



BOUTIQUE NEWCITY
PUBLIC COMPANY LIMITED

BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED

Notice of the Annual General Meeting of Shareholders No. 54

On

Wednesday April 10, 2024

at 02.00 p.m.

at Meeting Room 1st Floor

No. 1112/53-75 Soi Sukhumvit 48 (Piyawatchara), Sukhumvit Road, Prakanong Sub-District

Klongtoey District, Bangkok 10110

Registration Start at 12.00 p.m.

Please bring the Notification of Meeting Form with QR Code to the meeting date

for the right to attend the meeting

(Translation)

Ref No. BTNC BM 03/2024

March 1, 2024

Notice of the 54th General Meeting of Shareholders

To : Shareholders of Boutique Newcity Public Company Limited

- Enclosures:
1. Copy of the Minutes of the 53rd General Meeting of Shareholders, held on April 24, 2023
 2. 56-1 One Report / Annual report for the year 2023 (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 2024 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 56-1 One Report / Annual Report (Printed form)
 12. Procedures for posting advance questions prior to the shareholders' meeting

The Board of Directors of the Company has resolved to convene the 54th General Meeting of Shareholders on Wednesday, April 10, 2024, at 02.00 p.m. at Meeting Room, 1st Floor, Boutique Newcity Public Company Limited, No. 1112/53-75 Soi Sukhumvit 48 (Piyawatchara), Sukhumvit Road, Prakhonong Sub-district, Klongtoey District, Bangkok 10110. In the meeting, the company has provided the shareholders with the opportunity to propose a meeting agenda to the shareholders' meeting for 2024 in advance during the period of December 8, 2023 – January 7, 2024. However, there was no shareholder proposing a meeting agenda for said meeting. Accordingly, the company has set the meeting agenda as follows:

Agenda 1: To approve the minutes of the Annual General meeting No.53 on April 24, 2023

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 Annual Report of the Board of Directors and the Company's performance in 2023

Fact and reason : The Report of the Board of Directors and the operating results of the company in 2023 were provided in the 56-1 One Report / Annual Report of 2023 (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 approve the financial statements and reports of the auditor as of December 31, 2023

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 financial statement and operating results of the Company in 2023 compared to the previous year. The Key operating results are as summarized below.

(Unit : Million Baht)

Item	Company only	
	2023 (proposed year)	2022
Total Assets	542.32	530.27
Total Liabilities	52.96	68.63
Shareholders' Equity	489.36	461.64
Total revenues	289.47	303.78
Net Income	27.55	20.95
Net Income per share (Baht)	2.30	1.75

The details are shown in financial statements of the 56-1 one Report / 2023 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 for approval the omitted dividend

Fact and reason : The Company has a policy to pay dividends in the year of operating profit or still have retained earnings. In 2023, the company had a net profit amount of 27,546,531 baht from its operation, the retained loss brought forward amount of 19,210,335 baht, and transfer provision for change in fair value amount of (10,740,624) baht, remaining the net loss total amount of 2,404,428 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 to approval the omission of dividend payment since the company still has accumulated losses and there is no legal reserve.

Comment of the Board : The board of directors agreed to propose to the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the omission of dividends and there is no legal reserve. Details of dividend payment are as follows.

Details of Dividend Payment	UNIT	2023	2022	2021
1. Net profit for the year attributable to equity holders of the Company	(million baht)	27.55	20.95	(25.09)
2. Total shares	(million share)	12.00	12.00	12.00
3. Interim dividend payment	(baht/share)	0.00	0.00	0.00
4. Dividend payment	(baht/share)	0.00	0.00	0.00
5. Total dividend payment	(million baht)	0.00	0.00	0.00
Proportion of dividend from Net Profit	(%)	0.00	0.00	0.00

Agenda 5. To consider and appoint the 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 all the directors would be required to retire on rotation. If the number of directors cannot be divided into three parts, the number nearest to one-third (1/3) shall be retired and the retired directors may be re-elected. In this The Annual General Meeting of Shareholders, 3 retired directors are

- (1) Mr.Panitarn Pavarolavidya Chairman
- (2) Miss Patcharee Kongkaew Director
- (3) Mr.Kris Nalamlieng Independent Director / Audit Committee

The company has announced on the company's website and through the news system of the Stock Exchange of Thailand. To provide opportunities for shareholders to nominate candidates to be considered for election as directors of the Company. Including proposing various agendas at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders in advance from 8 December 2023 – 7 January 2024 in accordance with the principles of good corporate governance of listed companies. However, at the expiration of the predetermined period It appeared that no shareholder nominated a person to be considered for election as a director of the Company or any agenda.

The Nomination and Remuneration Committee has conducted the nomination based on qualifications as stipulated in the law, the Company's Articles of Association, relevant regulations and composition of the Board of Directors, qualifications, skills, knowledge, abilities, experiences, and expertise as appropriate. Including the independence of independent directors in terms of efficiency in performing duties and being able to express opinions independently and in accordance with relevant rules. In addition, he does not hold a position as a director or executive in other businesses that may cause conflicts of interest with the Company. Even though including holding the position of independent director for more than 9 consecutive years and having passed the screening process carefully according to the process specified by the company on an individual basis by the Nomination and Remuneration Committee who have interests do not vote for their own elections Therefore, the 3 directors were proposed to be re-elected for another term. All of whom are qualified according to relevant rules and suitable for the business of the Company.

Comment of the Board : The Board of Directors, excluding those directors who are possibly having conflict of interests, have considered and screened the qualifications according to the opinion of the Nomination Committee individually. The persons nominated for the position of director has qualifications suitable for the company's business, their experiences, knowledge, and abilities that are benefited to the company and the person who will be nominated as an independent director has qualifications in accordance with the laws related to the requirements relating to independent directors. The Board of

Directors resolved to approve as proposed by the Nomination Committee and considered appropriate to propose to the Annual General Meeting of Shareholders to consider re-electing 3 directors who retired by rotation to be directors of the Company for another term.

The profile and relevant information of the person nominated including the definition of an independent director of the company as the details appear in 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 kinds 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 do not exceed 1 million Baht a year as allocated by the Nomination and Remuneration Committee and propose to the Board of directors for approval. In the year 2023, the company paid 250,000 Baht, by paying to the Board of Directors as the annual remuneration and the meeting allowance. The Company has reported the amounting summaries to the Directors individual person in 56-1 Report (One Report) / 2023 Annual report.

In 2023, the Nomination and Remuneration Committee considered to propose to fix the remuneration does not exceed 1 million Baht a year. The amount excluded the remuneration and welfare which Directors received as the Company's employee or staff with consideration on business operation, the amount of remuneration approved by the Annual General Meeting of Shareholders, the amount paid for the past year including power, duties, and responsibilities.

Compensation	Year 2024 (proposed year)	Year 2023
Remuneration for the Board of Directors		
1. Annual remuneration	Considered from the performance	Considered from the performance
2. Meeting allowance	Chairman / Director	Chairman / Director
	3,000 baht / person / time	2,000 baht / person / time
3. Other benefits	None	None
Remuneration for sub-committees		
<u>Audit Committee</u>		
1. Annual remuneration	Considered from the performance	Considered from the performance
2. Meeting allowance	Chairman / Director	Chairman / Director
	3,000 baht / person / time	2,000 baht / person / time
3. Other benefits	None	None
<u>Nomination and Remuneration Committee</u>		
1. Annual remuneration	None	None
2. Meeting allowance	None	None
3. Other benefits	None	None
<u>Executive Director</u>		
1. Annual remuneration	Considered from the performance	None
2. Meeting allowance	President / Executive Director	None
	3,000 baht / person / time	None
3. Other benefits	None	None

Comment of the Board : The Board of Directors considers appropriate and consistent with the Company's performance. which is in accordance with the general market conditions including suitability to duties and responsibilities in management and attending meetings regularly. The meeting agreed to propose to the Annual General Meeting of Shareholders to approve the remuneration Directors' remuneration for the year 2024 is a total remuneration of not more than 1 million baht.

Agenda 7 : To consider the appointment of the auditors and determining the amount of audit fees for the year 2024

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 2023, the Auditor is Mr.Jadesada Hungsapruerk, CPA registration No. 3759 and/or Ms.Kannika Wipanurat, CPA registration No.7305 and / or Mr.Jirote Sirirorote, CPA registration No. 5113 and / or Ms.Nongluck Bhatnabandit, CPA registration No. 4713 and / or Mrs.Sumana Seneewong, CPA registration No. 5897

In the year 2024, the Audit Committee has considered to select and proposed to appoint an auditor from Karin Audit Company Limited to be the auditor of the company, which is the 6th agenda with the list of auditors as follows:

1. Mr.Jadesada Hungsapruerk, CPA registration No. 3759 and/or
(authorized signature in the Financial Statements of the Company since 2018)
2. Ms.Kannika Wipanurat, CPA registration No.7305 and / or
(authorized signature in the Financial Statements of the Company since 2019)
3. Mr.Jirote Sirirorote, CPA registration No. 5113 and / or
4. Ms.Nongluck Bhatnabandit, CPA registration No. 4713 and / or
(authorized signature in the Financial Statements of the Company since 2020, 2021, 2022 and 2023)
5. Others CPA assigned by Karin Audit Company Limited

And determine the amount of audit fee as follows:

Unit: Baht

Description	Year 2024 (proposed year)	Year 2023	Increase / (Decrease)
1. For the quarter ended March 31, June 30 and September 30	360,000	360,000	-
2. For the year ended December 31	780,000	780,000	-
Total	1,140,000	1,140,000	-

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 Hungsapruerk, CPA registration No. 3759 and/or Ms.Kannika Wipanurat, CPA registration No.7305 and / or Mr.Jirote Sirirorote, CPA registration No. 5113 and / or Ms.Nongluck Bhatnabandit, CPA registration No. 4713 and/or others CPA assigned by Karin Audit Company Limited, to be the company auditors of the year 2024 and to approve related audit remuneration budget of 1,140,000 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 is related to them. The company has no associated companies.

Agenda 8 : To consider approving an additional of Clause 3 of the Memorandum of association whereby 14 Clause additional items are added to the Company's objectives from the original 34 Clauses, thereby resulting total objective 48 Clauses

14 additional objectives to be added are as follows:

- (35) To conduct the business of designing, planning, procuring, producing, and selling uniforms, accessories for decorating uniforms, including providing consulting services on the design of uniforms.
- (36) To conduct the business regarding consulting regarding equipment, computers, database activities, providing and servicing equipment, computers, software (programs), computer maintenance and repair, research and software development, computers and other computer-related activities.
- (37) To arrange supply of electricity and water or groundwater in an establishment; to apply for a concession to operate water supply or groundwater supply or to distribute electricity and water or groundwater by any other method; to purchase and sell equipment related to electricity and water supply.
- (38) To establish a convenience store, supermarket, department store for wholesale and retail of products and services; to act as a service provider in management of similar business to a person, group of persons including a juristic person.
- (39) To distribute products via automated vending machines, to distribute, let, provide service on automated vending machines, including the components and equipment of such machine.
- (40) To sell, purchase, accept the pawn of products and to provide services regarding gold ornaments, gold bars and other types of gold, both for wholesale and retail.
- (41) To conduct the business of selling, purchasing, and providing services related to gold products using electronic platforms through an internet network (not considered as a direct sales or direct marketing business).
- (42) To provide digital asset exchange service (when receiving permission from relevant authority).
- (43) To act as a center for trading crypto currency, Token digital, a sales broker of crypto currency, Token digital, crypto currency trader, Token digital trader, digital asset consultant, digital securities manager, service provider of Token digital trading system, to advise a business or individual about crypto currency and Token digital, to provide digital currency exchange or trading, to invest in digital assets including but not limited to the mining, trading, exchanging of digital assets including other services related to crypto currency and Token digital transactions (when permission is granted by the relevant authority); to provide service of data collection, processing, checking and verification on a network system, to de-centralize the blockchain-based electronic transactions and to carry out research, development and to collect IT data for increasing expanding knowledge, expertise, skills in academic and technology field.
- (44) To conduct business related to all kinds of digital assets, for example, being a broker for digital Token, a trader of digital Token including any other businesses related to digital assets (when permission is granted by related agencies).
- (45) To provide consultation service in digital asset offering, ICO portal created by the Company's network systems (when permission is granted by related agencies).

- (46) To provide services of sales-purchase, exchange of digital assets out of OTC and P2P (online transaction) (when permission is granted by related agencies).
- (47) To exchange digital currency (when permission is granted by related agencies).
- (48) To act as a central market for trading of products/services using internet (e-marketplace) which means a website acting as a marketplace that collects large quantity of products and stores, to generate the trading. The e-marketplace will allow general public to make an order or to sell products and services of ready-made website to owner of online shops registered on the website for marketplace for sales of products or services (when permission is granted by the relevant authority). However, not considered as a direct sales or direct marketing business.

Comment of the Board : The Board of Directors resolved to propose to the General Meeting of Shareholders to consider approving an additional of Clause 3 of the Memorandum of association whereby 14 Clause additional items are added to the Company's objectives from the original objectives 34 Clauses, thereby resulting total objectives 48 Clauses, as proposed.

Agenda 9 : To propose to the Annual General Meeting for consideration an amendment of the Company's Articles of Association No. 28, No. 34, No. 39, and No. 56 to be consistent with the amendments to the Public Limited Companies Act (No. 4) B.E. 2565

Current regulations	New regulations
<p>Article 28. In calling a meeting of the Board of Directors, the Chairman of the Board or a person assigned by the Chairman of the Board shall send a notice of meeting to the directors <u>at least seven (7) days</u> before the meeting date. Except in cases of urgent necessity to preserve the rights or benefits of the company. The meeting can be notified by other means and the meeting date can be set earlier than that.</p> <p>The place to be used for the meeting under paragraph one, shall be in the area where the company's head office or branch office is located or any other place as the committee may designate.</p>	<p>Article 28. In calling a meeting of the directors The Chairman of the Board or a person assigned by the Chairman of the Board shall send a meeting notice to the directors <u>at least three (3) days</u> before the meeting date. Except in cases of urgent necessity to preserve the rights or benefits of the company. The meeting appointment may be <u>notified by electronic means, or any other means</u> and the meeting date may be set earlier than that.</p> <p>The location of the meeting under paragraph one shall be in the area where the company's head office is located or <u>any other place in the Kingdom.</u> <u>In the case of a meeting via electronic media, the company's head office location will be considered the location of the meeting.</u></p>
<p>Article 34. In a shareholder meeting, the directors shall prepare a meeting invitation letter specifying the place, date, time, agenda and matters to be proposed to the meeting, together with reasonable details, clearly specifying the matters to be proposed. for acknowledgment, for approval or for consideration, as the case may be, including the opinions of the committee on such matters. and send to shareholders and the registrar not less than seven (7) days before the meeting date. <u>The notice of the meeting must be advertised in a newspaper for three (3) consecutive days and not less than three (3) days before the meeting date.</u></p>	<p>Article 34. In a shareholder meeting, the directors shall prepare a meeting invitation letter specifying the place, date, time, agenda and matters to be proposed to the meeting, together with reasonable details, clearly specifying the matters to be proposed. for acknowledgment, for approval or for consideration, as the case may be, including the opinions of the committee on such matters. and send to shareholders and the registrar not less than seven (7) days before the meeting date. The notice of the meeting must be advertised in a newspapers <u>or through electronic media in accordance with the criteria specified by the registrar</u> for three (3) consecutive days and not less than three (3) days before</p>

Current regulations	New regulations
<p>The place to be used for the meeting under paragraph one, shall be in the area where the company's head office or branch office is located. Or any other place as the committee may designate.</p>	<p>the meeting date.</p> <p>The location of the meeting under paragraph one shall be in the area where the company's head office is located or any other place in the Kingdom.</p> <p>In the case of a meeting via electronic media, the company's head office location will be considered the location of the meeting.</p>
<p>Article 39. The chairman of the shareholder meeting has the duty to control the meeting in accordance with the Company's regulations regarding meetings. In this regard, the meeting must proceed in the order of the agenda specified in the meeting notice, unless the meeting resolves to change the order of the agenda with a vote of not less than two-thirds (2/3) of the number of shareholders who come to a meeting.</p> <p>When the meeting has finished considering the first paragraph, shareholders whose shares total not less than one-third (1/3) of the total number of shares sold will request the meeting to consider matters other than those specified in the meeting appointment letter as well.</p> <p>In the event that the meeting has not finished considering matters according to the order of the agenda according to paragraph one or consideration of matters proposed by shareholders has not been completed in accordance with the second paragraph, as the case may be, and consideration must be postponed to allow the meeting to determine the place, day, and time of the next meeting and the board of directors shall send a meeting invitation letter specifying the place, date, time, and agenda to shareholders at least seven (7) days before the meeting date. <u>Provided the meeting invitation notice shall be advertised in a newspaper</u> for three (3) consecutive days and not less than three (3) days before the meeting date.</p>	<p>Article 39. The chairman of the shareholder meeting has the duty to control the meeting in accordance with the Company's regulations regarding meetings. In this regard, the meeting must proceed in the order of the agenda specified in the meeting notice, unless the meeting resolves to change the order of the agenda with a vote of not less than two-thirds (2/3) of the number of shareholders who come to a meeting.</p> <p>When the meeting has finished considering the first paragraph, shareholders whose shares total not less than one-third (1/3) of the total number of shares sold will request the meeting to consider matters other than those specified in the meeting appointment letter as well.</p> <p>In the event that the meeting has not finished considering matters according to the order of the agenda according to paragraph one or consideration of matters proposed by shareholders has not been completed in accordance with the second paragraph, as the case may be, and consideration must be postponed to allow the meeting to determine the place, day, and time of the next meeting and the board of directors shall send a meeting invitation letter specifying the place, date, time, and agenda to shareholders at least seven (7) days before the meeting date. Provided the meeting invitation notice shall be advertised in a newspaper or through electronic media in accordance with the criteria specified by the registrar for three (3) consecutive days and not less than three (3) days before the meeting date.</p>
<p>Article 56. Payment of dividends shall be divided according to the number of shares, each share equally. Payment of dividends shall be made within one (1) month from the date of the meeting. Shareholders or the board of directors' vote, as the case may be. This must be</p>	<p>Article 56. Payment of dividends shall be divided according to the number of shares, each share equally. Payment of dividends shall be made within one (1) month from the date of the meeting. Shareholders or the board of directors' vote, as the case may be. This must</p>

Current regulations	New regulations
notified in letter to shareholders and the notice of dividend payment must also be advertised <u>in a newspaper</u> for three (3) consecutive days	be notified in letter to shareholders and the notice of dividend payment must also be advertised in a newspaper <u>or through electronic media in accordance with the criteria specified by the registrar</u> for three (3) consecutive days.

Comment of the Board : The Board of Directors resolved to propose to the General Meeting of Shareholders to consider approving the amendment of the Company's regulations by amending No. 28, No. 34, No. 39 and No. 56 as proposed.

Agenda 10 : Other topics (If any)

The Company has provided an opportunity for shareholders to send questions in advance related to the agenda of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders or other important information of the Company in advance of the meeting via email nokbtnc@gmail.com or registered mail to Ms. Suphaphorn Khemngoen (Company's Secretary), Boutique Newcity Public Company Limited, 1112/53-75 Soi Sukhumvit 48, Prakanong, Klongtoey, Bangkok 10110 or within April 5, 2024. Please specify the name, address and telephone number which can contact. The Company's Secretary will gather all questions submitted to the Managing Director to consider and prepare information to clarify and answer questions on the meeting day.

The shareholders are all invited to attend the meeting on the date, time and venue indicated above.

The shareholders who wish to appoint a proxy to an independent director of the Company, the names and details are as per Attachment 5. Shareholders can submit proxy forms and evidence as per Attachments 2, 7 and 9. Shareholders can send proxy documents by registered mail with acknowledgment to the Office of the Chief Executive Officer and Company Secretary within April 5, 2024.

The shareholders wish to attend the meeting, the company will open the register to attend the meeting at the venue of the meeting 2 hours before the meeting from 12.00 a.m.- 02.00 p.m.

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.btnco.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. For shareholders in addition only one of the Proxy Form of Form A or Form B. can be used.

You are kindly requested to submit the complete Proxy Form at least 3 business days in advance of the meeting date for the facilitate it is convenient to verify 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 บุคคินิวซีตี้ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53

ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 28 คน จำนวน 37 ราย

ถือหุ้นรวม 10,020,778 หุ้น (หุ้นบริษัทฯ มี 12,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

เลขที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 12 ราย 6,799,828 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 25 ราย 3,220,950 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 28 คน เป็นจำนวน 37 ราย จำนวนหุ้น 10,020,778 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ล้านหุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยมี นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัททั้งหมดมี 9 ท่าน เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา | ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางประวรา เอกरणานิช | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางสุพร ภาสันต์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางสาวพัชรี คงแก้ว | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวรัตกษณ์ งามจิตรเจริญ | กรรมการ |
| 6. ดร.เพ็ญนภา ชนสารศิลป์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM) |
| 7. นายภูษงค์ วนิชจักรวงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายกฤษณ์ ฌ ลำเลียง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายเสริมวงศ์ ชนสารศิลป์ | กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมหลังเปิดการประชุมก่อนเริ่มวาระที่ 1) |

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมดและได้กล่าวแนะนำผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นสภักชีพยานการนับคะแนน ดังนี้

ผู้บริหารอื่นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. นางสาวนพรัตน์ สุตเสมอใจ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ |
| 2. นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. คุณนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต | ผู้สอบบัญชี |
|---------------------------|-------------|

แห่งบริษัท กรินทรออดิท จำกัด และเป็นสภักชีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ซึ่งจรรยาละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆในการประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 -30 ธันวาคม 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลใดเข้า รับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ส่วนวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 คือให้นับ หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็น ด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออก เสียงและ/หรือบัตรเสียเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออก เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความ ประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

บัตรเสีย หมายถึง กรณีดังต่อไปนี้

- กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
- กรณีผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อตรวจนับคะแนน
- กรณีบัตรลงคะแนนชำรุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่า ผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด
- กรณีผู้ลงคะแนนส่งบัตรลงคะแนนหลังจากที่ประธานได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการ ประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอ พร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะ เก็บบัตรลงคะแนนทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในการเลือกตั้ง กรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตร ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จากนั้น นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการได้มอบหมายให้นางประวรา เอกरणนิช กรรมการ ผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

นางประวรา เอกरणนิช กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.btnc.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ตามที่ คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	10,020,778 หุ้น		
เห็นด้วย	37 ราย	จำนวน	10,020,778 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565

นางประวรา เกรพพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการ และ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ได้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR CODE ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมหรือแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยสรุปได้ดังนี้

สำหรับปี 2565 บริษัทไม่มีบริษัทร่วมและบริษัทย่อย จึงไม่จัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย โดยสรุปบริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 303.78 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วจำนวน 151.05 ล้านบาทหรือเท่ากับ -28.99% (รายได้จากการขายปลีกจำนวน 177.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.75 ล้านบาท หรือเท่ากับ 6.4% และรายได้จากการขายแก๊งอค์กรจำนวน 89.43 ล้านบาท ลดลงจำนวน 161.80 ล้านบาท หรือเท่ากับ -64.4%) โดยรายได้ส่วนที่ลดลงเกิดจากการขายสินค้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ป้องกัน Covid-19 (เสื้อ PPE และเข็มฉีควัคซีน) ในปี 2564 เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ส่วนรายได้อื่นของบริษัทลดลงจากปีก่อนจำนวน 3.59 ล้านบาทหรือเท่ากับลดลง 37.63% จากรายได้จาก การให้เช่าพื้นที่

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 137.49 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 38.91 ล้านบาท หรือลดลงเท่ากับ 19.94% โดยค่าใช้จ่ายลดลงทั้ง 2 ส่วน ได้แก่

1. ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงเป็นเงิน 33.09 ล้านบาทจากการลดพื้นที่และค่าเช่าจุดขายร้านบางส่วน
2. ใช้จ่ายในการบริหารลดลง เป็นเงิน 3.74 ล้านบาท จากการปรับโครงสร้างการทำงานให้ทำงานสอดคล้องกัน

ลดการทำงานซ้ำซ้อน

- ต้นทุนทางการเงิน ลดลง 2.08 ล้านบาท หรือลดลง 44.54% จากการคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินทั้งหมดและบุคคลที่เกี่ยวข้องฯ บางส่วน

- กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 เป็นเงิน 133.27 ล้านบาท หรือเท่ากับ 49.9% ของยอดขาย อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18.5% เกิดจากปรับกลยุทธ์ในการขายสินค้าปลีก ด้วยการสร้างคุณค่า และการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า , ประโยชน์การใช้งานที่มากกว่าคู่แข่ง รวมถึงการบริหารต้นทุนสินค้าอย่างละเอียดมากที่สุด

- บริษัทฯ มีผลกำไร สำหรับปี 2565 เป็นเงิน 20.95 ล้านบาท โดยปี 2564 มีขาดทุน เป็นเงิน 25.09 ล้านบาท จึงมีผลกำไรเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 46.04 ล้านบาท หรือเท่ากับ 183.5%

- บริษัทฯ มีผลกำไรเบ็ดเสร็จ อื่นสุทธิจากภาษีเงินได้ 1.38 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 เนื่องจากปี 2564 ได้มีการปรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้ เป็นจำนวน 64.37 ล้านบาท ปี 2565 มีการปรับเพิ่มขึ้นเพียง 0.35 ล้านบาท และมีกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสุทธิจำนวน 1.03 ล้านบาท

- สรุปผลกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2565 จำนวน 22.33 ล้านบาท โดยปี 2564 มีผลกำไรเบ็ดเสร็จจำนวน 39.28 ล้านบาท ลดลงจำนวน 16.95 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมรวมยกไปทั้งสิ้นจำนวน 19.21 ล้านบาท

นอกจากนี้ ตามที่ ปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการให้พนักงาน ทำตามอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยหรือซักถาม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2565

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นางประวรา เอกรพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์โค้ด ที่บริษัทได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	%65/64 เพิ่ม(ลด)	ปี 2563	%64/63 เพิ่ม(ลด)
สินทรัพย์รวม	530.27	677.76	-21.76%	633.43	7.00%
หนี้สินรวม	68.63	238.45	-71.21%	233.41	2.16%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	461.64	439.31	5.09%	400.03	9.82%
รายได้รวม	303.78	427.79	-28.98%	385.35	11.01%
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	20.95	(25.09)	183.50%	(47.35)	-47.02%
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	1.75	(2.09)	183.74%	(3.95)	-47.09%

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	10,020,778 หุ้น		
เห็นด้วย	37 ราย	จำนวน	10,020,778 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผล

นางประวรา เอกรพานิช กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 20,953,906 บาท แต่มีขาดทุนสะสมยกมาจำนวน 20,030,297 บาท มีกำไรเบ็ดเสร็จจึ้นจำนวน 1,378,537 บาท และโอนสำรองเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมจำนวน (21,162,634) บาท รวมคงเหลือเป็นขาดทุนสะสมทั้งสิ้น 19,210,335 บาท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงาน สภาวะเศรษฐกิจและสภาพคล่องของบริษัท พิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล แม้ผลการดำเนินงานปี 2565 จะมีกำไร แต่บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสม และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	10,020,778 หุ้น		
เห็นด้วย	37 ราย	จำนวน	10,020,778 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นางประวรา เอกรพานิช กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ในขณะนี้ มีอยู่ทั้งหมด 9 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- (1) นางประวรา เอกรพานิช กรรมการ
- (2) นางสุพร ภาสันต์ กรรมการ
- (3) นายภูษชงค์ วนิชจักรวงศ์ กรรมการอิสระ
- (4) นายเสริมวงศ์ ชนสารศิลป์ กรรมการอิสระ

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล ของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีคุณสมบัติ และได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้ง 4 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

1. นางประวรา เอกรพานิช

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	10,020,778 หุ้น		
เห็นด้วย	37 ราย	จำนวน	10,020,778 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

งคอกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. นางสุพร ภาสันต์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	10,020,778 หุ้น		
เห็นด้วย	37 ราย	จำนวน	10,020,778 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งคอกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. นายภูษงค์ วนิชจักรวงศ์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	10,020,778 หุ้น		
เห็นด้วย	36 ราย	จำนวน	10,020,678 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
งคอกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. นายเสริมวงศ์ ชนสารศิลป์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	10,020,778 หุ้น		
เห็นด้วย	36 ราย	จำนวน	10,020,678 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
งคอกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นางประวรา เอกรพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท ในปี 2566 นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
2. นางประวรา เอกรพานิช
3. นางสุพร ภาสันต์
4. นางสาวพัชรี คงแก้ว
5. นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
6. ดร.เพ็ญนภา ชนสารศิลป์
7. นายภูษงค์ วนิชจักรวงศ์
8. นายเสริมวงศ์ ชนสารศิลป์
9. นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง

- กรรมการอิสระมี 4 ท่าน คือ

1. ดร.พีญานา ชนสารศิลป์
2. นายภูษชงค์ วณิชจักรวงศ์
3. นายเสริมวงศ์ ชนสารศิลป์
4. นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง

- กรรมการตรวจสอบมี 3 ท่าน คือ

1. ดร.พีญานา ชนสารศิลป์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
1. นายภูษชงค์ วณิชจักรวงศ์ กรรมการตรวจสอบ
2. นายเสริมวงศ์ ชนสารศิลป์ กรรมการตรวจสอบ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

นางประวรา เกรพพานิช กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งในปี 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในอัตราไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทรวม 150,000 บาท เป็นค่าเบี้ยประชุม

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในอัตราไม่เกิน 1 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานของบริษัท และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการ/กรรมการ 2,000 บาท

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 2,000 บาท

- ค่าตอบแทนประจำปี มอบหมายคณะกรรมการสรรหาและตอบแทน นำไปพิจารณาจัดสรร และ เสนอ

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	10,020,778 หุ้น		
เห็นด้วย	37 ราย	จำนวน	10,020,778 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

นางประวรา เกรพพานิช กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และสำนักงานดังกล่าว มิได้ให้บริการอื่นแก่บริษัทฯ นอกเหนือไปจากการสอบบัญชีของบริษัท ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้ง นายเจษฎา

หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ / หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ / หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ / หรือ นางสาวสมนา เสนิงวงศ์ ณ อรุณา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นวาระที่ 6 เนื่องจากมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3	ไตรมาสละ 120,000 บาท	=	360,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปี	สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	=	780,000 บาท
	รวมทั้งสิ้น	=	1,140,000 บาท

โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	10,020,778 หุ้น
เห็นด้วย	37 ราย	จำนวน	10,020,778 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใด นางประวรา เกรรพานิช กรรมการผู้จัดการ จึงได้มอบวาระคืนแก่ประธานกรรมการ จากนั้นประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.36 น.



(นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา)

ประธานที่ประชุม

สุภาภรณ์ เข้มเงิน

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

หมายเหตุ : บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
Subject The Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024

วันที่ 01 มีนาคม 2567
Date

สัญชาติ
Nationality

เรียน
To
บ้านเลขที่
Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units



หุ้นบริวารสิทธิ
Preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=BTNC&date=240410>

วันที่ประชุม : วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. Meeting Date : Wednesday, April 10, 2024 at 14:00 hrs.	
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมชั้น 1 บมจ.บุติคนิวซิตี เลขที่ 1112/53-75 ซ.สุขุมวิท 48 ถ.สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กทม. Meeting Venue : Meeting Room 1st Fl., Boutique Newcity PLC., No.1112/53-75 Soi Sukhumvit 48, Prakhonong, BKK.	
ข้าพเจ้า.....เป็น [] ผู้ถือหลักทรัพย์ [] หรือผู้รับมอบฉันทะ I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder	
ของ บริษัท บุติคนิวซิตี จำกัด (มหาชน) of BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED	
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน..... which the identification (ID) number	ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น attend the above mentioned meeting.
ลงชื่อ..... Sign	ผู้เข้าประชุม Meeting Attendee
(.....)	

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=BTNC&date=240410> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

เว็บไซต์: www.btnc.co.th / โทร 0868836022 ต่อ - / email : nokbtnc@gmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999

For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration. For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.

The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=BTNC&date=240410>

You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.btnc.co.th /Tel. +66 868836022 Ext. - / email : nokbtnc@gmail.com
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999

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

1. Name	Mr.Panitarn Pavarolavidya	
Position in Company	Chairman Nomination and Remuneration Committee	
Type of Directorship being nominated	Director	
Age	52 Years	
Education	Master's degree of Business Administration and finance, University of Denver, U.S.A. Bachelor degree of Engineering, Thammasat University	
Specialization	Business Management / Financial Management / Engineering / IT	
Director Seminar Program	Director Certification Program (DCP)	
Number of years as Director	21 Years	
Work history in the past 5 years:		
2003 - present	Director / President / Managing Director / Nomination and Remuneration Committee	Boutique Newcity Public Co., Ltd.
1995 – present	Director	BTFA Co., Ltd.
2008 – present	Director	Chokesamakee Co., Ltd.
2008 – present	Director	Thanara Co., Ltd.
2008 – present	Director	Siratarn Co., Ltd.
2008 – present	Director	Varatarn Co., Ltd.
2020 – present	Director	Seino Logistics Co., Ltd.
2020 – present	Director	Chokwatana Co., Ltd.
2021 – present	Director	Americanfood Co., Ltd.
2008 - 2020	Director	Sahasin Co., Ltd.
2008 - 2020	Director	Pupetch Co., Ltd.
2008 - 2020	Director	Chokthaneer Co., Ltd.
2008 - 2020	Director	Poomkarnjana Co., Ltd.
2008 - 2020	Director	Banprajuab Co., Ltd.
2008 - 2020	Director	Sirichaikiat Co., Ltd.
2008 - 2020	Director	Well Management Co., Ltd.



Current Position :

Registered Company		Director other (non-company registered)	Position in rival companies / Relating to the Company's Business Number	
Number	Type of Director / Executive			
1 company	Chairman / Nomination and Remuneration Committee	Boutique Newcity Public Co., Ltd.	8 companies	-None- -None-

Shareholding (Oneself/spouse/children who is not sui juris) 2,230,840 shares or 18.59%

Meeting Attendance record

The General Shareholders Meeting	1 time
The Board of Directors' Meeting	6/6 times
The Nomination and Remuneration Committees 'Meeting	1/1 time

Prohibitive aspect Having no criminal offence record regarding dishonest assets acquisition

2. Name **Miss. Patcharee Kongkaew**
 Position Director / Executive Director
 Type of Directorship being nominated Director
 Age 56 years
 Education Master of Information System
 Management
 Bachelor's degree in Computer
 Science, Ramkhamhaeng University
 Specialization Business Management / IT
 Director Seminar Program None
 Number of years as Director 3 Years
 Work history in the past 5 years:
 2016 – present Director Varatarn Co., Ltd.
 2019 – present Committee secretary Boutique Newcity Public Co., Ltd.



Current Position :

Registered Company		Director other (Non-company registered)	Position in rival companies / Relating to the Company's Business Number	
Number	Type of Director / Executive			
1 company	August 2020, Director / Executive Director Boutique Newcity Public Co., Ltd.	1 company	-None-	-None-

Shareholding (Oneself/spouse/children who is not sui juris) - None-

Meeting Attendance record

The General Shareholders Meeting	1 time
The Board of Directors' Meeting	6/6 times
The Executives' Meeting	12/12 times

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

3. Name **Mr. Kris Nalamlieng**
 Position Independent Director /
 Audit Committee
 Type of Directorship being nominated Independent Director
 Age 53 Years
 Education Master's degree of Business
 Administration, University Of
 Pennsylvania, U.S.A.
 Specialization Business Management / Marketing
 Director Seminar Program None
 Number of years as Director 9 Years



Work history in the past 5 years:

2004 – present	Director / Managing Director	2Spot Communications Co., Ltd.
2004 – present	Director	Arc Innovative Co., Ltd.

Current Position:

Registered Company		Director other (Non-company registered)	Position in rival companies / Relating to the Company's Business Number	
Number	Type of Director / Executive			
1 company	2015-present Independent Director / Audit Committee	Boutique Newcity Public Co., Ltd.	2 companies	-None- -None-

Shareholding (Oneself/spouse/children who is not sui juris) 15,400 shares or 0.128%

Meeting Attendance record

The General Shareholders Meeting	1 time
The Board of Directors' Meeting	6/6 times
Audit Committees' Meeting	4/4 times

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

Information for considering the election of independent directors:

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	None
- 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)	None
- Being a relative person with management / major shareholders of the company / Affiliated company	None
- 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.	None

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 cases 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 cases 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



1. Mr. Puchchong Vanichjackvong

Independent Director / Audit Committee

Age : 51 Years

Address : 1112/53-75 Soi Sukhumvit 48, Sukhumvit Road

Prakhanong Klongtoey Bangkok 10110

Company Shareholding: - None-

Stakeholder Vested special interest in every agenda: -None-

BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED.

The Articles of Association which related to General Meeting of Shareholders

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 36 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 of 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 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 the registration of the Company shall be affected 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. 54 of Boutique Newcity Public Company Limited will be processed 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) 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) and shall completely fill and sign of Grantor and Proxy. The Grantor shall be signed 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) 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.

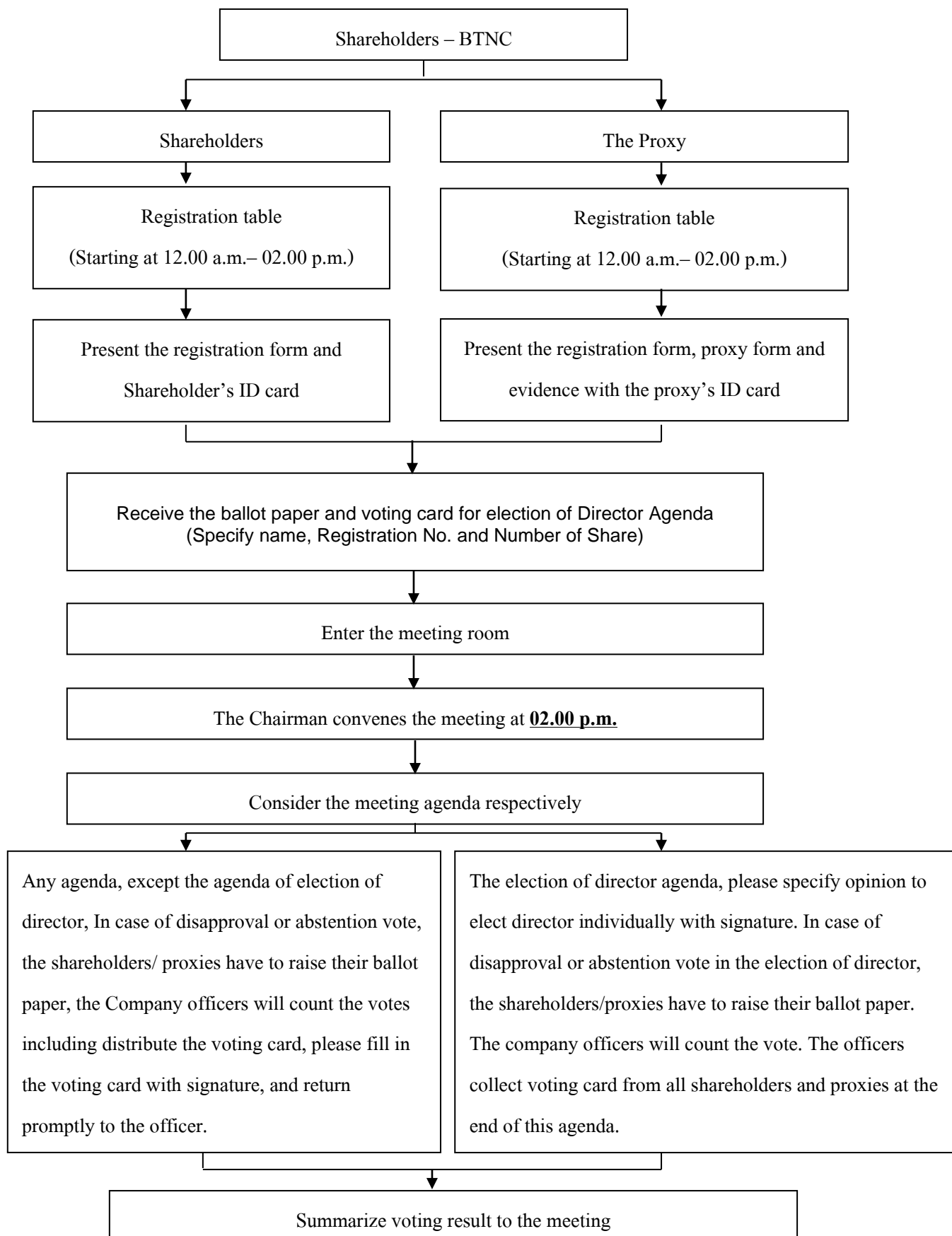
2. The regulations for the meeting

- 2.1 In the General Meeting of Shareholders, the shareholders have the right to ask and recommend on 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. 54

Boutique Newcity Public Company Limited

Wednesday, April 10, 2024



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

เขียนที่.....

Written at

วันที่เดือน 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 บุติกนิวซิตี จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of **BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

holding the total amount of shares with the voting rights of votes as follows.

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

ordinary share shares with the voting rights of votes

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

preferred share shares with the voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

 (1) อายุปี

..... Age Years

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

with address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

District

Province

Postal Code

or

 (2)นายภูชงค์.....วานิชจักรวงศ์..... อายุ51.....ปี..... **Mr.Puchchong.Vanichjakvong**..... Age 51 Years

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

with address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....คลองเตย..... จังหวัด ...กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์10110.....หรือ

District

Province

Postal Code

or

คนหนึ่งคนเดียวเป็นตัวแทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 54 ในวันพุธ ที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท บุติคินิวซิตี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1112/53-75 ซอยสุขุมวิท 48 (ปัยวัชร) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น ด้วย

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at **the General Meeting of Shareholders No. 54 to be held on Wednesday, April 10, 2024, at 02.00 p.m. at Meeting Room, 1st Floor, Boutique Newcity Public Co., Ltd. No. 1112/53-75 Soi Sukhumvit 48, Prakhnong, Klongtoey, Bangkok 10110** 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 53 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566
Agenda 1 To approve the minutes of the Annual General meeting No.53 on April 24, 2023.

(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 รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566
Agenda 2 To acknowledge the Annual Report of the Board of Directors and the Company's performance in 2023

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
Agenda 3 To consider and approval the financial statements and reports of the auditor as of December 31, 2023

(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 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider for approval the omitted dividends payment.

(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 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

(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:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

To elect directors as a whole

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

ชื่อกรรมการ นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา

Name of Director **Mr. Panitarn Pavarolavidya**

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ นางสาวพัชรี คงแก้ว

Name of Director **Miss Patcharee Kongkaew**

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ นายกฤษณ์ ฤ คำเลี้ยง

Name of Director **Mr. Kris Nalamlieng**

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 14 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 34 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 48 ข้อ

Agenda 8 To consider approving an additional of Clause 3 of the Memorandum of association whereby 14 Clause additional items are added to the Company's objectives from the original 34 Clauses, thereby resulting in a total objective 48 Clauses

(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 9 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท

Agenda 9 To consider approving an amendment of the Company's Articles of Association

(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 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 10 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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.

อากรแสตมป์
Duty Stamp
20 บาท
20 Baht

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

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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are agendas 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 บุติคนิวซิตี จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ในวันพุธ ที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท บุติคนิวซิตี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1112/53-75 ซอยสุขุมวิท 48 (ปียวีวร) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the General Meeting of Shareholders No. 54 to be held on Wednesday, April 10, 2024 at 02.00 p.m. at Meeting Room, 1st Floor, Boutique Newcity Public Co., Ltd. No. 1112/53-75 Soi Sukhumvit 48, Prakhanong, Klongtoey, Bangkok 10110 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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

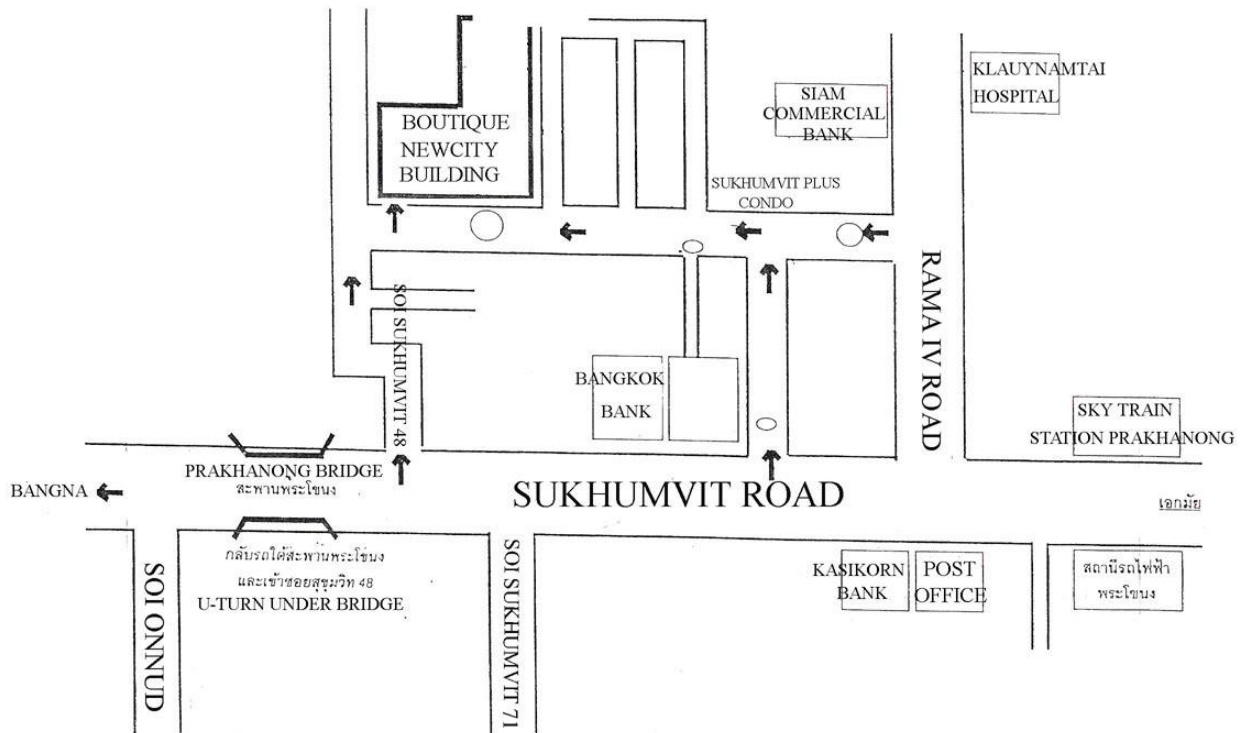
วาระที่ เรื่อง

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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



รถประจำทางสาย (BUS NO.) : 2, 23, 38, 45, 46, 48, 98, 509

รถไฟฟ้า (BTS) : สายสุขุมวิท (Green Line) สถานี พระโขนง (Prakhong Station)

บริษัท บุติคินิวซิตี จำกัด (มหาชน)

BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 1112/53-75 ซอยสุขุมวิท 48 (ปิยะวัชร) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1112/53-75 Soi Sukhumvit 48 (Piyawatchara), Sukhumvit Road, Prakhong, Klongtoey, Bangkok 10110

Tel : (+622) 391-3320, (+662) 391-3311

Requirement Form of the 56-1 One Report / of Annual Report (Printed form)

To Shareholders

Boutique Newcity Public Company Limited would like to inform that shareholder who intend to receive the 2023 Annual Report, please fill the details below and send back to the company at Miss Suphaphorn Khemngoen, 1112/53-75 Soi Sukhumvit 48, Sukhumvit Road, Prakhnong, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand. Tel. 0-2391-3320 Ext. 300 or email: nokbtnc@gmail.com. The company will send the annual report to you later.

I (elaborate handwriting).....

Address.....

.....

.....

Telephone No.....

Fax No.....

E-mail Address

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 54th shareholders' meeting, by following the procedures as follows:

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
 - By registered mail to :
Ms. Suphaphorn Khemngoen
Company Secretary - Boutique Newcity Public Company Limited
1112/53-75 Soi Sukhumvit 48, Sukhumvit Road, Prakhong, 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 April 5, 2024.
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.

Personal Data Protection Declaration

Boutique New City Public Company Limited ("Company") places importance on the preservation of personal information and the protection of personal information of shareholders. Therefore, we would like to inform you of information to comply with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) as follows:

"Company" means Boutique New City Public Company Limited.

"You" means the owner of personal data such as shareholders and proxies.

"Personal Data Protection Laws" means the Personal Data Protection Act B.E. 2562 and related laws. and shall include future amendments to the law.

"Personal Data" means information about an individual. which makes it possible to identify that person either directly or indirectly but does not include the information of the deceased in particular. According to the law on the protection of personal information.

Purpose, necessity, and personal data to be collected

The company needs to collect your personal information as you have informed the company, including name, surname, address, telephone number and identity card number electronic traffic information and other information related to your shareholders' meeting to be used under the following objectives:

- To call a meeting and hold an annual general meeting of shareholders under the law
- To deliver the invitation letter to the Annual General Meeting of Shareholders along with the accompanying documents

Source of personal information

- Receive personal information from you directly through the channels specified by the company in order to verify your identity at the Annual General Meeting of Shareholders.
- Get information from the company Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD) as the company's securities registrar as of the latest record date.
- Get information from recorded images and sounds. Throughout the Annual General Meeting of Shareholders

Data processing

The Company uses personal information related to AGM meetings to conduct meetings, confirm your identity to attend the meeting, count the quorum vote count or proceeding with any other rights related to the Annual General Meeting of Shareholders and personal information is disclosed to the service provider for organizing the general meeting of shareholders for such processing.

Period of retention of personal data

The company will keep your personal information as specified in this document throughout the period required to use the information and as required by law in order to comply with the objectives of the said general meetings of shareholders. Shareholders and proxies who inquire during the general meeting of shareholders, the company may record your name and surname in the minutes of the general meeting of shareholders. The meeting report will be disclosed on the company's website and deliver to the Stock Exchange of Thailand and the Department of Business Development Ministry of Commerce and relevant regulatory bodies as required by law.

Right of Data Owner

As the owner of personal data, you have rights as set forth in the Personal Data Protection Act B.E. 2562, including the right to withdraw consent, to request access to and receive personal data, to request rectification of personal data, to request erasure or destruction of personal data, to request suspension of use of personal information to request the transfer of personal data in accordance with the methods specified by law, to complain and the right to object to the collection, use or disclosure of personal data relating to them. In case you wish to exercise the above rights, please contact "Personal Data Protection Officer (DPO)" Boutique New City Public Company Limited No. 1112/53-75 Soi Sukhumvit 48, Sukhumvit Road, Prakanong Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok 10110

Security measures

The company has established a system to protect personal information in accordance with the "Personal Information Protection Policy" of the Company against unauthorized access, alteration and destruction by the Company using standardized security systems to protect your personal information and in collecting, using and/or disclosing personal data, whether in whole or in part. The company agrees to proceed according to the rights and duties that it should have or should comply with the law on personal data protection.

**Identity verification documents that you send to the company, such as a copy of your national ID card or other official documents. You can conceal sensitive information before delivering the documents to the Company, such as race, blood group, religion, which are unnecessary information for the general meeting of shareholders. If you do not conceal such information, the Company reserves the right to conceal such information in the received documents. It is not considered the collection of your sensitive information.