



BOUTIQUE NEWCITY  
PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ BTNC BM 13/2566

วันที่ 8 ธันวาคม 2566

เรื่อง ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บุติคนิวซิตี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.btnc.co.th](http://www.btnc.co.th) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 - วันที่ 7 มกราคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางประวรา เอกพานิช)

กรรมการผู้จัดการ



**BOUTIQUE NEWCITY**  
PUBLIC COMPANY LIMITED

(Translation)

NO. BTNC BM 13/2023

December 8, 2023

Subject: To give the rights of shareholders to propose in advance the agenda of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and to nominate candidates to be elected as Directors.

To: Director and General Manager  
The Stock Exchange of Thailand

Boutique Newcity Public Company Limited ("the Company") would like to inform that in order to comply with the Good Corporate Governance Policy regarding the rights of Shareholders and the need to treat shareholders equitably, the Company, therefore, provides the opportunity for shareholders to propose the Agenda of the Company's Annual General Meeting of Shareholders and to nominate candidates to be elected as Directors in advance.

The Company hereby notifies that the Company provides the opportunity for shareholders to propose the Agenda of 2024 Annual General Meeting of Shareholders and nominate qualified persons for consideration and appointment as directors in advance in accordance with the criteria as specified by the Company and published on the Company's website at [www.btnc.co.th](http://www.btnc.co.th) during 8 December 2023 to 7 January 2024.

Please acknowledge accordingly.

Yours sincerely,

(Mrs. Pravara Ekaraphanich)

Managing Director