ESOP-W1”)	ไม่เกิน 15,000,000	อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้น สามัญ 1 หุ้น	ไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย ราคาใช้สิทธิ คือ 2.00 บาท ต่อหุ้น	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 จะเป็นไปตาม เงื่อนไขของการใช้สิทธิที่ระบุใน ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและ หน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัท ย่อย ครั้งที่ 1 (BC-ESOP-W1) (“ข้อกำหนดสิทธิ BC-ESOP- W1”)	ดูหมายเหตุข้อ 2.

หมายเหตุ:

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 101,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ในจำนวนไม่เกิน
101,400,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ
1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 3.20 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**
ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 และในกรณีที่มีเศษของหุ้น
จากการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ BC-W1 ให้ปัดเศษนั้นทิ้งและในกรณีที่มีใบสำคัญแสดง
สิทธิ BC-W1 คงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 (Record Date)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 รวมทั้งเงื่อนไขการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ได้ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด การเข้าทำ เจรจา ตกลง ยื่น และลงนาม ในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ คำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และหลักฐานที่จำเป็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

อนึ่ง การเพิ่มทุนดังกล่าวจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ในจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย โดยไม่คิดมูลค่า ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2.00 บาท ต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดรายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลงาน อายุงาน ตำแหน่ง และประสบการณ์ ทั้งนี้ จะไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 และบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ให้เสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (2) พิจารณากำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ รายละเอียดในการเสนอขาย การกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 รวมทั้งเงื่อนไขการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ได้ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมาย ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ดังกล่าว
- (3) เข้าเจรจา ทำข้อตกลง ลงนาม และยื่นเอกสาร คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และหลักฐานอื่นใด ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{2/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 100,000,000	ไม่เกิน 19.72	โปรดดูหมายเหตุด้านล่าง
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 50,700,000	ไม่เกิน 10.00	โปรดดูหมายเหตุด้านล่าง

^{2/} ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เท่ากับ 507,000,000 บาท

หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณานอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 150,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียด ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 50,700,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (1) และ (2) ข้างต้น เมื่อรวมกันแล้ว จะไม่เกิน 100,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19.72 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติกราด ๓ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (1) และ (2) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตาม (1) และ (2) ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร ราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจองซื้อ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายชื่อบุคคลในวงจำกัด เงื่อนไข ระยะเวลาการเสนอขาย รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง และลงนาม ในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ลงนาม และยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุน เฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยหากบุคคลดังกล่าวเข้าข่ายเป็น “บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัดจาก

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวจะต้องเป็น “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหตุอันควร เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่ได้คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาภาวะตลาด ณ ขณะนั้นและผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ ด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการจัดรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) คือวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

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

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่เสนอขาย (แล้วแต่กรณี)

บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

- (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1
- (2) หุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1
- (3) หุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1
- (4) หุ้นเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- (5) หุ้นเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 จำนวนไม่เกิน 101,400,000 หน่วย เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และบริษัทฯ อาจพิจารณานำเงินทุนที่ได้รับบางส่วนไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ย หากมีเงินทุนเหลือจากการลงทุนในโครงการ นอกจากนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ดังกล่าว จะช่วยรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งบริษัทฯ จะมีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงิน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

- 5.2 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และตอบแทนความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของกลุ่มบริษัท และเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในอนาคต สร้างแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต

บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

- 5.3 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

บริษัทฯ อาจจะนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือ เพื่อใช้ในการชำระหนี้ หรือ ลงทุนและขยายกิจการเพิ่มเติม

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะช่วยรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งบริษัทฯ จะมีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงิน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

- 6.2 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และตอบแทนความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของกลุ่มบริษัท และเป็นการรักษานโยบายที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ในอนาคต สร้างแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอนาคต

6.3 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัท มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติม และทำให้บริษัท มีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล อีกทั้งยังช่วยเสริมสภาพคล่องและส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

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

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผล

(ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC- W1 และ BC-ESOP-W1 ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะได้รับเงินปันผลเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

(ข) ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Control Dilution)

ก. ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน จะไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม ใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน (ซึ่งเกิดจากการโอนเปลี่ยนมือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับไปให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม) จะมีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1})} \\ &= \frac{101,400,000}{(507,000,000 + 101,400,000)} = 16.67\% \end{aligned}$$

ข. ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP W1 ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1})} \\ &= \frac{15,000,000}{(507,000,000 + 15,000,000)} = 2.87\% \end{aligned}$$

ค. ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ในสถานการณ์เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อตามสิทธิที่ตนได้รับทั้งจำนวนจะไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในสถานการณ์เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ PP}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ PP})} \\ &= \frac{50,700,000}{(507,000,000 + 50,700,000)} = 9.09\% \end{aligned}$$

ง. ภายหลังจากการออกและเสนอขายในครั้งนี้ทั้งหมด

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 รวมถึงการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จากการเสนอขายแบบ General Mandate โดยบุคคลอื่นเพิ่มเติมจำนวน ผลกระทบที่สูงที่สุดต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นที่สูงที่สุด จะเป็นดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อย่างทั้งหมด (ไม่รวมส่วนของ RO)}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสำหรับ PP})} \\ &= \frac{101,400,000 + 15,000,000 + 50,700,000}{(507,000,000 + 101,400,000 + 15,000,000 + 50,700,000)} = 15.0\% + 2.2\% + 7.5\% = 24.8\% \end{aligned}$$

8.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ครบทั้งจำนวน ราคาหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะยังคงไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ที่ 3.20 บาทต่อหุ้น และ 2.00 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ สูงกว่าราคาตลาด โดย ราคาตลาด คำนวณจาก ราคาปิดของหุ้นบริษัทถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วัน ทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 (ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 1.73 บาท ต่อหุ้น

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564	12 พฤษภาคม 2564
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (Record Date)	27 พฤษภาคม 2564
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564	14 กรกฎาคม 2564
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 (Record Date)	22 กรกฎาคม 2564
6	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน
7	วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายหลังได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	ภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัด

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
		ให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
8	วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1	ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ _____ -ปรีชะรันชิงห์ ทักราล- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(นายปรีชะรันชิงห์ ทักราล)

ลายมือชื่อ _____ -เอกณัฐ อึ้งภากรณ์- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(นายเอกณัฐ อึ้งภากรณ์)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมาช้บจ้ณะของผู้ถือหุ้น และนญามกรรมาการอิสระ

ช้ช-นามสกุล	นายจรเดช แสงสุพรรณ
ตำแหน่ง	กรรมาการอิสระ
อายุ	68 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 170/67 อาคารโอเช้ยนทาวเวอร์ 1 ช้ัน 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา	มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจ้ดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะช้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บุญค คอรัปอเรชั่น จ้กัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายซึ่งจ้ดสรรให้แก่กรรมาการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย คร้ังที่ 1 (BC-ESOP-W1)

ช้ช-นามสกุล	นายรัชเชล เลตั้น เคคูอวา
ตำแหน่ง	กรรมาการอิสระ
อายุ	67 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 170/67 อาคารโอเช้ยนทาวเวอร์ 1 ช้ัน 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา	มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจ้ดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะช้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บุญค คอรัปอเรชั่น จ้กัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายซึ่งจ้ดสรรให้แก่กรรมาการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย คร้ังที่ 1 (BC-ESOP-W1)

นิตยสารกรรมการอิสระ

นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระซึ่งเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- อนึ่ง “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ให้เป็นไปตามคำนิยามที่กำหนดในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น กรรมการอิสระ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่กำหนดไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีนี้ คณะกรรมการต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- พิจารณานอมนำเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- พิจารณานอมนำเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- กิจการอื่น ๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

บริษัทฯ จะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564)

กรณีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยสามารถลงทะเบียน (Pre-Register) ผ่านระบบ e-Service กรณีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนล่วงหน้ามายังบริษัทฯ เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานประกอบสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการ บริษัท อีเมล: comsec@boutiquecorporation.com หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 170/67 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (ส่งถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท) **ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564**

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง**1.1 บุคคลธรรมดา**

- (1) ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่านเว็บไซต์ <https://bit.ly/2RQI8wr> โดยไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ ตาม **สิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 7** (แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564) และสามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ <https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html> สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาต่างชาติ สามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7** และส่งมาตามที่อยู่ที่ระบุ
- (2) ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยจำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนและเข้าร่วมการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาต่างชาติ สามารถใช้สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้อื่น ๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ และส่งเอกสารยืนยันตัวตนมาตามที่อยู่ของบริษัทฯ ดังที่ได้ระบุ

1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

- (1) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7** มาที่บริษัทฯ โดยส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทางอีเมล

comsec@boutiquecorporation.com หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัทฯ เพื่อยืนยันตัวตนและรับชื่อเข้าใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)

- (2) นำส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่จะเข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น โดยส่งเอกสารยืนยันตัวตนมาที่อยู่บริษัทฯ ตามที่ได้ระบุ
- (3) นำส่งสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้อื่น ๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ และส่งเอกสารยืนยันตัวตนมาที่อยู่บริษัทฯ ตามที่ได้ระบุ

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยผู้มอบฉันทะจะต้องระบุนามออกเสียงแต่ละวาระให้ครบถ้วน
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยผู้มอบฉันทะจะต้องระบุนามออกเสียงแต่ละวาระให้ครบถ้วน
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) หรือหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะที่บุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ)

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัท ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงคนเดียว และได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ บริษัท ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยผู้มอบฉันทะจะต้องระบุการออกเสียงแต่ละวาระให้ครบถ้วน
- (3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาให้นำส่งเอกสารตามข้อ 2.1 (3)
- (4) กรณีผู้มอบฉันทะ เป็นนิติบุคคลให้นำส่งเอกสารตามข้อ 2.2 (3) และ 2.2 (4)

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ตามข้อ 1.2 หรือ 2.2
- (4) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

หมายเหตุ

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดข้างต้น มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท อีเมล : comsec@boutiquecorporation.com ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เมื่อบริษัท ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน

(Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

2. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายรายเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. **โปรดปิดอาคารแสดงมีจำนวน 20 บาท**ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
4. กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ <https://bit.ly/2RQI8wr> โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนและการใช้งานได้ที่เว็บไซต์ <https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html> (ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป) โดยระบบที่แนะนำสำหรับโปรแกรมที่ใช้ในการประชุม E-EGM มีดังนี้

1. คอมพิวเตอร์ในเน็ตบุ๊ก/แท็บเล็ต/โทรศัพท์มือถือ (อุปกรณ์ที่รองรับระบบกล้องถ่ายรูป เพื่อการลงทะเบียนการประชุม)
2. สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser : Google Chrome (แนะนำ)/ Safari / Internet Explorer (กรณีไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน) และผ่านโทรศัพท์มือถือที่รองรับ ระบบปฏิบัติการ IOS และ Android
3. กรณีดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Cisco WebEx Meeting application โดยรองรับระบบปฏิบัติการ IOS / Android
4. ระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งกรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และกรณีมอบฉันทะ “แบบ ข” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่ละวาระภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระและบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุม

การออกเสียงลงคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

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

กติกาการนับคะแนนเสียง

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

ช่องทางการติดต่อ

1. ไปรษณีย์: ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 170/67 อาคารไอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
2. อีเมล: comsec@boutiquecorporation.com
3. โทรศัพท์: 02-620-8744

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

Registration Form for shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration numberเขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ Nationality _____ Residing/Located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____
อีเมล _____ หมายเลขติดต่อ (โทรศัพท์มือถือ) _____
E-mail _____ Telephone Number _____

(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
มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย
hereby wish to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 via an electronic method (E-EGM) by:

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
Attending this meeting on my own behalf
 มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนในครั้ง
Being appointed proxy to attend this meeting on their behalf

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
Signed Granter

หมายเหตุ/Remarks

1. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่น ต้องแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. หรือ ค. พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือรับรองของบริษัทของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาด้วย

Shareholder who wishes to appoint a proxy to attend the meeting, must submit a proxy Form A, B or C together with copy of identification card or copy of company's Affidavit of shareholders and proxies.

2. กรุณาส่งเอกสารมาที่ อีเมล: comsec@boutiquecorporation.com หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 170/67 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (ส่งถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท) ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

Please send all documents to: Company Secretary Division, via email: comsec@boutiquecorporation.com or via post to Boutique Corporation Public Company Limited No. 170/67, 21st Floor, Ocean Tower 1, Soi Sukhumvit 16 (Sammitr), Ratchadaphisek Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110 (Attention to: Company Secretary Division) within 7 July 2021.

3. เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

Once the Company has verified the list of shareholders according to the Record Date, the Company will then send Username and Password to shareholder or proxy through his/her email for log in the e-Shareholder Meeting program via electronic method (E-EGM).

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

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

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

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

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

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

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these person

กรณีนี้เลือกข้อ 2 กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ 2. และเลือกกรรมการอิสระ

If choosing No. 2, please mark ✓ at 2. and select the Independent Director.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ

Appoint the following Independent Director of the Company:

นายจรเดช แสงสุพรรณ Mr. Kajohndet Sangsuban

นายรัสเซล เลตัน เคคูอวา Mr. Russel Leighton Kekuewa

(รายละเอียดประวัติและการมีส่วนได้เสียของกรรมการอิสระ ปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) (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 4)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 which will be held via electronic method (E-EGM) on July 14, 2021 at 2.00 p.m. or such other date, time and place as the meeting may be held.

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/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/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.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration numberเขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

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

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

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

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2 .กรุณาทำเครื่องหมาย
 ✓ ที่ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
 If choosing No. 2, please mark ✓ at
 2. and select the Independent
 Director.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ

Appoint the following Independent Director of the Company:

นายจรเดช แสงสุพรรณ Mr. Kajohndet Sangsuban

นายรัสเซล เลตัน เคคูอวา Mr. Russel Leighton Kekuewa

(รายละเอียดประวัติและการมีส่วนได้เสียของกรรมการอิสระ ปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระ
 ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)
 (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 4)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
 และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 which
 will be held via electronic method (E-EGM) on July 14, 2021 at 2.00 p.m. or such other date, time and place as the meeting may be held.

(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 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บุติก คอร์ปอเรชั่น
 จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 1 (BC-W1)
 Agenda item no. 1 To consider and approve the issuance and allocation of the Warrants to Purchase the Newly Issued Ordinary Shares of
 Boutique Corporation Public Company Limited to the existing shareholders of the Company on a pro rata basis (Rights
 Offering) No. 1 (BC-W1)

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

คดออกเสียง

Abstain

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BC-ESOP-W1)
- Agenda item no. 2 To consider and approve the issuance and allocation of Warrants to Purchase the Newly Issued Ordinary Shares of Boutique Corporation Public Company Limited to the Directors, Executives, and Employees of the Company and/or its subsidiaries No.1 (BC-ESOP-W1)
- 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 267,100,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 507,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 774,100,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 267,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.
- Agenda item no. 3 To consider and approve the increase of the Company's registered capital by THB 267,100,000, from the existing registered capital of THB 507,000,000 to THB 774,100,000, by issuing 267,100,000 newly issued ordinary shares, with a par value of THB 1 per share, and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company
- 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- Agenda item no. 4 To consider and approve the allocation of the Company's newly issued ordinary shares to accommodate the exercise of the BC-W1 Warrants, the exercise of the BC-ESOP-W1 Warrants, and the capital increase through a general mandate
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item no. 5

Other business (if any)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) 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.

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 voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/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. ในกรณีที่ข้อความที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บุติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 on July 14, 2021 at 2.00 p.m. The shareholders' meeting will be held via electronic method (E-EGM), or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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

เขียน _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บุติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

Being a shareholder of Boutique Corporation Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
 ที่ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
 If choosing No. 2, please mark at
 2. and select the Independent
 Director.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ
 Appoint the following Independent Director of the Company:

- นายจรเดช แสงสุพรรณ Mr. Kajohndet Sangsuban
- นายรัสเซล เลตัน เคคูอวา Mr. Russel Leighton Kekuewa

(รายละเอียดประวัติและการมีส่วนได้เสียของกรรมการอิสระ ปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระ
 ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)
 (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 4)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
 และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 which
 will be held via electronic method (E-EGM) on July 14, 2021 at 2.00 p.m. or such other date, time and place as the meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 Grant all of my/our proxy in accordance with the number of shares with voting right I/we hold
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
 Grant certain of my/our proxy as follows:

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง
ordinary share	shares and have the rights to vote equal to	votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง
preference share	shares and have the rights to vote equal to	votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____	เสียง	
Total voting right		votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บุติก คอร์ปอเรชั่น
 จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 1 (BC-W1)
 Agenda item no. 1 To consider and approve the issuance and allocation of the Warrants to Purchase the Newly Issued Ordinary Shares of
 Boutique Corporation Public Company Limited to the existing shareholders of the Company on a pro rata basis (Rights
 Offering) No. 1 (BC-W1)

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BC-ESOP-W1)

Agenda item no. 2 To consider and approve the issuance and allocation of Warrants to Purchase the Newly Issued Ordinary Shares of Boutique Corporation Public Company Limited to the Directors, Executives, and Employees of the Company and/or its subsidiaries No.1 (BC-ESOP-W1)

- 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 _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 267,100,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 507,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 774,100,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 267,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.

Agenda item no. 3 To consider and approve the increase of the Company's registered capital by THB 267,100,000, from the existing registered capital of THB 507,000,000 to THB 774,100,000, by issuing 267,100,000 newly issued ordinary shares, with a par value of THB 1 per share, and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company

- 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 _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

Agenda item no. 4 To consider and approve the allocation of the Company's newly issued ordinary shares to accommodate the exercise of the BC-W1 Warrants, the exercise of the BC-ESOP-W1 Warrants, and the capital increase through a general mandate

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

วาระที่ 5

Agenda item no. 5

วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

Other business (if any)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it 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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting instructions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting instruction on any agenda item or have not clearly specified or in case 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
 (.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/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.