



## BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED

Notice of the Annual General Meeting of Shareholders No. 50

On

Tuesday August 4, 2020

at 04.00 p.m.

at Galaxy Room, 10<sup>th</sup> Fl. AVANI+ Riverside Bangkok Hotel

No. 257, Charoen Nakorn Road, Samrae Sub-District, Thonburi District, Bangkok 10600

Registration Start at 2.00 p.m.

Please bring the Notification of Meeting Form with Barcode to the meeting

For attending the meeting

The Company's Precautionary Measures and Guidelines for Holding the Annual General Meeting of Shareholders  
For the Year 2020 under the Circumstance of Coronavirus 2019 (COVID-19)

With our deep concern over the health of the meeting attendees from the spread of COVID-19, the Company, therefore, kindly asks shareholders to remain informed with the following guidelines:

1. Shareholders are requested to grant Proxy to the Company's Independent Directors instead of attending the meeting in person (name list and details provided in Attachment 5). The proxy form was sent to the shareholders or could be downloaded via the Company's website. Pre-casting the vote for each agenda is recommended. The proxy should be submitted and reaching to the company at least 3 business prior to the meeting date (for the convenience of documents checking.) and delivery to:

Ms. Suphaphorn Khemngoen (Company Secretary)

Boutique Newcity Public Company Limited

1112/53-75 Soi Sukhumvit 48, Sukhumvit Road, Prakhnong, Klongtoey, Bangkok 10110

2. The meeting room would be cleaned in advance.
3. The Company will arrange the meeting venue to avoid crowded meeting area with appropriate social distancing of 1.5 meters and limited number of available seats in the meeting room for approximately 30 seats with specific seating number for each attendee. Therefore, each attendee is required to sit as specified for the benefits of the disease prevention or following up to case of any unforeseen circumstances.

In the case that the seats are fully occupied, the Company will ask for your cooperation to grant proxy to the Company's Independent Directors to attend the Meeting instead of participating in persons. For the proxies, the Company will reserve the right to pass the proxy to the Independent Directors whose name stated on the proxy form as the shareholders' right protection

4. The Company would like to request your cooperation to strictly follow the Company's measures and guidelines to prevent and minimize the risk of COVID-19 virus spread as follows:

4.1 All attendees are required to wear mask and fill in the COVID-19 infection Risk Screening Form before entering the venue. For those attendees who have recently visited or returned from any disease infected zones as notified by the Ministry of Public Health, including those who have close contact with those who have visited or returned from any disease zones, or being found of having risky symptoms such as fever, cough, sore throat, sneezing, runny nose, will not be allowed to attend the meeting. The Company would ask for you cooperation to strictly follow the recommendations from our staff at the health screening point or attendee will be denied from entering the meeting. For those who cannot attend the meeting due to the reasons explained above are able to appoint the Company's Independent Directors as their proxies to attend and vote at the meeting. Please also note that concealment of health information or traveling record could be considered as the violation of the Communicable Diseases Act. B.E.2558.

4.2 All attendees must check their body temperature through infrared thermometer at the health screening area which any attendee who have body temperature of 37.50 degrees Celsius or higher will not be allowed to attend the meeting. Attendees who passed the health screening are requested to put on a registration sticker, prepare and wear your facemask at all time and clean you hands by using the alcohol-based sanitizer gel provide by the Company at the meeting areas.

4.3 The Company reserves the rights to not allow any attendees, who do not pass the health screening or do not complete the COVID-19 Infection Risk Screening Form to enter the meeting.

4.4 Attendees, who wish to ask question, are requested to write their questions on the paper and submit them questions to the Company's staff to pass it to Chairman of the meeting.

5. No snacks and beverages provided in the meeting except bottled water.

6. If there are any changes in the situation or additional AGM-related measures from the Government Official, the Company will inform Shareholders via the Company website [www.btnc.co.th](http://www.btnc.co.th)

The Company would like to apologize for any inconvenience that may occur. A high number of meeting attendees may cause a delay in the health screening and registration process.

Ref No. BTNC BM 10/2563

June 29, 2020

### Notice of the 50<sup>th</sup> General Meeting of Shareholders

To : Shareholders of Boutique Newcity Public Company Limited

- Enclosures:
1. Copy of the Minutes of the 49<sup>th</sup> General Meeting of Shareholders, held on April 22, 2019
  2. Annual report for the year 2019 (QR Code) on the Notification of Meeting Form (must be presented at the meeting day)
  3. Profile of the nominated persons to be directors in replacement of those who are retired by rotation
  4. Principles of "Independence Director"
  5. The profile data of Independent Directors and an Audit Committee being nominated as the authorized person from the shareholders
  6. The Article of association which related to the General Meeting of Shareholders
  7. Documents and evidence of the person in attendance has to be present before attending the meeting and the regulation of the meeting
  8. The Procedures for attending the General Meeting of Shareholders
  9. Proxy (Form B)
  10. Map of the Meeting Venue for the General Meeting of Shareholders
  11. Requirement Form of the Annual Report (Printed form)
  12. QR Code Downloading Procedures for the 2019 Annual Report
  13. Procedures for posting advance questions prior to the shareholders' meeting

The Board of Directors of the Company has resolved to convene the 50<sup>th</sup> General Meeting of Shareholders on Tuesday, August 4, 2020, at 04.00 p.m. at Galaxy Room, 10<sup>th</sup> Fl., AVANI+ Riverside Bangkok Hotel, at No. 257, Charoennakorn Road, Samrae Sub-district, Thonburi District, Bangkok 10600. In the meeting, the company has provided the shareholders with the opportunity to propose meeting agenda to the shareholders' meeting for 2020 in advance during the period of December 1-30, 2019. However, there was no shareholder proposing meeting agenda for said meeting. Accordingly, the company has set the meeting agenda as bellows:

**Agenda 1: To approve the minutes of the Annual General meeting No.49 on April 22, 2019**

Fact and reason : The minutes were arranged within 14 days from the day of the General Meeting of Shareholders and submitted to The Stock Exchange of Thailand and Ministry of Commerce according to the requirement of the laws and publicized on company's website (www.btnc.co.th) as seen on the attachment No.1

Comment of the Board : The minutes was truly recorded and should be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

**Agenda 2 : To acknowledge the report of the board of directors for the past year**

Fact and reason : The Report of the Board of Directors and the operating results of the company in 2019 were provided in the annual report of 2019 (QR Code download), submitted together with the notice of the General Meeting of Shareholder in accordance with the requirements of the Securities and Exchange Commission and The Stock Exchange of Thailand as seen on the attachment No.2

Comment of the Board : The report should be submitted to the General Meeting of Shareholders for acknowledgement.

**Agenda 3 : To consider and approval the financial statements and reports of the auditor as of December 31, 2019.**

Fact and reason : The Financial Statements were prepared in accordance with financial reporting standards, examined and certified by a Certified Public Accountant and endorsed by the Audit Committee and the Board of Directors, The Key operating results are as summarized below

(Unit : Million Baht)

Item	Equity method		Company only	
	2019	2018	2019	2018
Total Assets	670.73	728.99	672.80	730.51
Total Liabilities	216.19	269.78	216.19	269.78
Shareholders Equity	454.54	459.21	456.61	460.73
Total revenues	765.09	855.74	765.74	856.09
Net Income	2.986	10.999	3.538	11.294
Net Income per share (Baht)	0.25	0.92	0.29	0.94

The details are shown in financial statements of the 2019 Annual Report which were sent to the shareholder together with the invitation letter on QR Code Form according to the attachment No.2

Comment of the Board : The Financial Statements should be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

**Agenda 4: To consider and approval for appropriation of the company's earnings and dividends payment proposal.**

Fact and reason : The Company has a policy to pay dividends in the year of operating profit or still have retained earnings. In 2019, the company had a net profit of 3,537,944 Baht from its operation, the retain earning brought forward of 58,388,327 baht and paid the dividend 8,400,000 Baht and other comprehensive income 858,537 Baht and the 5% from the net profit in the amount of 176,898 Baht has been legally reserved. The Net total the of the retained earnings is 54,207,910 Baht. The Executive directors has considered the operating result and operating cash flow agreed to propose to the board of directors and propose to the General Meeting of Shareholders the appropriation of profit as follow set up the legal reserve 5% from the net profit in the amount of 176,898 Baht and then has resolved to pay a dividend payment of 0.15 Baht per share for 12.00 million shares in the total amount of 1.80 million Baht.

Comment of the Board : The board of directors agreed to propose to the General Meeting of Shareholders the appropriation of profit as follow : set up the legal reserve 5% from the net profit in the amount of 176,898 Baht and acknowledge the interim dividend payment for the year 2019 without any additional annual dividend payment. Due to the break out of COVID-19 pandemic, the company was unable to arrange the shareholders annual general meeting in the usual timeline. The interim dividend payment was announced to minimize the effect from meeting postponement at 0.15 Baht per share of 12.00 million shares to be 1.80 million Baht from the company's net profit of the year 2019 (starting from January 1, 2019 to December 31, 2019) paid from the retained earnings already subject to 20% of corporate income tax, wherein individual shareholders shall be entitled to a Dividend Tax Credit under Section 47 bis of the Revenue Code, the Shareholders entitling to receive the dividend according to the name listed in the record date on Wednesday April 22, 2020 and determine dividend payment date on Thursday May 7, 2020. Details of dividend payment are as follows.

Details of Dividend Payment	UNIT	2019	2018
1. Net profit for the year attributable to equity holders of the Company	(million baht)	3.54	11.29
2. Total shares	(million share)	12.00	12.00
3. Interim dividend payment	(baht/share)	0.15	-
4. Dividend payment	(baht/share)	-	0.70
5. Total dividend payment	(million baht)	1.80	8.40
Proportion of dividend from Net Profit	(%)	50.88	74.37

The dividend payment rate is in accordance with the company's dividend payment policy and does not affect the liquidity of the business.

**Agenda 5. To consider and appoint new company directors to replace the company directors whose have expired**

Fact and reason : According to The Public Company Act B.E. 2535 and 21 of the Company's Articles of Association, at the annual shareholders' meeting each year, one-third of the directors would be required to retired on rotation and the retiring directors may be re-elected. Now, the company has the total of 9 directors (formerly there are 10 directors). In this General Meeting of Shareholders, 4 retired directors are

- (1) **Mrs. Pravara Ekaraphanich** Director / Managing Director
- (2) **Mrs. Suporn Pavasanta** Director
- (3) **Mr. Puchchong Vanichjakvong** Independent Director and Audit Committee
- (4) **Mr. Sermwong Dhanasarnsilp** Independent Director and Audit Committee

Mrs. Kanyuma Nonecome, Company director has resigned before the Annual General Shareholder Meeting. So, the company reserved this position. The company provided the opportunity for shareholders to nominate persons with appropriate qualification for election to the board of directors including proposing various agendas in the 2020 Annual General Meeting of Shareholders in advance form 1-30 December 2019. Despite the invitation, neither candidates nor agenda items were proposed.

The Nomination and Remuneration Committee has considered the selection and screening of qualifications of each candidate. The member of the Committee with a vested interest refrained from nominating themselves. By considering the appropriateness that will be beneficial to the company's operations. Together with the qualifications, knowledge, capabilities, experiences, including independence of the independent directors in terms of efficiency in the performance of duties. Moreover, they are able to give opinions with freedom and in accordance with the relevant criteria. Independent directors who have served for more than nine consecutive years were still considered. The Nomination and Remuneration Committee concluded that resolved to propose to the Board of Directors to propose to the General Meeting of Shareholders to consider and election the 4 directors who are retired by rotation to be directors for another term.

Comment of the Board : The Board of Directors, excluding those directors who are possibly having conflict of interests, have consideration and screened the qualifications as approved by the Nominating Committee individually. The persons nominated for the position of director were qualified to engage with the company's business. Their experiences and abilities benefited to the company. Accordingly, The Board of Directors resolved to endorse the proposal by The Nominating Committee, to nominate the 4 retiring directors to the shareholders' general meeting, for re-election to serve another term as directors as follows:

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| (1) Mrs. Pravara Ekaraphanich   | Director                                 |
| (2) Mrs. Suporn Pavasanta       | Director                                 |
| (3) Mr. Puchchong Vanichjakvong | Independent Director and Audit Committee |
| (4) Mr. Sermwong Dhanasarnsilp  | Independent Director and Audit Committee |

For independent directors who have held the position for more than 9 years, namely Mr. Puchchong Vanichjakvong is an independent director, he has held the position for 21 years, totally this period of 24 years, he is well-versed in business administration, accounting and finance and able to give useful advice to the company. He meets all the qualifications as required by the company's independent directors also. He able to perform duties as an independent director. The opinions can be freely provided and in accordance with the relevant criteria.

Enclosed please find the profile of the persons being nominated as directors and the definition for independent director complying with the requirements by The Capital Market Supervisory Board, whose details are displayed as per attachment no. 3.and no. 4.

**Agenda 6 : To consider the determination of the company directors' remuneration**

Fact and reason : According to the Articles of Association, Article 32, the company is not allowed to pay money or provided any property to the directors, except for the remuneration under their right and other kind of benefits normally provided to those appointed as the Directors of the Company. Originally, the General Meeting of Shareholders agreed to approve the remuneration to the Board of Directors not exceed 10 percentage from net profit and/or not exceed 1 Million Baht a year as allocated by the Nomination and Remuneration Committee and propose to the Board of director for approval. In the year 2019, the company paid 336,000 Baht, by paying to the Board of Directors as meeting the allowance of 196,000 Baht and annual

remuneration to Independent directors 140,000 Baht, by Company reported the amounting summaries to the Directors individual person in Annual report and 56-1 Form.

Comment of the Board : It was agreed to propose the General Meeting of Shareholders to approve the remuneration of the Board of Directors should not exceed 10 % from net profit and/or 1 Million Baht for the year 2020. The same as the previous year. The amount excluded the remuneration and welfare which Directors received as Company's employee or staffs are proposed to pay as follows.

- Meeting attendance fee (paid to attending directors only)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Chairman	2,000.-	2,000.-	(Unit: Baht/Meeting)
Director	2,000.-	2,000.-	(Unit: Baht/Meeting)

- Annual Remuneration is paid to directors. The Nomination and Remuneration Committee will allocate and propose to the Board of Directors for approval.

**Agenda 7 : To consider the appointment of an auditor and determine the remuneration of auditor**

Fact and reason : According to the Articles of Association, Article 49 and 50, the Auditor must not be director, employee, staff or any position of the Company. The Auditor will be appointed in every General Meeting of Shareholders. The Company may re-appoint the former auditor after terminating. In 2019, the Auditor is Mr.Jadesada Hungsapruet, CPA Registration No.3759 and/or Ms.Kannika Wipaturat, CPA registration No.7305 and/or Mr.Jirote Sirirorote, CPA registration No. 5113 of Karin Audit Company Limited, to become the Auditor of the Company.

For 2020, The Audit Committee considered to select and proposed to appoint,

1. Mr.Jadesada Hungsapruet, CPA Registration No.3759, authorized signature in the Financial Statements of the Company since 2018 and / or
2. Ms.Kannika Wipaturat, CPA registration No.7305 authorized signature in the Financial Statements of the Company since 2019 and / or
3. Mr.Jirote Sirirorote, CPA registration No. 5113 and / or
4. Ms.Nongluck Bhatnabandit, CPA registration No. 4713 and / or
5. Mrs.Sumana Seneewong, CPA registration No. 5897

of Karin Audit Company Limited, to become the auditor of the company in 2020 for the third term with the audit fee as follows:

		Unit: Baht	
<u>Description</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
1. Review of the financial statement for 1 <sup>st</sup> , 2 <sup>nd</sup> , 3 <sup>rd</sup> quarters	510,000.-	570,000.-	
2. Audit fee for the year ended December 31	750,000.-	630,000.-	
Total	<u>1,260,000.-</u>	<u>1,200,000.-</u>	

Comment of the Board : Having examined the opinion of The Audit Committee, The Board of Directors resolved to propose to the General Meeting of Shareholders' to appoint Mr.Jadesada Hungsapruet, CPA Registration No.3759 and/or Ms.Kannika Wipaturat, CPA registration No.7305 and/or Mr.Jirote

Sirirorote, CPA registration No. 5113 / Ms.Nongluck Bhatnabandit, CPA registration No. 4713 and / or Mrs.Sumana Seneewong, CPA registration No. 5897 of Karin Audit Co., Ltd., to be the company auditors of the year 2020 and to approve related audit remuneration budget of 1,260,000 Baht. Who has the complete qualifications according to the Company's Articles of Association and the Regulations of the Securities and Exchange Commission. The auditors who are mentioned above do not have any relationship or vested interest with the company / associated companies / executives / major shareholders or any person who are related to them. The company has no associated companies.

**Agenda 8 : Other topics (If any)**

The shareholders are all invited to attend the meeting on the date, time and venue indicated above. The shareholders may register to attend the meeting at the venue of the meeting on such date between 14.00-16.00 p.m. It is Company policy for shareholders to participate in Company operation, shareholders can submit questions in advance. Shareholders, who have the questions related to any agenda of the General Meeting of Shareholders, are able to send the questions in advance at E-mail : [nokbtnc@gmail.com](mailto:nokbtnc@gmail.com) or registered mail to Ms. Suphaphorn Khemngoen (Company's Secretary), Boutique Newcity Public Company Limited, 1112/53-75 Soi Sukhumvit 48, Prakhnong, Klongtoey, Bangkok 10110 or Fax No. 02-381-1656 within April 19, 2020, and specify the name, address and telephone number which is able to contact. The Company's Secretary will collect all questions submitted to the President for consideration orderly and answer questions submitted in advance on the meeting day.

For your convenience, if you are unable to attend the meeting and desire to appoint a person to attend the meeting and vote on your behalf, please completely fill and sign Proxy Form attached or the printed form indicated by the Ministry of Commerce or alternatively you may download only one of three Proxy Forms from the company's website [www.btnc.co.th](http://www.btnc.co.th). Foreign investors who authorize the custodian in Thailand to keep and safeguard their shares can choose only one of the Proxy Form: Form A, Form B or Form C. Other shareholders can choose only one of the Proxy Form: Form A or Form B. Shareholders who desire to appoint an Audit Committee of the company on your behalf, (as per attachment no.5).

You are kindly requested to submit the complete Proxy Form at least one day prior to the meeting in order to facilitate the verification of the evidence. The company will process registration with the barcode system, please bring the Proxy Form with the Registration Form (as per attachment no.2) to present for their meeting day.

By the order of the Board of Directors



(Mrs. Pravara Ekaraphanich)

Managing Director



บริษัท บุคคินิวส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49/2562

ประชุม ณ. ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรวิเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 30 ท่าน จำนวน 34 ราย

ถือหุ้นรวม 9,908,228 หุ้น ( หุ้นบริษัทฯ มี 12,000,000 หุ้น ) ครบเป็นองค์ประชุม

.....  
เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.

เลขที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ราย 6,537,328 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 23 ราย 3,170,900 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 29 คน เป็นจำนวน 33 ราย จำนวนหุ้น 9,708,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ล้านหุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดโดยมี นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัททั้งหมดมี 9 ท่าน เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน

- |                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา       | ประธานกรรมการ                       |
| 2. นางประวรา เกรพพานิช          | กรรมการผู้จัดการ                    |
| 3. นางเยาวเรศ เลิศสุคนธรส       | กรรมการ                             |
| 4. นางกัญญา โนนคำ               | กรรมการ                             |
| 5. นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ | กรรมการและเลขานุการบริษัท           |
| 6. นายประเสริฐ ภัทรคิลก         | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายภูษงค์ วนิชจักรวงศ์       | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 8. นายเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์      | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 9. นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง           | กรรมการอิสระ                        |

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

จากนั้น นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นางประวรา เกรพพานิช กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ก่อนเริ่มการประชุม นางประวรา เกรพพานิช ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารและผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นสักขีพยานการนับคะแนน ดังนี้

ผู้บริหารอื่นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ท่าน

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวพัชร คงแก้ว            | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบและข้อมูล |
| 2. นางสาวลดาวัลย์ ช่วยชัย       | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์     |
| 3. นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน    |

ผู้สอบบัญชีและผู้แทนที่เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 1. คุณนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต | ผู้สอบบัญชี |
| 2. คุณประภาพรณ อุณขจรวงศ์ | ผู้แทน      |

แห่งบริษัท กรินทรออดิท จำกัด และเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

นางประวรา เกรพพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ กรรมการและเลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ส่วนวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 คือให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงและ/หรือบัตรเสีย เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

บัตรเสีย หมายถึง กรณีดังต่อไปนี้

- กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
- กรณีผู้ลงคะแนน ไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อตรวจนับคะแนน
- กรณีบัตรลงคะแนนชำรุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่า ผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด
- กรณีผู้ลงคะแนนส่งบัตรลงคะแนนหลังจากที่ประธานได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุมโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน เป็นจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 200,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 34 ราย จำนวนหุ้น 9,908,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.57 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

จากนั้น นางประวรา เกรพพานิช กรรมการผู้จัดการได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

#### **วาระที่ 1    รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48/2561**

นางประวรา เกรพพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.btmco.co.th](http://www.btmco.co.th) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,908,228 หุ้น		
เห็นด้วย	34 ราย	จำนวน	9,908,228 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าวาระที่ 2 นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

## **วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา**

นางประวรา เกรพพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมรายงานของคณะกรรมการ และ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR CODE ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมหรือแบบฟอร์มลงทะเบียนเดิม พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

นางประวรา เกรพพานิช กรรมการผู้จัดการ รายงานภาพรวมในการดำเนินบริษัทฯ มีรายได้รวม 856.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 4.90% มีผลกำไร 11.29 ล้านบาท และงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มีรายได้รวม 855.74 ล้านบาท กำไร 10.99 ล้านบาท

บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 673.59 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 25.96 ล้านบาท หรือ 4.01% เนื่องจากบริษัทฯ ได้พยายามปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแผนการบริหารสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการ 142.06 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 8.94 ล้านบาท หรือ 6.72% เนื่องจากความต้องการเครื่องแบบยูนิฟอร์มที่เพิ่มขึ้น

บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการรวม 480.30 ล้านบาท คิดเป็น 58.89% ของรายได้จากการขายและการบริการ ซึ่งถ้าเทียบกับปีก่อนสัดส่วนต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 2.47 % ในขณะที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายในปัจจุบันลดลง เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างนโยบายบริหารจัดการค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริการรวม 354.83 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.62 ล้านบาท หรือ 0.18% ค่าใช้จ่ายลดลง เนื่องจากบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินรวม 7.68 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.37 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้แหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการใช้เงินเบิกเกินบัญชี

ซึ่งสัดส่วนค่าใช้จ่ายคงที่กล่าวข้างต้นมีสัดส่วนลดลง 2.43% ในขณะที่รายได้เพิ่มขึ้น 4.90% ทำให้งบการเงินของบริษัท มีผลกำไรสำหรับปี 10.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 27.28%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ปีนี้เท่ากับ 0.92% ปี 2560 เท่ากับ 0.72%

**ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยหรือซักถาม**

**ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2561**

ก่อนเข้าวาระที่ 3 นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

### วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นางประวรา เอกรพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2561 สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์โค้ด ที่บริษัทได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560
สินทรัพย์รวม	728.99	808.46	730.51	809.69
หนี้สินรวม	269.78	353.65	269.78	353.65
ส่วนของผู้ถือหุ้น	404.27	454.81	393.26	456.04
รายได้รวม	855.74	815.98	856.09	816.12
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	10.99	8.64	11.29	8.75
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.92	0.72	0.94	0.73

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,908,228 หุ้น		
เห็นด้วย	34 ราย	จำนวน	9,908,228 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

### วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

นางประวรา เอกรพานิชกรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในปีที่ผลการดำเนินงานมีกำไร หรือยังไม่มีกำไรสะสม ปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 11,294,327 บาท กำไรสะสมยกมา 54,096,716 บาท ระหว่างปีจ่ายเงินปันผล เป็นจำนวนเงิน 6,000,000 บาท คงเหลือกำไรสะสม 59,391,043 บาท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานและสภาพคล่องของบริษัท เห็นสมควรให้ตั้งสำรองตามกฎหมาย 5% เป็นจำนวนเงิน 564,716 บาท และพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จำนวน 12 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 8,400,000 บาท โดยเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,908,228 หุ้น		
เห็นด้วย	34 ราย	จำนวน	9,908,228 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

นางประวรา เกรพณิชกรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ในขณะนี้ มีอยู่ทั้งหมด 9 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ
- (2) นายประเสริฐ ภัทรดิตร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
- (3) นางเยาวเรศ เลิศสุคนธรต กรรมการ

ทั้งนี้ นางเยาวเรศ เลิศสุคนธรต ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกัน เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีคุณสมบัติและได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

พิจารณาเลือกตั้ง นางกัลยา ไวยานนท์ แทน นางเยาวเรศ เลิศสุคนธรต กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

พิจารณาเลือกตั้ง นางสาวดวงทิพย์ ณ นคร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ยังว่างอยู่

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านนี้ เป็นกรรมการบริษัท ประวัติดังบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้ง 4 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

#### **1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,908,228 หุ้น		
เห็นด้วย	34 ราย	จำนวน	9,908,228 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## 2. นายประเสริฐ ภัทรดิลก

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,908,228 หุ้น		
เห็นด้วย	33 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,908,128 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.999
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## 3. นางกัลยา ไวยานนท์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,908,228 หุ้น		
เห็นด้วย	34 ราย	จำนวน	9,908,228 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## 4. นางสาวดวงทิพย์ ฉนกร

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,908,228 หุ้น		
เห็นด้วย	34 ราย	จำนวน	9,908,228 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นางประวรา เกรพพานิช กรรมการผู้จัดการ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
2. นางประวรา เกรพพานิช
3. นางกัญญา โนนคำ
4. นางสาวสุนิษฐ์ ทิพย์อุดมลักษณ์
5. นางกัลยา ไวยานนท์
6. นางสาวดวงทิพย์ ฉนกร
7. นายประเสริฐ ภัทรดิลก
8. นายภูษชงค์ วณิชจักรวงศ์
9. นายเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์
10. นายกฤษณ์ ฉ. ลำเลียง

- กรรมการอิสระมี 4 ท่านคือ

1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก
2. นายภูษชงค์ วณิชจักรวงศ์

3. นายเสริมวงศ์ ชนสารศิลป์
4. นายภุชงค์ ณ ลำเลียง
- กรรมการตรวจสอบมี 3 ท่านคือ
1. นายประเสริฐ กัทธิลก ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายภุชงค์ วณิชจักรวงศ์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายเสริมวงศ์ ชนสารศิลป์ กรรมการตรวจสอบ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

#### **วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท**

นางประวรา เอกรพานิช กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งในปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิและ/หรือไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทรวม 346,000 บาท เป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 206,000 บาท ค่าตอบแทนประจำปี 140,000 บาท

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิและ/หรือไม่เกิน 1 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานของบริษัท และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง
- กรรมการบริษัท 2,000 บาท
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 2,000 บาท
- ค่าตอบแทนประจำปี มอบหมายคณะกรรมการสรรหาและตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรและเสนอ

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,908,228 หุ้น		
เห็นด้วย	34 ราย	จำนวน	9,908,228 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

#### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

นางประวรา เอกรพานิช กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และสำนักงานดังกล่าว มิได้ให้บริการอื่นแก่บริษัท นอกเหนือไปจากการสอบบัญชีของบริษัท ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก และเสนอให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัท และ / หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ / หรือนายจิโรจ สิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 แห่ง บริษัท

กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นวาระที่ 2 เนื่องจากมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3	ไตรมาสละ 190,000 บาท	=	570,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปี	สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	=	630,000 บาท
รวมทั้งสิ้น		=	1,200,000 บาท

โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี นอกจากนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบการสอบบัญชีของบริษัทรวม 1 บริษัท คือ บริษัท โชคสามัคคี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่ได้ผู้ตั้งกวดขันบริษัทสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,908,228 หุ้น		
เห็นด้วย	34 ราย	จำนวน	9,908,228 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าวาระที่ 8 นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายชญาวัฒน์ คาระวะวัฒนา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม เหตุใดสัดส่วนต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยในไตรมาสที่ 1 เท่ากับ 53.23% ไตรมาส 2 เท่ากับ 56.37% ไตรมาส 3 เท่ากับ 58.65% และรวมเฉลี่ยทั้งปี เท่ากับ 56.94% และต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1.15%

นางประวรา เอกรพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถาม ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเร่งระบายสินค้ากลุ่มสินค้าที่มีจำนวนคงเหลือจากปี 2560 สำหรับต้นทุนบริการที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากลูกค้ามีตัวเลือกมากขึ้นและมีการแข่งขันในการประมูลงานสูงมาก ทำให้ต้นทุนบริการสูงขึ้นจากปีก่อน

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สินค้าต้นปี 2561 มีจำนวนมาก บริษัทจำเป็นต้องบริหารจัดการให้ลดสินค้าคงเหลือให้มากที่สุด ต้นทุนสินค้าจึงอยู่ที่ 56.94% สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 2.70% แต่ในช่วงต้นปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการจัดการบริหารต้นทุนขายลดลงมาเหลือ 53%-54% และคาดว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ

นายชญาวัฒน์ คาระวะวัฒนา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม Shop ใหม่ร้าน AMAZE มีแนวทางเป็นอย่างไร และมีผลตอบรับอย่างไร

นางประวรา เอกรพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า Concept ร้าน AMAZE เป็น Multi-brand Shop จุดดีของร้าน คือ ลูกค้าหาซื้อสินค้าได้หลาย Brand และในร้านมีสินค้าหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ แต่จุดยาก คือ รูปลักษณ์ของร้านเปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างมาก ลูกค้าเดิมจำร้านไม่ได้ ซึ่งมีการปรับปรุงให้มี Brand Logo ของสินค้าภายในร้าน ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงการพัฒนา เริ่มจับทางได้แล้ว



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใด กรรมการผู้จัดการจึงได้มอบวาระคืนแก่ประธานกรรมการ จากนั้น  
ประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาใช้เวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.35 น.



(นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา)

ประธานที่ประชุม

สุณีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์

กรรมการและเลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

The Profile of the nominated to be directors in replacement of those who are retired by rotation

1. Name Mrs. Pravara Ekaraphanich  
 Age 45 Years  
 Position in Company Managing Director  
 Education Master Degree of Business Administration  
 Chapman University U.S.A  
 Seminar Program Directors Accreditation Program (DAP)  
 TLCA Executive Development Program (EDP) No.4  
 Number of years as Director 17 Years



## Work Experience

Registered Company		Director other (Non-company registered)	Position in rival companies / Relating to the Company's Business	
Number	Type of Director / Executive			
1 Company	<u>2016-present</u> Managing Director Boutique Newcity Public Co., Ltd.	12 Companies	-None-	-None-

Shareholding : 1,887,140 shares or 15.73%

(oneself/spouse/children who is not sui juris)

Meeting Attendance record in 2019 : The General Shareholders Meeting 1/2 time  
 The Board of Directors' Meeting 13/13 times  
 The Executive Meetings 12/12 times  
 The Nomination and Remuneration Meeting 1/1 time

Specialization : Business Management, Marketing Management, Fashion clothing  
 Management

Type of Directorship being nominated : Director who was considered by Nomination and Remuneration Committee  
 and the Board of Director

Prohibitive aspect : Having no criminal offence record regarding dishonest assets acquisition

2. Name Mrs. Suporn Pavasanta  
 Age 65 Years  
 Position in Company Director  
 Education Master Degree of Arts,  
 Ramkhamhaeng University  
 Seminar Program None  
 Number of years as Director 1 Year (start at May 1, 2019)



#### Work Experience

Registered Company		Director other (Non-company registered)	Position in rival companies / Relating to the Company's Business	
Number	Type of Director / Executive			
1 Company	<u>2019-present</u> Director Boutique Newcity Public Co., Ltd.	3 Companies	-None-	-None-

Shareholding : 500 shares or 0.004%

(oneself/spouse/children who is not sui juris)

Meeting Attendance record in 2019 : The General Shareholders Meeting 0/1 time  
 The Board of Directors' Meeting 6/8 times  
 The Executive Meetings 8/8 times

Specialization : Business Management, Accounting and Financial, Real Estate Business  
 Management

Type of Directorship being nominated : Director who was considered by Nomination and Remuneration Committee  
 and the Board of Director

Prohibitive aspect : Having no criminal offence record regarding dishonest assets acquisition

3. Name Mr. Puchchong Vanichjackwong  
Age 48 Years  
Position in Company Independent Director / Audit Committee  
Education Master Degree of Business Administration  
University of Denver U.S.A.  
Seminar Program Directors Accreditation Program (DAP)  
Number of years as Director 21 Years



#### Work Experience

Registered Company		Director other (Non-company registered)	Position in rival companies / Relating to the Company's Business	
Number	Type of Director / Executive			
1 Company	<u>1999-present</u> Director Boutique Newcity Public Co., Ltd.	1 Company	-None-	-None-

Shareholding : None

(oneself/spouse/children who is not sui juris)

Meeting Attendance record in 2019 : The General Shareholders Meeting 1/1 time  
The Board of Directors' Meeting 13/13 times  
The Audit Committee Meetings 4/4 times

Specialization : Business Management, Engineering, Financial, Corporate Governance and Audit

Type of Directorship being nominated : Independent Director who was considered by Nomination and Remuneration Committee and the Board of Director

Prohibitive aspect : Having no criminal offence record regarding dishonest assets acquisition

Having the following relationship with the Company / parent company / subsidiary / affiliate / major Shareholder or authorities of the company at present or during the past 2 years	
- Being a director and participate in day-to-day business or being an officer, employee or consultant who receives a regular salary	None
- Being professional service provider, e.g., auditor, legal advisor	Non
- Having business relation that is material and could be barrier to independent judgment (e.g. selling or purchasing raw materials / goods / services or providing financial support)	Non
- Being a relative person with management / major shareholders of the company / Affiliated company	Non
- Being a director have been promoted as a representative of directors of the company, major shareholders, shareholders, who relates with the major shareholders of company.	Non

4. Name Mr. Sermwong Dhanasarnsilp  
 Age 47 Years  
 Position in Company Independent Director / Audit Committee  
 Education Master Degree of Financial  
 Mercer University, Atlanta U.S.A.  
 Seminar Program None  
 Number of years as Director 8 Years



#### Work Experience

Registered Company		Director other (Non-company registered)	Position in rival companies / Relating to the Company's Business	
Number	Type of Director / Executive			
1 Company	<u>2012-present</u> Director Boutique Newcity Public Co., Ltd.	1 Company	-None-	-None-

Shareholding : None

(oneself/spouse/children who is not sui juris)

Meeting Attendance record in 2019 : The General Shareholders Meeting 1/1 time  
 The Board of Directors' Meeting 12/13 times  
 The Audit Committee Meetings 4/4 times

Specialization : Business Management, Financial, Audit and International Business  
 Management

Type of Directorship being nominated : Independent Director who was considered by Nomination and  
 Remuneration Committee and the Board of Director

Prohibitive aspect : Having no criminal offence record regarding dishonest assets acquisition

Having the following relationship with the Company / parent company / subsidiary / affiliate / major Shareholder or authorities of the company at present or during the past 2 years	
- Being a director and participate in day-to-day business or being an officer, employee or consultant who receives a regular salary	None
- Being professional service provider, e.g., auditor, legal advisor	Non
- Having business relation that is material and could be barrier to independent judgment (e.g. selling or purchasing raw materials / goods / services or providing financial support)	Non
- Being a relative person with management / major shareholders of the company / Affiliated company	Non
- Being a director have been promoted as a representative of directors of the company, major shareholders, shareholders, who relates with the major shareholders of company.	Non

## Definitions of “Independent Director”

The company has given the following definitions of an “independent director” based on the announcement of the Capital Market Supervisory Board.

(1) The person must hold no more than 1% of shares with voting rights of the company, the parent company, the associates, the affiliates, the major shareholders or the entities with the authority to control the company; inclusive of shareholding by individuals related to such independent directors.

(2) The person must not be serving, or have served, as a director who is involved with the management, or a staff member, an employee or a consultant with a monthly wage. The person also must not be or be an individual with the authority to control the company, the parent company, the associates, the affiliates, the associates of the same level, the major shareholders or of the entities with the authority to control the company, with the exception of the case where he or she has retired from such a position for at least two years prior to the day on which he or she is appointed as an independent director. The ineligibility however does not include the case where an independent director has previously served as a public servant or a consultant of a government agency which is a major shareholder of, or an entity with the authority to control the company.

(3) The person must not be related by blood or law as father, mother, spouse, sibling or child, spouse of son or daughter of executives, major shareholders, individuals with the authority to control the company or candidates for the position of an executive or an individual with the authority to control the company or an associate.

(4) The person must not have, or have had, a business relationship with the company, the parent company, the associates, the affiliates, the major shareholders or the entities with the authority to control the company, in such a manner that may interfere with one’s independent discretion. The person also must have not been or has been a shareholder, individuals with the authority to control the company, of the person who has business relationship with the company, the parent company, the associates, the affiliates, the major shareholder or the entities with the authority to control the company. There is an exception in the case where he or she has retired from such a position for at least two years prior to the day on which he or she is appointed as an independent director.

The business relationship as described in the above paragraph is inclusive of normal trading transactions for the conduct of business; lease or letting of immovable; transactions relating to assets or service; provision or acceptance of financial assistance through acceptance or provision of loans and guarantees, the use of assets as collateral and other such practices which result in the company or the party to the agreement being under the obligation to repay the other party for an amount from 3% of net tangible assets of the company or from Twenty Million Baht whichever is lower. The calculation of such obligation to debt is to be in accordance with the related transaction value calculation method as per the Announcement of the Equity Market Committee on the Related Transaction Criteria with

exceptions. The said obligation to debt includes that which has materialized during the period of one year prior to the day of business relationship with the same individual.

(5) The person must not be, or has been, an auditor of the company, the parent company, the associates, the affiliates, the major shareholders or the entities with the authority to control the company. The person also must not be a significant shareholder, an individual with the authority to control or a partner of the audit office with which the auditor the company, the parent company, the associates, the affiliates, the major shareholders or the entities with the authority to control the company is associated. There is an exception in such case where he or she has retired from such a position for at least two years prior to the day on which he or she is appointed as an independent director.

(6) The person must not be, or has been, a provider of a professional service including the service as a legal consultant or a financial consultant for which greater than Two Million Baht of fee is paid per year by the company, the parent company, the associates, the affiliates, the major shareholders or the entities with the authority to control the company. The person also must not be a significant shareholder or an individual with the authority to control or a partner of such provider of professional service. There is an exception in such case where he or she has retired from such a position for at least two years prior to the day on which he or she is appointed as an independent director.

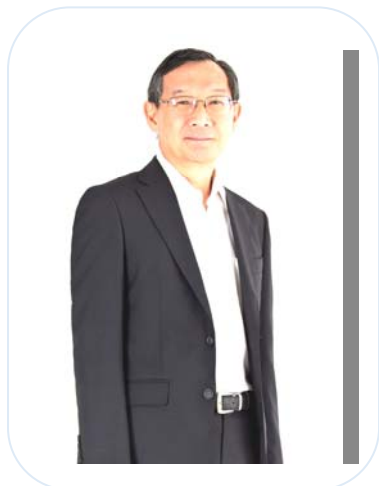
(7) The person must not be a director appointed to represent a director of the company, a major shareholder or a shareholder who is related to a major shareholder.

(8) The person must not be in a business of the same nature as and of significant competition to, that of the company or an associate. The person also must not be a significant partner in a partnership; a director who is involved with the management; a staff member; an employee; a consultant with a monthly wage; as well as, a shareholder who holds more than 1% of shares with voting rights of another company which is engaged in a business of the same nature as and of significant competition to that of the company or an associate.

(9) The person must not have any other characteristic which is an obstacle to the giving of free opinion on the operation of the company.

After having been appointed as an independent director following the qualifications specified under items (1) through (9) above, the independent director may be assigned by the Board of Directors to make decisions on the operation of the company, the parent company, the associates, the affiliates, the associates of the same level, the major shareholders or the entities with the authority to control the company in the manner of a collective decision.

The details of Independent Director and Audit Committee that company nominated the name as authorized person from shareholders



Name : Mr. Prasert Patradhilok  
Type of Director : Independent Director and Chairman of Audit Committee  
Age : 62 Year  
Address : 1112/53-75 Soi Sukhumvit 48, Sukhumvit Road  
Prakhanong Klongtoey Bangkok 10110  
Nationality : Thai  
Company Shareholding : None  
Stakeholder Vested special: None  
interest in every agenda



Name : Mr. Kris Nalamlieng  
Type of Director : Independent Director  
Age : 49 Year  
Address : 1112/53-75 Soi Sukhumvit 48, Sukhumvit Road  
Prakhanong Klongtoey Bangkok 10110  
Nationality : Thai  
Company Shareholding : 0.29%  
Stakeholder Vested special: None  
interest in every agenda



The Articles of Association which related to General Meeting of Shareholders

of

BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED.

The Closing Date of the Shareholders' Registration Book to Determine the Shareholders' Right to Attend the General Meeting of Shareholders.

Article 33           The Board of Directors shall summon a shareholder meeting as an annual general meeting of shareholders within four (4) months as from the last day of the fiscal year of the Company.

                          The shareholder meetings other than the said meeting shall be called extraordinary meetings.

                          The Board of Directors may summon an extraordinary meeting of shareholders any time as it deems appropriate. The shareholders holding shares amounting to not less than one-fifth (1/5) of the total number of shares sold or not less than twenty-five (25) shareholders holding shares amounting to not less than one-tenth (1/10) of the total number of shares sold may subscribe their names in a written request directing the Board of Directors to summon an extraordinary meeting at any time but the reasons for summoning such meeting must be clearly stated in such a request. In this event, the Board of Directors must summon a shareholder meeting within one (1) month as from the date of receipt of the request from the shareholders.

Article 34           In summoning a shareholder meeting, the Board of Directors shall prepare a written notice summoning the meeting stating the place, date, time, agenda of the meeting with reasonable details by indicating clearly whether such matters are proposed for information, for approval or for consideration as the case may be including opinions of the Board of Directors with respect to the said matters and the said notice shall be served on the shareholders for their information not less than seven (7) days prior to the date of the meeting and 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.

                          A place of the meeting under paragraph one shall be in the locality in which the head or branch office of the Company is located or any other place as the Board of Directors may designate.

Article 35           The Board of Directors shall send the documents required by law to the shareholders together with a notice summoning an annual general meeting.

Article 36           At a shareholder meeting, there must be not less than twenty-five (25) shareholders and proxies (if any) present or not less than half (1/2) of the total number of shareholders holding shares amounting to not less than one-third (1/3) of the total number of shares sold in order to form a quorum unless otherwise provided by law in any specific case.

Article 37           At any shareholder meeting, when one (1) hour has passed since the time specified for the meeting, the number of shareholders present at the meeting remains inadequate to form a quorum as specified in Article 37 and if such shareholders meeting was called at the request of the shareholders, such meeting shall be canceled. If such meeting was not called at the request of the shareholders, the meeting shall be summoned once again and the notice summoning such meeting shall be served on the shareholders not less than seven (7) days prior to the date of the meeting. In the subsequent meeting, a quorum is not required.

Article 38 The Chairman of the Board of Directors shall be the Chairman of the shareholder meeting. In case where the Chairman is not present at a meeting or cannot perform his or her duties, if there is a Vice-Chairman, the Vice-Chairman shall be the Chairman. If there is no such Vice-Chairman or if there is but such Vice-Chairman cannot perform his or her duties, the shareholders present at the meeting shall elect one shareholder to be the Chairman of the meeting.

Article 39 The Chairman of a shareholder meeting shall have the duty to conduct the meeting in compliance with the Articles of Association of the Company relating to the meeting. In this regard, the meeting shall be conducted in accordance with the sequence of the agenda specified in the notice summoning the meeting unless a resolution allowing a change in the sequence of the agenda is passed by the meeting with the votes of not less than two-third (2/3) of the number of shareholders present at the meeting.

Upon completion of consideration under paragraph one, the shareholders holding shares amounting to not less than one-third (1/3) of the total number of shares sold may request the meeting to consider the matters other than those specified in the notice summoning the meeting.

In case where the meeting has not finished the consideration of the matters according to the sequence as specified in the agenda under paragraph one or of the matters proposed by the shareholders under paragraph two as the case may be and the meeting is required to be adjourned, the meeting shall designate the place, date and time for the next meeting and the Board of Directors shall serve a notice summoning a meeting specifying the place, date, time and agenda to the shareholders not less than seven (7) days prior to the date of the meeting provided that such notice summoning the meeting 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.

Article 40 Every shareholder is entitled to attend a shareholder meeting held any time whatsoever.

Article 44 The affairs to be carried out by the annual general meeting are as follows:

1. Report of the operations of the Company in the previous year;
2. Approval of Balance Sheet and Statement of Income
3. Appropriation of profits;
4. Election of new directors to replace retiring directors;
5. Appointment of auditor and fixing of auditing fee;
6. Other matters.

Authorize proxy to attend the General Meeting of Shareholder and Shareholder rights to vote.

Article 41 The shareholders may authorize other persons as proxies to attend and vote at a meeting on their behalf and the proxies must submit the instrument appointing the proxy to the Chairman or a person designed by the Chairman of the Board at the place of the meeting before attending such meeting. The instrument appointment the proxy shall be executed in accordance with the form specified by the Registrar under the law on public limited companies.

Article 42 Any shareholder having special interests in any matter to be resolved by the meeting shall not be entitled to vote on such matter, except for the votes on the election of the directors. If there is a tie vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.

Article 43 In casting a vote, one share is equal to one vote.

A resolution of the shareholder meeting shall consist of the following votes.

1. In an ordinary event, the majority vote of the shareholders present at the meeting and entitled to vote is required. If there is a tie vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.
2. In the following events, a vote of not less than three-fourth (3/4) of the total number of votes of the shareholders present at the meeting and entitled to vote is required.
  - a. The sale or transfer of the whole or material parts of the business of the Company to other persons;
  - b. The purchase or acceptance of transfer of the business of other companies or private companies by the Company;
  - c. The conclusion, amendment or termination of contracts with respect to the lease of the whole or material parts of the business of the Company, the assignment of the management of the business of the Company to other persons or the amalgamation of the business with other persons with the purpose of profit and loss sharing;
  - d. The amendment of the Memorandum or Articles of Association of the Company;
  - e. The increase and reduction of a capital or issuance of debentures of the Company;
  - f. The amalgamation or dissolution of the Company.

#### Dividend Payment

Article 55 No dividend shall be distributed other than out of the profits. In case where the Company still has an accumulated loss, no dividend shall be distributed.

Article 56 Dividends shall be distributed according to the number of shares at an equal amount each.

Distribution of the dividends shall be made within one (1) month as from the date of resolution of shareholder meeting or the meeting of the Board of Directors as the case may be provided that notice thereof in writing shall be served on the shareholders and such notice shall also be published in a newspaper for three (3) consecutive days.

Article 57 The Board of Directors may distribute the interim dividends to the shareholders from time to time if the Board regards that the profits of the Company justify such distribution. Such distribution of the dividends shall be reported to the shareholders at the next shareholder meeting.

Article 59 The Company must appropriate to a reserve fund at least one-twentieth (1/20) of the annual net profits less accumulated loss carried over until the reserve fund reaches one-tenth (1/10) of the registered capital of the Company.

Upon the approval of the shareholders meeting, the Company may transfer other reserve funds, legal reserve fund and share premium reserve fund respectively to compensate for the accumulated loss of the Company.

Qualification, Election and Term Expiration of Directors.

Article 18        The Company shall have a Board of Directors comprising not less than five (5) directors and not less than half of whom shall have residence in the Kingdom.

The Board of Directors shall select one director to be the Chairman of the Board. In case where the Board of Directors deems it appropriate, the Board of Directors may elect one or several directors to be the Vice-Chairman of the Board. The Vice-Chairman shall have the duties pursuant hereto with respect to affairs assigned by the Chairman. Two directors shall jointly affix their signatures together with the seal of the Company in order to be binding on the Company.

The Board of Directors may designate the names of the directors who have the power to affix their signatures together with the seal of the Company to be binding on the Company.

Article 19        The directors shall be natural persons and shall

1. be sui juris;
2. not be bankrupt, incompetent or quasi-incompetent;
3. have never been imprisoned on the final judgement of a court for an offense related to property committed with dishonest intent;
4. have never been dismissed or removed from government service or a government organization or government agency in punishment for dishonesty in performing their duties.

Article 20        The directors shall be elected at the shareholder meeting in accordance with the following rules and procedures.

1. A shareholder shall have one vote for one share;
2. Each shareholder must exercise all of the votes he or she has under paragraph one to elect one or several persons to be a director or directors and must not allot his or her vote to any person in any number;
3. The persons having the highest number of votes to the lower number of votes in order shall be elected as the directors equal to the number of directors to be elected by the shareholder meeting in such election. In case where the number of votes for the candidates in descending order are equal which would otherwise cause the number of directors to be elected by the shareholder meeting to be exceeded in such election, the Chairman shall have a casting vote.

Article 21        At every annual general meeting, one-third (1/3) of the directors shall retire from office. If the number of directors cannot be divided into three (3) parts, the nearest to such one-third (1/3) of the directors shall retire from office.

The retirement of directors in the first and second years after registration of the Company shall be effected by drawing lots. In the subsequent years, the director who has held office the longest shall retire.  
A director who retires from office may be re-elected.

Article 30 No director shall engage in a business which has the same nature as and in competition with that of the Company or become a partner in an ordinary partnership or a partner of unlimited liability in a limited partnership or a director of a private company or other companies engaged in a business which has the same nature as and is in competition with that of the Company regardless as to whether such a business is undertaken for his or her or other persons' benefits unless he or her had notified the shareholder meeting thereof prior to the resolution for his or her appointment was passed.

Remuneration of the Board Directors.

Article 32 No payment or other property shall be made or given by the Company to a director except a remuneration as usually paid to him or her as a director of the Company such as salary, meeting allowance, per diem, premium, pension, subsidy, reward, medical expenses, fuel and transportation expenses.

The preceding paragraph shall not include such compensation or welfare given to the directors as a staff or employee of the Company.

Qualification/Appointment of the Auditor, Determination the Remuneration of an Auditor and Attendance The General Meeting of Shareholders.

Article 49 An auditor shall not be a director, staff member, employee or a person holding any office or having any duty in the Company.

Article 50 An auditor shall be elected annually by the general shareholder meeting. A retiring auditor may be re-elected.

Article 51 A remuneration of an auditor shall be determined by a shareholder meeting.

Article 54 An auditor has the duty to attend every shareholder meeting of the Company in which the balance sheet and statement of income and issues relating to the accounts of the Company are considered in order to clarify the auditing to the shareholders. The Company shall also submit to the auditor such reports and documents of the Company as to be obtained by the shareholders in every shareholder meeting.

.....

Remarks: This English translation does not carry any legal authority. Only the original text in Thai has legal force.

(Translation)

Documents and evidence that the attendance must present before attending the meeting and regulation for the meeting.

The registration of the General Meeting of Shareholder No. 50 of Boutique Newcity Public Company Limited will process with barcode system. For your convenience in registration, shareholders and authorized persons who will attend the meeting, please bring the Registration Form with QR code on the meeting day.

1. Documents of the attended person present before attend the meeting

Person

- (1) The shareholder who will attend the meeting by himself/herself is required to present an I.D. Card or Government Officer Card or Passport to the officer for registration of attendance.
- (2) The shareholders have appointed an authorized person to attend the meeting,
  - (2.1) please use the Proxy Form in printed form attached with the Notice of the meeting or the printed form specified by the Ministry of Commerce Form A, or Form B and duly execute only one of two Proxy Forms, alternatively you may download from the company's website ([www.btnc.co.th](http://www.btnc.co.th)) and shall completely fill and sign of Grantor and Proxy.
  - (2.2) The proxy is required to present I.D. Card or Government Officer Card or Passport to the officer for registration of attendance.

Juristic Person

The shareholders have appointed an authorized person to attend the meeting,

- (1) please use the Proxy Form in a printed form attached with the Notice of the meeting or the printed form specified by the Ministry of Commerce Form A or Form B and duly execute only one of two Proxy Forms, alternatively you may download from the company's website ([www.btnc.co.th](http://www.btnc.co.th)) and shall completely fill and sign of Grantor and Proxy. The Grantor shall sign by the authorized person to act for the juristic person and affix with the seal of the company (if any).
- (2) The proxy is required to present I.D. Card or Government Officer Card or Passport to the officer for registration of attendance.

The shareholders are the foreign investors and appoint the custodian in Thailand to keep and safeguard the shares

If the shareholders have appointed an authorized person to attend the meeting,

- (1) please use the Proxy Form in a printed form attached with the Notice of the meeting or the printed form specified by the Ministry of Commerce Form A, Form B or Form C and duly execute only one of three Proxy Forms, alternatively you may download from the company's website ([www.btnc.co.th](http://www.btnc.co.th)) and shall completely fill and sign of Grantor and Proxy. The Grantor shall sign by authorized person to act for the custodian. The evidences attached with Proxy Form are as follows:
  - (1.1) The power of attorney from shareholders assigned to custodian to sign in the Proxy Form.
  - (1.2) The Confirm Letter to show that the person who signs in the Proxy Form get the consent to do the custodian business.
- (2) The proxy is required to present I.D. Card or Government Officer Card or Passport to the officer for registration of attendance.

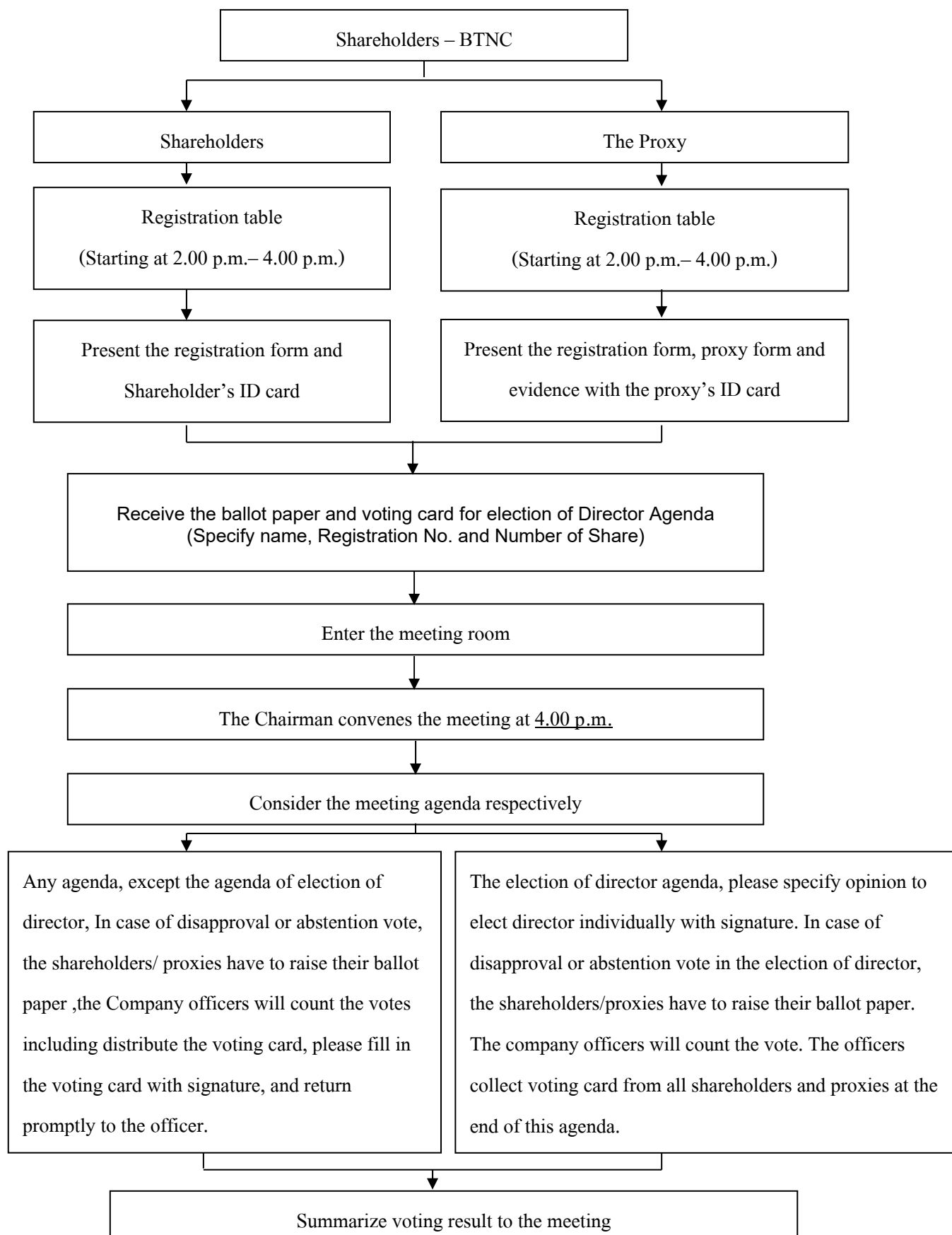
2. The regulations for the meeting

- 2.1 In the General Meeting of Shareholders, the shareholders have the rights to ask and recommend in every agenda.
- 2.2 Casting vote in every agenda is opened.
- 2.3 Casting vote is 1 share for 1 vote.

## The process for the Annual Shareholder's Meeting No. 50

Boutique Newcity Public Company Limited

Tuesday, August 4, 2020





## หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

## Proxy (Form B.)

เขียนที่.....

Written at

วันที่ .....เดือน ..... พ.ศ. ....

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ..... ตำบล/แขวง.....

with address at

Road

Sub-District

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

District

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บุติคนิวซิตี จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

holding the total amount of

shares with the voting rights of

votes as follows;

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

ordinary share

shares with the voting rights of

votes

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

preferred share

shares with the voting rights of

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐ (1) ..... อายุ ..... ปี  
 Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ..... ตำบล/แขวง.....

with address at

Road

Sub-District

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

District

Province

Postal Code

or

☐ (2) ..... อายุ ..... ปี  
 Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ..... ตำบล/แขวง.....

with address at

Road

Sub-District

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

District

Province

Postal Code

or

☐ (3) .....นายประเสริฐ ภัทรดิลก..... อายุ .....63.....ปี  
..... Mr.Prasert Patradhilok..... Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....1112/53-75 ซอย สุขุมวิท 48 ....ถนน ...สุขุมวิท ..... ตำบล/แขวง.....พระโขนง.....

with address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....คลองเตย.....จังหวัด ...กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ .....10110.....

District Province Postal Code

☐ (4) .....นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง ..... อายุ .....49.....ปี  
.....Mr.Kris Nalamlieng..... Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....1112/53-75 ซอย สุขุมวิท 48 ....ถนน ...สุขุมวิท ..... ตำบล/แขวง.....พระโขนง.....

with address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....คลองเตย.....จังหวัด ...กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ .....10110.....

District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 50 ในวันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง Galaxy ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลัสริเวอร์ไซด์ เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the General Meeting of Shareholders No. 50 to be held on Tuesday, August 4, 2020 at 4.00 p.m. at Galaxy Room, 10<sup>th</sup> Floor Avani+ Riverside Bangkok Hotel, No. 257 Charoennakorn Road, Samrae Sub-District, Thonburi District, Bangkok 10600 or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows:

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

Agenda 1 To approve the minutes of the Annual General meeting No.49 on April 22, 2019.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

Agenda 2 To acknowledge the report of the board of directors for the past year.

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda 3 To consider and approval the financial statements and reports of the auditor as of December 31, 2019

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

☐ (๗) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Agenda 4 To consider and approval for appropriation of the company's earnings and to acknowledge the interim dividends payment.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

☐ (๗) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and appoint new company directors to replace the company directors whose have expired.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

☐ (๗) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

To elect directors as a whole

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

ชื่อกรรมการ .....นางประวรา เอกरणนิช.....

Name of Director Mrs.Pravara Ekaraphanich.....

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ .....นางสุพร ภวสันต์.....

Name of Director Mrs. Suporn Phavasanta.....

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ ..... นายภูษชงค์ วนิชจักรวงศ์ .....

Name of Director Mr. Puchchong Vanichjakvong .....

☐ เห็นด้วย      ☐ ไม่เห็นด้วย      ☐งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain

ชื่อกรรมการ ..... นายเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์ .....

Name of Director ..... Mr.Sermwong Dhanasarnsilp .....

☐ เห็นด้วย      ☐ ไม่เห็นด้วย      ☐งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain

☐ วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

Agenda 6 To consider the determination of the company directors' remuneration.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย      ☐ ไม่เห็นด้วย      ☐งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain

☐ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

Agenda 7 To consider the appointment of an auditors and determine the remuneration of auditor.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย      ☐ ไม่เห็นด้วย      ☐งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain

☐ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider other matters (If any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย      ☐ ไม่เห็นด้วย      ☐งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my / our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.



ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Shareholder  
(.....)

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

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

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

#### หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director individually.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บูติกนิวซิตี จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the Shareholder of BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ในวันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง Galaxy ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the General Meeting of Shareholders No. 50 to be held on Tuesday, August 4, 2020 at 4.00 p.m. at Galaxy Room, 10th Floor Avani+ Riverside Bangkok Hotel, No. 257 Charoennakorn Road, Samrae Sub-District, Thonburi District, Bangkok 10600 or at any adjournment thereof.

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda No. Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda No. Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda No. Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ ..... เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No.

Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

☐

เห็นด้วย

Approve

☐

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

☐

เห็นด้วย

Approve

☐

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

☐

เห็นด้วย

Approve

☐

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

☐

เห็นด้วย

Approve

☐

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐

งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda No.

Subject

☐

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐

เห็นด้วย

Approve

☐

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐

งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda No.                      Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda No.                      Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย

Approve

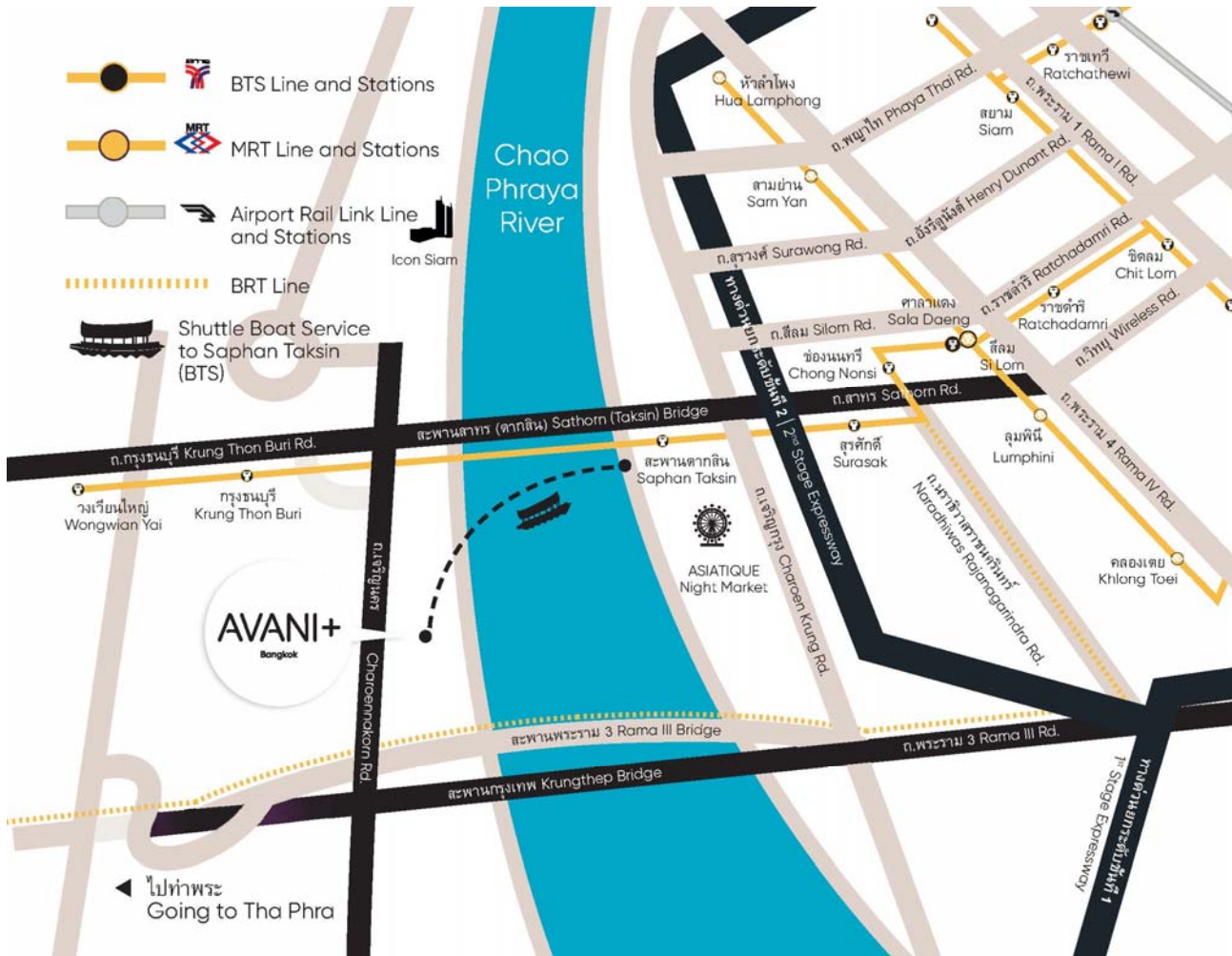
☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain





รถประจำทาง : สาย 6, 88, 89 และ 11

Bus No. : 6, 88, 89 and 11

โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

AVANI+ RIVERSIDE BANGKOK HOTEL

เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

257 Charoennakorn Road, Samrae, Thonburi, Bangkok 10600

โทรศัพท์ +622 431 9100 โทรสาร +662 431 9111

Tel: +622 431 9100 Fax: +662 431 9111

Requirement Form of the Printed 2019 Annual Report

To Shareholders

Boutique Newcity Public Company Limited would like to inform that shareholders who intend to receive the 2019 Annual Report, please fill the details below and send back to the company at Miss Suphaphorn Khemngoen, Company Secretary, 1112/53-75 Soi Sukhumvit 48, Sukhumvit Road, Prakhnong, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand. Tel. 0-23913320 or by email: nokbtnc@gmail.com. The company will send the annual report to you later.

I (elaborate handwriting).....

Address.....

.....

.....

Telephone No.....

E-mail Address .....

QR Code Downloading Procedures for the 2019 Annual Report

And Sustainability Report

The Thailand Securities Depository Co., Ltd., as a securities registrar under the Stock Exchange of Thailand, has developed a system which allows SET Listed Companies to send to the shareholders documents regarding the General Meeting of Shareholders and the 2019 Annual Report in the form of E-books accessible through QR Code, thus allows the shareholders to access the information with ease.

The aforementioned documents could be downloaded from the QR Code (as shown in Attachment 2) by following the steps below.

**For iOS System (iOS 11 and above)**

1. Turn on the mobile camera.
2. Turn the mobile camera to the QR Code to scan it.
3. The notification will appear on top of the screen. Click on the notification to access documents regarding the meeting.

Remark: If the notification does not appear on the mobile phone, the QR Code can be scanned with other applications such as QR Code Reader, Facebook or Line.

**For Android System**

1. Open applications such as QR Code Reader, Facebook or Line.

How to scan the QR Code with Line application

Open Line application and click on “Add friend” → Choose “QR Code” → Scan the QR Code

2. Scan the QR Code to access documents regarding the meeting.

### Procedures for Posting Advance Question Prior to the Shareholders' Meeting

In accordance with the policy by The Board of Directors allowing shareholders to participate in corporate management by providing comments and suggestions, the company therefore allows shareholders the opportunity to post advance questions related to the meeting agenda, to the attention of The Board of Directors prior to the date of the 50<sup>th</sup> shareholders' meeting, by following the procedures as bellows:

1. Identifying oneself with relevant information, and then posting question or suggestion
  - By providing own name, address, contact telephone number, and email address (if any), which can be contacted by the company.
  - Posting question/comment for particular meeting agenda, together with and supporting information or document (if any).
2. Contact channels provided by the company
  - By email address : [nokbtnc@gmail.com](mailto:nokbtnc@gmail.com)
  - By registered mail to :  
Ms. Suphaphorn Khemngoen  
Company Secretary - Boutique Newcity Public Company Limited  
1112/53-75 Soi Sukhumvit 48, Sukhumvit Road, Prakhnong, Klongtoey Bangkok 10110
3. Question posting period

As the company allows shareholders to post questions related to the meeting agenda prior to the meeting date, the shareholders are requested to post advance questions to the company by July 31, 2020.
4. The Company Secretary shall collect the questions and pass them all to the Managing Director for considerations.
5. The company shall provide clarification in response to the advance question posted by the shareholders at the shareholders' meeting.

**Privacy Notice**

**For Boutique Newcity Public Company Limited Annual General Meeting 2020 ("AGM")**

In compliance with Personal Data Protection Act B.E.2562, Boutique Newcity Public Company Limited would like to inform shareholders and/or proxies about our purpose and management of user's personal information as follows:

Data Controller information: Boutique Newcity Public Company Limited: The contacting details are as appear in the invitation for the company's AGM.

1. Personal Data: The Company needs to collect your personal data information for the purpose of AGM arrangement and AGM attendance as follows:
  - 1.1 General Personal Data: Name, Age, Address, Telephone number, Identification number, Bank account, email, Fax number, Shareholder ID, Occupation.
  - 1.2 Sensitive Personal Data: Body's temperature, travelling record which related to the health information, and Symptom in addition, the Company will also take photograph and carry out video recording during the AGM.
2. Objectives, Legal basis, and Data Processing: The Company will process the personal data in accordance with the objectives and legal basis as follows:
  - 2.1 Legal basis
    - The Company will collect and use your data in item 1.1 and item 1.2 for the purpose of calling, arranging, and conducting the AGM including verifying your identification and sending any related documents and carrying out any action according to the AGM resolution and the law as well as carrying out any other activities to comply with the laws and any order of the competent authorities in accordance with Public Limited Companies Act, B.E. 2535 (1992), Civil and Commercial Code, and any other laws.
  - 2.2 Legitimate interest
    - The Company will collect and use your data in item 1.1 for the purpose of preparing AGM minutes, and keeping evidences of your attendance to the AGM as well as for any activity as necessary related to the legitimate interest of Company and other person to the extent that it is within your reasonable expectation.
    - The Company will collect and use your data in item 1.2 for the purpose of screening any person at risk of being infected with COVID-19 in order to achieve public health interest to prevent any contagious disease and in compliance with the measures and guidelines of AGM.
    - The Company will take photograph and record the video during the AGM for the use of reporting and publicizing the AGM via electronic means and printing. You may appear in the photograph or video recording of the AGM, but the details of your identity will not be identified.
3. Source of Personal Data: The Company will collect your personal data directly from you and from Thailand Securities Depository Company Limited.
4. Personal Data Storage: The Company will keep your personal data so long as necessary for the objectives stated above. However, the Company expects to keep your personal data in item 1.1 for a period of 10 years and in item 1.2 for a period of 3 months from the date that the Company receives your data. To comply with their above objectives, upon the lapse of those periods, the Company will destroy your personal data or anonymize such data.
5. Right of Data Owner: Personal data owner has the rights to access and receive the copy of your personal data, to object to collection, use, or disclosure of the data, to correct your personal data, to erase your personal data within the prescribed period, to refrain from using your personal data, to transfer your personal data to other person, and to complain.

If you would like to exercise any of your rights, please contact the Company and the Company will consider your request and contact you as soon as possible. If the Company fails to comply with the laws related to personal data protection, you can file a complaint to the Office of the Personal Data Protection Commission.