

Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders

No.1/2022

Boutique Corporation Public Company Limited

Friday, 18 November 2022 at 2:00 p.m.

Via an electronic method (E-EGM)

Table of Content	
	Page
▪ Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022	1
Supporting Documents for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 in QR Code format	
▪ <u>Enclosure 1</u> Profiles of the Independent Directors for the appointment as proxy by the shareholders and the definition of Independent Directors	8
▪ <u>Enclosure 2</u> The Articles of Association of the Company relating to the shareholders' meeting	12
▪ <u>Enclosure 3</u> Identity verification and process to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 via an electronic method (E-AGM)	15
▪ <u>Enclosure 4</u> Registration Form to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 and Proxy Forms	20
- Proxy Form A.	22
- Proxy Form B.	24
- Proxy Form C.	28
▪ <u>Enclosure 5</u> Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 Question Form	33

(English Translation)

BCPCL.O.022/2022

3 November 2022

Subject: Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022

To: Shareholders

Enclosures

1. Profiles of the Independent Directors for the appointment of proxy by the shareholders and the definition of Independent Directors
2. The Articles of Association of the Company relating to the shareholders' meeting
3. Identity verification and process to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 via an electronic method (E-EGM)
4. Registration Form and Proxy Form
5. Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 Question Form

The Board of Directors' meeting of Boutique Corporation Public Company Limited (the "Company") No.7/2022, held on 11 October 2022, resolved to approve the convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) No.1/2022 on Friday, 18 November 2022 at 2:00 p.m. The shareholders' meeting will be held via electronic means (E-EGM) pursuant to the Company's Articles of Association, the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 (A.D. 2020), and other relating laws and regulations. In this regard, the Board of Directors has determined the date for determining the name of shareholders who are entitled to attend the EGM No.1/2022 (Record Date) on 25 October 2022.

The Company would like to inform you that the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, held on 27 April 2022, was submitted to the Stock Exchange of Thailand and the Ministry of Commerce within 14 days from the meeting date and has been uploaded on the Company's website since 11 May 2022 for the shareholders to review, and none of the shareholders requested to amend the minutes.

The Company has announced the notice of invitation to the EGM No.1/2022 together with related supporting documents on its website at <https://investor.boutiquecorporation.com/en/shareholder-information/shareholders-meeting> since 3 November 2022. The meeting agenda proposed by the Board of Directors are set out as follows:

Agenda Item 1 To consider and approve the amendment to the Company's objectives and Clause 3. of the Memorandum of Association

Facts and rationale Section 42 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992) provides that a company has an authority to carry out any acts within the scope of its

objectives. As a result, if the Company wishes to conduct other additional businesses apart from the registered objectives, it must proceed for amendment of its objectives.

The Company wishes to apply for International Business Center (IBC) which will increase the efficiency in business management and tax benefits, it is therefore necessary to amend the Company's objectives and Clause 3. of the Memorandum of Association to cover such activity.

Section 31 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992) and Clause 35. (2) of the Company's Articles of Association provide that the amendment to the memorandum of association requires a resolution of the meeting of shareholders with the votes of not less than three-fourths of the total votes of shareholders attending the meeting and having the right to vote.

Board of Directors' opinion

The Board of Directors has considered and agreed to propose to the EGM No. 1/2022 to consider and approve the amendment to the Company's objectives and Clause 3. of the Memorandum of Association. Details are as follows:

1.1) To amend the objectives of the Company by adding 2 objectives as follows:

"36. To carry out an international business center including providing administrative or technical services, supporting services or money management services to its affiliates or subsidiaries whether such affiliates or subsidiaries are established in Thailand or overseas

37. To carry out local and/or international business support services including providing supporting services in general administration business, business planning, business coordination, procurement of raw material and parts, research and development, technical support, marketing and sales promotion, human resources management and training, financial consulting, economic and investment analysis and research, credit management and control, and other supporting services"

1.2) To amend Clause 3. of the Company's Memorandum of Association in accordance with the amendment to the Company's objectives as mentioned above. Details are as follows:

From

“Clause 3. There are 35 objectives of the Company, the details of which are shown in the attached Form BorMorJor. 002”

Amendment to

“Clause 3. There are 37 objectives of the Company, the details of which are shown in the attached Form BorMorJor. 002”

- 1.3) To authorize the Board of Directors or the Chief Executive Officer or a designated person as assigned by the Board of Directors or the Chief Executive Officer to have the authority to register the amendment to the Company's objectives and Clause 3. of the Memorandum of Association, as well as to perform any acts according to the order, recommendation or opinion of the registrar, Department of Business Development, Ministry of Commerce, in order to get the registration accomplished.

Voting

This agenda requires not less than three-fourths (3/4) of the total number of votes of the shareholders attending the meeting and having the right to vote, including the abstention in the calculation base.

Agenda Item 2

To consider and approve the issuance and offering of debentures in the amount of not exceeding Baht 500 million

Facts and rationale

The issuance and offering of debentures is an alternative source of funds to minimize dependency on loans from financial institutions and enhance the Company's financial flexibility for future investment and business expansion, and to reserve as the Company's working capital, including repayment of loans to financial institutions and/or replacement of existing loans, which will increase financial liquidity for business operation.

Section 145 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992) provides that the issuance of debentures must be made upon a resolution of a meeting of shareholders with the votes of not less than three-fourths of the total number of votes of the shareholders present at the meeting and entitled to vote.

<u>Board of Directors' opinion</u>	<p>The Board of Directors has considered and agreed to propose to the EGM No. 1/2022 to consider and approve the issuance and offering of debentures in the amount of not exceeding Baht 500 million both domestically and internationally. However, currencies, tenor, interest rates and other conditions for issuing debentures shall be aligned with market conditions at the time of issuance and offering. The objectives of debenture issuance are to be used for long-term investment capital, business expansion, debt repayment and/or working capital for business operations of the Company. Details with the preliminary features are described as follows:</p>
Objectives:	<p>To be used for long-term investment, business expansion, repayment of debt, replacement of existing loan, and/or working capital of other business operations of the Company or other purposes depending on the determination and consideration of the Board of Directors.</p>
Type of Debentures:	<p>All types of debentures (including but not limited to subordinated debentures and/or unsubordinated and/or secured and/or unsecured debentures) depending on market conditions at the time of offering.</p>
Denomination:	<p>In Baht and/or foreign currency using the exchange rate at the time of debentures are issued and offered.</p>
Total Amount of Debentures:	<p>Not exceeding Baht 500 million or equivalent in any other currencies. However, the Company shall proceed additional issuance and offering of debenture and/or issuance and offering of debentures to replace the redeemed debentures within the counted limited. The total outstanding amount of debentures issued by the Company must not exceed the aforementioned limit (Revolving basis).</p>
Tenor:	<p>To be determined each time depending on market conditions at the time of issuance and offering debentures or the terms and conditions of debentures issued. However, this must be obliged by the Notification of the Capital Market Supervisory Board, the Notification of the Security and Exchange Commission ("SEC Committee") and/or SEC Office and/or any regulations related in force at the time of issuance and offering of debentures.</p>

- Offering: Debentures will be offered in one or several occasions, and/or as a project, and/or revolving basis nature. The debentures are to be offered domestically and/or internationally to the public, and/or by private placement, and/or to high net worth investors, and/or to local institutional investors, and/or to foreign institutional investors in accordance with the Notification of the Capital Market Supervisory Board and/or the Notification of the SEC Committee and/or the Notification of SEC Office and/or other relevant rules and regulations in force at the time the debentures are issued and offered.
- Interest Rate: Depending on market conditions at the time of offering as per the agreement and conditions for certain issued debentures, which must be obliged by the Notification of the Capital Market Supervisory Board and/or the Notification of SEC Committee and/or the Notification of SEC Office and/or other notifications or any regulations related in force at the time of issuance and offering of debentures.
- Debenture redemption: Debenture holders and/or the Company may or may not have the right to redeem debentures prior to maturity, depending on the terms and conditions of each debenture issuance.
- Authorization and other conditions: The Board of Directors or a person assigned by the Board of Directors is authorized as follows:
- 1) To determine details related to the debentures such as amount, type, name, interest rate, redemption period as well as related details of offering, e.g. offering of debentures in different forms or occasions. If a certain amount of debentures is due, such debenture can be re-issued, including but not limited to the price, method and period of offering and allocation;
 - 2) To appoint financial advisors and/or arrangers and/or underwriters and/or credit rating agencies of issuer and/or securities and/or securities registrar and/or representative of debenture holders and/or legal advisors and/or any persons in accordance with related regulations or as appropriate;
 - 3) To contact, negotiate, undertake, sign, revise the agreement and/or other documents as well as provide the information and submit those documents to SEC and/or Thai Bond Market Association and/or any other agencies

relating to the issuance and offering debentures, and also registering such debentures with Thai Bond Market Association and/or secondary markets and taking any action related to or necessary for the issuance and offering of debentures in all respects as deemed appropriate.

Voting

This agenda requires not less than three-fourths (3/4) of the total number of votes of the shareholders attending the meeting and having the right to vote, including the abstention in the calculation base.

Agenda Item 3**To consider other businesses (if any)**

The Company hereby invites all shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) No.1/2022 on Friday, 18 November 2022 at 2:00 p.m. The shareholders' meeting will be held via electronic means (e-Meeting) pursuant to the Company's Articles of Association, the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 (A.D. 2020), and other relating laws and regulations. The registration for identity verification via e-Registration will start from 4 November 2022 at 8:30 a.m. to 18 November 2022 at 1:00 p.m., and the registration to attend the EGM No.1/2022 will be starting on 18 November 2022 from 12:00 p.m. until the end of the meeting. The Company will conduct the Meeting according to the Articles of Association of the Company relating to the shareholders' meeting as details in **Enclosure 2** (*the Articles of Association of the Company relating to the shareholders' meeting*). The Company would like to ask for cooperation from the shareholders and/or proxies to study the conditions, the registration process, the preparation of identity documents as well as the voting process and vote counting procedures as set out in **Enclosure 3** (*Identity verification and process to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) No.1/2022 via electronic means (E-EGM)*). The shareholders and/or proxies shall deliver the signed identity documents and/or the signed proxy form with Stamp Duty of Baht 20 affixed and relevant supporting documents attached (in case of appointing a proxy) as set out in the **Enclosure 3** to the Company Secretary Division, via email to: comsec@boutiquecorporation.com; or mail to: Boutique Corporation Public Company Limited, 170/67 Ocean Tower 1, 21st Floor, Soi Sukhumvit 16 (Sammitr), Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok, 10110 (Attention to: Company Secretary Division) within 16 November 2022. Once the Company has verified the information against the list of shareholders who are entitled to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 according to the abovementioned Record Date, the Company will then reply an email with a Username and Password to the email account of the shareholders and/or proxies as specified in the registration document for further logging in to the E-EGM system.

In this regard, the shareholders may consider to appoint one of the following Independent Directors of the Company: Mr. Permpoon Krairiksh, Mr. Kajohndet Sangsuban, Mr. Russell Leighton Kekuewa and Mrs. Julaporn Namchaisiri, as the proxy to attend the meeting and cast the votes on the shareholder's behalf. The Profiles of the said Independent Directors appear in Enclosure 1 (*Profiles of the Independent Directors for the Appointment of Proxy by the Shareholders and the definition of Independent Directors*). The shareholders shall deliver the signed proxy form with Stamp Duty of Baht 20 affixed and relevant supporting documents attached, as detailed in Enclosure 3 (*Identity verification and process to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 via electronic means (E-EGM)*) to Company Secretary Division, via email to: comsec@boutiquecorporation.com or mail to: Boutique Corporation Public Company Limited, 170/67 Ocean Tower 1, 21st Floor, Soi Sukhumvit 16 (Sammitr), Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok, 10110 (Attention to: Company Secretary Division) within 16 November 2022.

In addition, Shareholders can submit questions related to each agenda in advance by filling in the details in the "Question Form" as detailed in Enclosure 5 and send to the Company within 16 November 2022. The Company will collect relevant questions in each agenda and record them in the minutes of the meeting after the meeting is finished. Shareholders and proxies attending the meeting can also submit questions related to each question on the meeting day.

Yours faithfully,

Boutique Corporation Public Company Limited

Mr. Prabsharan Singh Thakral
Authorized Director

Mrs. Natcha Vinichbutr
Authorized Director

Profiles of the Independent Directors for the Appointment as Proxy by the Shareholders and
the Definition of Independent Directors

Name	Mr. Permpoon Krairiksh
Position	Independent Director / Chairman of the Board of Directors
Age	71 Years Old
Address	Boutique Corporation Public Company Limited No. 170/67, 21 st Floor, Ocean Tower 1, Soi Sukhumvit 16, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok
Direct or indirect interest in the agenda proposed	- None -

Name	Mr. Kajohndet Sangsuban
Position	Independent Director / Vice Chairman of the Board of Directors / Chairman of Audit and Corporate Governance Committee
Age	70 Years Old
Address	Boutique Corporation Public Company Limited No. 170/67, 21 st Floor, Ocean Tower 1, Soi Sukhumvit 16, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok
Direct or indirect interest in the agenda proposed	- None -

Name	Mr. Russell Leighton Kekuewa
Position	Independent Director / Chairman of Nomination and Remuneration Committee / Member of Audit and Corporate Governance Committee
Age	68 Years Old
Address	Boutique Corporation Public Company Limited No. 170/67, 21 st Floor, Ocean Tower 1, Soi Sukhumvit 16, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok
Direct or indirect interest in the agenda proposed	- None -

Name	Mrs. Julaporn Namchaisiri
Position	Independent Director / Member of Nomination and Remuneration Committee / Member of Audit and Corporate Governance Committee
Age	66 Years Old
Address	Boutique Corporation Public Company Limited No. 170/67, 21 st Floor, Ocean Tower 1, Soi Sukhumvit 16, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok
Direct or indirect interest in the agenda proposed	- None -

Definition of Independent Directors

(Definition of Independent Directors of the Company is in accordance with the requirements of the Office of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand)

1. Holding not more than 1 percent of the total voting shares of the Company, parent company, subsidiaries, associated companies, major shareholders, or controlling persons of the Company. In this case, for the purpose of calculation, the number of shares held by the related person of each member of the Audit Committee shall also be included.
2. Neither being a director who takes part or used to take part in management, nor being or used to be an employee, a staff, an advisor who regularly receives salary, nor a person who have a control over the Company, the Company's parent company, its subsidiaries, or its associated companies, or its subsidiaries in the same level, major shareholders or the controlling person of the Company, unless such director has resigned from such position for at least two years before the date being appointed as an Independent Director. In this regard, such characteristics shall not include the case that Independent Director used to be a government officer or an advisor of a government sector which is the major shareholder or controlling person of the Company.
3. Not being a blood-related person nor legally related as father, mother, spouse, brother, sister and children, including being the spouse of the children of other directors, executives, major shareholders, controlling persons or the persons who will be nominated as director, executive or controlling person of the Company or its subsidiary.
4. Neither having, nor used to have any business relationship with the Company, its parent company, its subsidiaries, its associated companies, its major shareholders, or its controlling persons in a manner that may obstruct the exercise of independent judgment as a member of the Audit Committee. Moreover, a member of the Audit Committee must neither be, nor used to be a key shareholder or controlling person of the entities having business relationship with the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, its major shareholders, or its controlling persons, unless such director has resigned from the position for at least two years before the date being appointed as Independent Director.

In this regard, the definition of the terms "business relationship" shall be the same as the definition specified in the relevant notifications of the Office of the Securities and Exchange Commission.
5. Neither being, nor used to be the auditor of the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, its major shareholders, its controlling persons, nor being a key shareholder, controlling person or partner of the audit office having the auditor providing auditing service to the Company, its parent company,

its subsidiary, its associated company, its major shareholders, its controlling persons, as a member, unless such director has resigned from such position for at least two years before the date being appointed as Independent Director.

6. Neither being, nor used to be a provider of any professional services including the legal advisory or financial advisory services that received fees in the amount of more than Baht Two million per year from the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, its major shareholders, its controlling persons, nor being shareholder, the controlling person, or partner of such professional services provider, unless such director has resigned from such position for at least two years before the date being appointed as Independent Director.
7. Not being a director who has been appointed as a representative of the Company, major shareholders or shareholders relating to major shareholders.
8. Neither operating the business having the same nature which significantly competes with the business of Company or its subsidiaries, nor being a significant partner or a director who involves in the management, nor being an employee, staff, a member, and a consultant who receives regular salary, or holds more than 1 percent of the total number of shares with the voting rights of a company that operates the business having the same nature and significantly competes with the businesses of the Company or its subsidiary.
9. Having no other conditions that may obstruct the independent expression of opinion on the Company's operation.

Boutique Corporation Public Company Limited

Articles of Association concerning the Shareholders' Meeting and Vote Casting

Article 31. The Board of Directors shall hold an annual general meeting of shareholders within four months from the last day of the Company's fiscal period.

Other meetings of shareholders other than that specified under the first paragraph shall be called as extraordinary general meetings. The Board of Directors may call extraordinary general meetings any time as it deemed appropriate.

One or more of shareholders holding shares in aggregate of not less than ten (10) percent of the total number of issued shares, may subscribe their names to request the Board of Directors to call an extraordinary general meeting at any time, provided that the reasons for calling such meeting are clearly state in such request. In this case, the Board of Directors shall convene the shareholders' meeting within forty-five (45) days from the date of receipt of such request from the shareholders.

If the Board of Directors fails to convene the meeting within the period specified under the third paragraph, the shareholders who have subscribed their names or other shareholders who together hold the number of shares as required may convene the meeting within forty-five (45) days from the maturity date of the period specified under the third paragraph. In this case, such meeting shall be deemed as the shareholders' meeting that called by the Board of Directors and the Company shall be responsible for any necessary expenses incurred from such meeting and for facilitation as it is reasonable.

In case the quorum of the shareholders' meeting called by the shareholders as specified under the fourth paragraph is not formed according to Article 33, the shareholders as specified under the third paragraph shall be jointly responsible to the Company for the expenses incurred from such meeting.

Article 31/1 A meeting of the shareholders may be held via electronic means, but the holding of such meeting must be in compliance with the relevant applicable laws, regulations, notifications, rules or criteria.

Article 32. In calling a shareholders' meeting, the Board of Directors shall prepare a notice of such meeting specifying the place, date, time, agenda and matters to be proposed to the meeting together with appropriate details stating clearly whether it is a matter proposed for acknowledgment, for approval or for consideration, as the case may be, including the board's opinions on such matters, and the notice shall be delivered to the shareholders and registrar not less than seven (7) days prior to the date of the meeting. The notice shall also be published in a newspaper for three (3) consecutive days and not less than three (3) days prior to the date of the meeting.

If the shareholders' meeting is held via electronic means, the notice of a shareholders' meeting and documents related to the shareholders' meeting may be sent via an electronic mail. In this regard, the board of directors shall maintain a copy of the notice and related documents as evidence, which may be stored in the form of electronic data.

The venue of the meeting of shareholders shall be in the province in which the head office of the Company is located, or other adjacent province as determined by the Board of Directors.

Article 33. At a shareholders' meeting, there shall be shareholders and proxies (if any) attending the meeting in a number of not less than twenty-five (25), or not less than one-half (1/2) of the total number of shareholders and such shareholders shall hold shares in aggregate of not less than one-third (1/3) of the total number of issued shares to constitute a quorum.

At any shareholders' meeting, if one (1) hour has passed from the time scheduled for meeting and the number of shareholders attending the meeting is not inadequate to constitute a quorum as specified under the first paragraph, and if such meeting was called at the request of shareholders, such meeting shall be cancelled. However, if such meeting was not called at the request of shareholders, the meeting of shareholders shall be re-convened and the notice of such meeting shall be delivered to shareholders not less than seven (7) days before the date of the subsequent meeting. At such subsequent meeting, a quorum is not required.

Article 34. The chairman of the Board of Directors shall be the chairman of the shareholders' meeting. If the chairman is not present in the meeting or is unable to perform his or her duties, the vice-chairman, if any, shall act as the chairman of the meeting. If there is no vice-chairman, or the vice-chairman is not present in the meeting or is unable to perform his or her duties, the meeting shall elect one of the shareholders attending the meeting to be a chairman of the meeting.

Article 35. In a shareholders' meeting, one share shall carry one vote. Any shareholder who has special interests in any matter shall not be entitled to vote on such matter, except for the vote for electing the Company's directors. A resolution of the shareholders' meeting shall require:

- (1) in a normal case, a majority vote of the shareholders who attend the meeting and cast their votes. In the case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have one additional decisive vote;
- (2) in the following cases, a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total votes of the shareholders who attend the meeting and entitle to vote:
 - (a) the sale or transfer of the business of the Company, either in whole or in substantial part, to other persons;
 - (b) the purchase or acceptance of any transfer of the business of other private or public limited companies;
 - (c) the execution, amendment or termination of any agreements in relation to a lease of the Company's business, either in whole or in substantial part, the assignment of the management of the Company's business to any other persons, or the amalgamation of the business with other persons for the purpose of profit and loss sharing;
 - (d) the amendment to the Memorandum of Association or Articles of Association of the Company;
 - (e) the increase or decrease of the Company's registered capital;
 - (f) the dissolution of the Company;
 - (g) the issuance of debentures of the Company; and
 - (h) the amalgamation of the Company with another company.

Article 36. The matters that shall be conducted at the annual general meeting of shareholders are as follows:

- (1) to consider and acknowledge the Board of Directors' report regarding the business of the Company in the previous year;
- (2) to consider and approve the financial statements and the profit and loss statements;
- (3) to consider and approve the appropriation of net profit and payment of dividend;
- (4) to consider and elect new directors to replace the directors who due to retire by rotation;
- (5) to consider and determine the remuneration of directors;
- (6) to consider and appoint an auditor and the remuneration of the auditor; and
- (7) other businesses.

Identity verification and process to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022
via an electronic method (E-EGM)

The Company will hold the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 via an electronic method (E-EGM) pursuant to the Company's Articles of Association, the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 (A.D. 2020), and others related laws and regulations.

Verification of the identity of shareholders or proxies

Thai shareholders shall pre-register via an e-Registration starting from 4 November 2022 at 8:30 a.m. – 18 November 2022 at 1:00 p.m.

Foreign shareholders and/or proxies shall deliver the identity documents for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 via an electronic method (E-EGM) as specified below to Company Secretary Division by email comsec@boutiquecorporation.com or mail to Boutique Corporation Public Company Limited No. 170/67, 21st Floor, Ocean Tower 1, Soi Sukhumvit 16 (Sammitr), Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok (Attention to: Company Secretary Division). The documents shall be delivered to the Company within 16 November 2022

1. Self-Attending

1.1 Individual

(1) Thai shareholders shall pre-register via DAP e-Shareholder Meeting through the website <https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=iZnKtVEhf4kQnVWWD255lpLg9x1%2bNVF4ZK3bVv%2fq62%2f5491WSEnC7w%3d%3d> which the pre-registration processes shall be downloaded on https://classic.set.or.th/en/eservice/files/Shareholder_Manual_Book_20220208.pdf without filling in the Registration Form as detailed in Enclosure 4 (Registration Form for shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022).

Foreigner shareholders shall fill in the Registration Form as detailed in Enclosure 4 and send it to the Company's address as provided above.

(2) Thai shareholders are required to use a copy of identification card or a copy of official documents issued by government authorities e.g., government officer identification card or driving license to verify their identity for pre-registration and attending the meeting. Foreign shareholders shall send a copy of passport. The copy of such documents shall be certified true by the shareholders,

including the evidence of name or last name's change (if any), and shall be sent to the Company's address as provided above.

1.2 Juristic Person by Shareholder Representative (Authorized Director)

- (1) Shareholders shall send the Registration Form per **Enclosure 4** to the Company's address to verify their identities and obtain a username and password for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022
- (2) Please submit a certified true copy of the shareholder's Affidavit (issued not later than one year) showing that the shareholder representative (Authorized Director attending the meeting) has the authority to act on behalf of the juristic person shareholder to the Company's address.
- (3) Please submit a certified true copy of official documents issued by government authorities of the shareholder representative (Authorized Director) as specified in item 1.1 (2).

2. Appointment of Proxy to attend the Meeting

2.1 Individual Shareholder appoints proxy

- (1) Registration Form (**Enclosure 4**) signed by the proxy.
- (2) The Proxy Form as attached in Notice (Form A or Form B), completely filled in and signed by the shareholder and the proxy. The Company recommends that shareholders use Proxy Form B and completely instruct the vote casting for each agenda item.
- (3) A copy of an official document issued by government authorities of the shareholder as specified in item 1.1 (2) which is certified true by the shareholder.
- (4) A copy of an official document issued by government authorities of the proxy as specified in item 1.1 (2) which is certified true by the proxy.

2.2 Juristic Person appoints proxy

- (1) Registration Form (**Enclosure 4**) which is signed by the proxy.
- (2) The Proxy Form as attached in Notice (Form A or Form B), completely filled in and signed by the authorized person of the juristic person shareholder and the proxy. The Company recommends that shareholders use Proxy Form B and completely instruct the vote casting for each agenda item.
- (3) A copy of the shareholder's Affidavit (issued not later than one year) certified true by the authorized person of the juristic person shareholder or a power of attorney (if any) showing that

the person who sign the Proxy Form has the authority to act on behalf of the juristic person shareholder.

- (4) A copy of an official document issued by government authorities of the authorized person as specified in item 1.1 (2) which is certified true by the said authorized person.
- (5) A copy of an official document issued by government authorities of the proxy as specified in item 1.1 (2) which is certified true by the proxy.

2.3 **Granting proxy to the Company's Independent Director** as listed in **Enclosure 1** (*Profiles of the Independent Directors for the Appointment as Proxy by the Shareholders and the Definition of Independent Directors*)

- (1) Registration Form (**Enclosure 4**)
- (2) The Proxy Form as attached in Notice (Form A or Form B) which is marked in front of only one of the names of the Independent Directors specified in the Proxy Form to be proxy, completely filled in and signed by the shareholder. The Company recommends that shareholders use Proxy Form B and completely instruct the vote casting for each agenda item.
- (3) In case the shareholder is an individual, please submit the documents as specified in item 2.1 (3).
- (4) In case the shareholder is a juristic person, please submit the documents as specified in items 2.2 (3) and 2.2 (4).

3. **Shareholders who are foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be their share depository**

- (1) Registration Form (**Enclosure 4**) which is signed by the proxy.
- (2) The Proxy Form (Form C), completely filled in and signed by the shareholder and the proxy.
- (3) Documents as specified in item 1.2 or 2.2.
- (4) Power of Attorney by Foreign Investor authorizing Custodian to sign the Proxy Form on his or her behalf.
- (5) Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to operate custodian business.

Remarks

1. Foreigner shareholders and/or proxies shall deliver signed identity documents and signed proxy forms (in case of appointing the proxy) to Company Secretary Division via comsec@boutiquecorporation.com **within 16 November 2022**. Once the Company has verified the list of shareholders according to the latest Record Date, the Company will then send back a Username and Password to the email that sent to the Company for log in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 via an electronic method (E-EGM).
2. Allocation of shares to several proxies to vote in the Meeting is not allowed. Shareholders shall authorize the proxy to cast the votes equal to the total number of shares held by the shareholders. Authorizing less than the total number of shares is not allowed except for the Custodian appointed by Foreign Investor in accordance with Proxy Form C.
3. Please affix a 20 Baht stamp duty and specify the date of Proxy Form across such stamp duty.
4. In case of juristic person shareholders, if the person who signed in the Power of Attorney or Proxy Form is not an authorized director as specified in the Affidavit, the attendee shall prepare the Power of Attorney showing that the attendee has the authority to attend the meeting and cast the vote on behalf of the juristic person shareholder. All complete Power of Attorneys must be made uninterruptedly.

Attending teleconference via electronic device (E-EGM)

Shareholders or proxies can access the system to attend the E-EGM meeting via an electronic method at <https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=iZnKtVEhf4kQnVWWD255lpLg9x1%2bNVF4ZK3bVv%2fq62%2f5491WSEnC7w%3d%3d>. The registration and DAP e-Shareholder Meeting User Manual shall be available for download at https://classic.set.or.th/en/eservice/files/Shareholder_Manual_Book_20220208.pdf. Recommended systems for e-Shareholder Meeting program shall be as follows:

- Computer/ laptop/ tablet/ mobile phone (which can access a webcam for registration purposes).
- Shareholders and proxies can access the DAP e-Shareholder Meeting system via a web browser: Google Chrome (Recommended)/ Safari/ Internet Explorer (application download is not required) and via mobile phone (IOS/Android).
- If required, DAP e-Shareholder Meeting application can be downloaded at Cisco WebEx Meeting Application (PC/IOS/Android).
- The system supports both E-Meeting and E-Voting either attending in person or granted proxy by "Form B" as per Enclosure 4.

Sending questions in advance

Shareholders can submit questions related to each agenda in advance by filling in the details in the “Question Form” as detailed in **Enclosure 5** and send to the Company **within 16 November 2022**. The Company will collect relevant questions in each agenda and record them in the minutes of the meeting after the meeting is finished. Shareholders and proxies attending the meeting can also submit questions related to each question on the meeting day.

Voting Process

1. The Chairman of the meeting shall propose the shareholders to cast their votes for each agenda.
2. Only shareholders desiring to cast their votes as disapproval or abstention are required to mark in a box as disapproval or abstention, for counting with the system.
3. Shareholders, who cast votes as disapproval but do not indicate any mark on the box, will be assumed to have approved the agenda as proposed by the Chairman.

Vote Counting Procedures

1. One share shall be counted as one vote, and the majority of the votes shall be deemed a resolution, except as specified otherwise by law. In case of a tie of votes, the Chairman shall have cast a deciding vote.
2. In order to count the vote results for each agenda, the Company will count only the votes as disapproval and abstentions and deduct from the total votes of shareholders and proxies recorded in advance.

Contact

1. **Post:** Company Secretary Division, Boutique Corporation Public Company Limited No. 170/67, 21st Floor, Ocean Tower 1, Soi Sukhumvit 16, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok 10110
2. **Email:** comsec@boutiquecorporation.com
3. **Tel:** 02-620-8777 or 084-427-0166

แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
Registration Form to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022

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 _____
 อีเมล _____ หมายเลขติดต่อ (โทรศัพท์มือถือ) _____
 E-mail _____ Telephone Number _____

(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 _____ 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 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย

hereby wish to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 via electronic means (E-EGM) by:

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

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
 Signed Granter

Remark:

1. กรณีผู้รับมอบฉันทะให้ผู้อื่น ต้องแนบแบบมอบฉันทะ ก. ข. หรือ ค. พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือรับรองของบริษัทของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาด้วย

Shareholder wishes to appoint a proxy to attend the meeting, must attach a proxy A, B or C and copies of identification cards or copies of company certificate of shareholders and proxies.

2. กรุณานำส่งเอกสารมาตามที่อยู่ที่ อีเมล comsec@boutiquecorporation.com หรือ สำนักงานแห่งใหญ่ที่ 170/67 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (ส่งถึง ฝ่ายเลขานุการบริษัท) ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

Please send all documents to: Company Secretary Division, comsec@boutiquecorporation.com or Boutique Corporation Public Company Limited No. 170/67, 21st Floor, Ocean Tower 1, Soi Sukhumvit 16, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok within 16 November 2022.

3. เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นว่าถูกต้องตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 แล้ว บริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

Once the Company has verified the list of shareholders according to the latest Record Date specified on 25 October 2022, we will then send back Username and Password to the email that sent to the Company for log in the AGM program via electronic method (E-AGM).

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

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

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these person

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓
 ที่ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

Appoint the following Independent Director of the Company:

- | | |
|---|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ | Mr. Pempoon Krairiksh |
| <input type="checkbox"/> นายชจรเดช แสงสุพรรณ | Mr. Kajohndet Sangsuban |
| <input type="checkbox"/> นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา | Mr. Russell Leighton Kekuewa |
| <input type="checkbox"/> นางจุฬารัตน์ นำชัยศิริ | Mrs. Julaporn Namchaisiri |

(รายละเอียดประวัติและการมีส่วนได้เสียของกรรมการอิสระ ปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ
 ของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**)

(Profiles and conflict of interest of the Independent Directors are detailed in Profiles of the Independent
 Director for Appointment as Proxy and Definition of Independent Director set out in **Enclosure No. 1**)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 18
 พฤศจิกายน 2565 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.1/2022 which will be held via
 electronic method (E-EGM) on 18 November 2022 at 2:00 p.m. or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง
 ทุกประการ

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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน
 เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

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

(เปิดอากรแสตมป์ 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 _____ votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

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

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
 Anyone of these persons

กรณีนี้เลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓
ที่ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

Appoint the following Independent Director of the Company:

- | | |
|---|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ | Mr. Pempoon Krairiksh |
| <input type="checkbox"/> นายชจรเดช แสงสุพรรณ | Mr. Kajohndet Sangsuban |
| <input type="checkbox"/> นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา | Mr. Russell Leighton Kekuewa |
| <input type="checkbox"/> นางจุฬารัตน์ นำชัยศิริ | Mrs. Julaporn Namchaisiri |

(รายละเอียดประวัติและการมีส่วนได้เสียของกรรมการอิสระ ปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

(Profiles and conflict of interest of the Independent Directors are detailed in Profiles of the Independent Director for Appointment as Proxy and Definition of Independent Director set out in Enclosure No. 1)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 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.1/2022 which will be held via electronic method (E-EGM) on 18 November 2022 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 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3.

Agenda item 1 To consider and approve the amendment to the Company's objectives and Clause 3. of the Memorandum of Association

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 500 ล้านบาท

Agenda item 2 To consider and approve the issuance and offering of debentures in the amount of not exceeding Baht 500 million

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item 3 To consider other businesses (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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บุติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลือก
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 on 18 November 2022 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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

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 intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

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 intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(For the shareholders who are specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We Nationality Residing/located at no. Soi
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ 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 option)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓
ที่ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓
ที่ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

Appoint the following Independent Director of the Company:

- | | |
|---|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ | Mr. Pempoon Krairiksh |
| <input type="checkbox"/> นายจรเดช แสงสุพรรณ | Mr. Kajohndet Sangsuban |
| <input type="checkbox"/> นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา | Mr. Russell Leighton Kekuewa |
| <input type="checkbox"/> นางจุฬารัตน์ นำชัยศิริ | Mrs. Julaporn Namchaisiri |

(รายละเอียดประวัติและการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการอิสระ ปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**)

(Profiles and conflict of interest of the Independent Directors are detailed in Profiles of the Independent Director for Appointment as Proxy and Definition of Independent Director set out in **Enclosure No. 1**)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 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.1/2022 which will be held via electronic method (E-EGM) on 18 November 2022 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 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3.

Agenda item 1 To consider and approve the amendment to the Company's objectives and Clause 3. of the Memorandum of Association

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 2 พิจารณาและอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 500 ล้านบาท

Agenda item 2 To consider and approve the issuance and offering of debentures in the amount of not exceeding Baht 500 million

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
Agenda item 3

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
To consider other businesses (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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 on 18 November 2022 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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

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 intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

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 intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 Question Form

Boutique Corporation Public Company Limited

Friday, 18 November 2022 at 2:00 p.m.

To Company Secretary
Boutique Corporation Public Company Limited ("BC")

I, (Name – Surname)..... Tel.....

Please mark ✓ in ()

() A shareholder of BC

() A proxy of, who is a shareholder of BC, wishes to submit question(s) related to the agenda in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 as follows:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Remarks: Please submit the completed form to BC within 16 November 2022 via

- Fax: 02-620-8778 or
- Email: comsec@boutiquecorporation.com or
- Post: Boutique Corporation Public Company Limited
170/67 Ocean Tower 1, 21st Floor, Soi Sukhumvit 16 (Sammitr), Ratchadaphisek Road,
Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok, 10110

For more information, please contact company secretary division at
Tel. 02-620-8777 or 084-427-0166