



BOUTIQUE NEWCITY
PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท บุติคนิวซิตี จำกัด (มหาชน)

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 55

วันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2568

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท บุติคนิวซิตี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1112/53-75 ซ.สุขุมวิท 48 (ปิยะวัชร) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.00 น.

กรุณานำหนังสือเชิญประชุมที่มี QR Code (แบบฟอร์มลงทะเบียน) มาในวันประชุม

เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม



BOUTIQUE NEWCITY
PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ BTNC BM03 / 2568

วันที่ 17 มีนาคม 2568

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บุติคนิวซิตี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code และแบบแจ้งการประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียน)
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัท ที่ครบกำหนดออกตามวาระ
4. นियามกรรมการอิสระ
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
10. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุม
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
12. ขั้นตอนในการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 **ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ณ บริษัท บุติคนิวซิตี จำกัด(มหาชน) เลขที่ 1112/53-75 ซ.สุขุมวิท48 (ปิยวัชร) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110** ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.btnc.co.th) แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

1112/53-75 SOI PIYAVATCHARA, SUKHUMVIT ROAD, PRAKHANONG SUB-DISTRICT,
KLONGTOEY DISTRICT, BANGKOK 10110 THAILAND
TEL. +662-391-3320 FAX. +662-712-1844

WWW.BTNC.CO.TH

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัท และ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ได้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้ส่งมาในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) พร้อมกับแบบแจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2567 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	539.89	542.32
หนี้สินรวม	52.57	52.96
ส่วนของผู้ถือหุ้น	487.31	489.36
รายได้รวม	323.25	289.47
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	8.29	27.55
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.69	2.30

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินดังกล่าว

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในปีที่ผลการดำเนินงานมีกำไร หรือยังคงมีกำไรสะสม ในรอบปี 2567 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567) ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 8,294,633 บาท มีผลขาดทุนสะสมยกมาจำนวน (2,404,428) บาท มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำนวน (1,279,856) บาท และโอนสำรองการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนจำนวน (1,750,996) บาท คงเหลือเป็นกำไรสะสมที่นำไปจัดสรรได้จำนวน 2,859,353 บาท โดยคณะกรรมการบริหารได้พิจารณาผลการดำเนินงาน ภาวะเศรษฐกิจและสภาพคล่องของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไร ดังนี้

1. พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 12.00 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 2.40 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรของปีให้แก่ผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาตั้งเงินสำรองตามกฎหมาย 5% ของกำไรสะสม เป็นจำนวน 142,968 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 12,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสำหรับปี 2567 ของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2568 ซึ่งข้อมูลการจ่ายเงินปันผล มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2567 (เสนอจ่าย)	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	(ล้านบาท)	8.29	27.55	20.95
2. จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	12.00	12.00	12.00
3. เงินปันผลระหว่างกาล	(บาท/หุ้น)	0.00	0.00	0.00
4. เงินปันผลประจำปี	(บาท/หุ้น)	0.20	0.00	0.00
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่าย	(ล้านบาท)	2.40	0.00	0.00
6. อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	(%)	28.89	0.00	0.00

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัท กำหนดไว้และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ

2. ตั้งเงินสำรองตามกฎหมาย 5% ของกำไรสะสม เป็นจำนวน 142,968 บาท

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- (1) นางสุพร ภวสันต์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (2) นางเพ็ญภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
- (3) นายภูษชงศ์ วิษัจจ์รังศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ในการสรรหา ได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือระเบียบวาระแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญตามความเหมาะสม รวมทั้งความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ถึงแม้

รวมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแล้วเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน และผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ รมัดระวังตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้วเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาฯ ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเอง จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งทุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ นายภุชงค์ วนิชจักรวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แสดงความจำนงไม่ขอเข้ารับการเสนอชื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระ

ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่เหลือจำนวน 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอ นายสงวนเกียรติ ลิวมนต์ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายภุชงค์ วนิชจักรวงศ์

นางเพ็ญภา อนุสารศิลป์ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 4 ปี รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้เป็นระยะเวลา 7 ปี เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจ การตรวจสอบ และการตลาด สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ โดยให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย ได้หารือและพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีประสบการณ์ ความรู้ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการที่ไม่ประสงค์เข้ารับการเสนอชื่อเลือกตั้ง

ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับให้เสนอชื่อ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือ ทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยในปี 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้ในจำนวนเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายจริงไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 412,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายบุคคลปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในจำนวนเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือ สวัสดิการ ที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

รูปแบบคำตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
1. คำตอบแทนประจำปี	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน
2. ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ/ กรรมการ 3,000 บาท / คน / ครั้ง	ประธานกรรมการ/ กรรมการ 3,000 บาท / คน / ครั้ง
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย		
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
1. คำตอบแทนประจำปี	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน
2. ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ/ กรรมการ 3,000 บาท / คน / ครั้ง	ประธานกรรมการ/ กรรมการ 3,000 บาท / คน / ครั้ง
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<u>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u>		
1. คำตอบแทนประจำปี	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. ค่าเบี้ยประชุม	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<u>คณะกรรมการบริหาร</u>		
1. คำตอบแทนประจำปี	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน
2. ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ 3,000 บาท / คน / ครั้ง	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ 3,000 บาท / คน / ครั้ง
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามสภาวะทั่วไปของตลาด รวมถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ ที่ประชุมเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติกำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2568 เป็นคำตอบแทนรวมวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 และ ข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชี ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2567 ที่ผู้ประชุมถือหุ้นแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4713 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด คนใดคนหนึ่ง และ/หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท ซึ่งเป็นวาระที่ 8 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ
- (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว ในปี 2561/ 2567)

- นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว ในปี 2562)
- นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ
- นายธนาทิตย์ วัชรเสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13646 และ/หรือ
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย

และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568 (บาท) (ปีที่เสนอ)	ปี 2567 (บาท)	เพิ่มขึ้น(ลดลง) (บาท)
1. สำหรับงวดไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 31 มี.ค. 30 มิ.ย. และ 30 ก.ย.	360,000	360,000	0.00
2. สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.	780,000	780,000	0.00
3. ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
รวมทั้งสิ้น	1,140,000	1,140,000	0.00

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นายธนาทิตย์ วัชรเสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13646 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,140,000 บาท ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และ คุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทไม่มีบริษัทย่อย

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ที่อีเมล nokbtnc@gmail.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน (เลขานุการบริษัท) บริษัท บุติคินิวซิติ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1112/53-75 ซอยสุขุมวิท 48 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2568 โดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้กรรมการผู้จัดการพิจารณา จัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงและตอบคำถามในวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

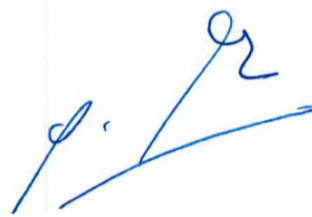
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2, 7 และ 9 ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมายัง สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2568

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนการประชุม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 10.00 น.

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.btnc.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะ ได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุมเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำแบบแจ้งการประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ไปในวันประชุมและลงนามเพื่อสิทธิในการเข้าประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นางประวรา เศวตพานิช)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บุติคินิวซิติ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารบุติคินิวซิติ เลขที่ 1112/53-75 ซอยสุขุมวิท 48 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 37 คน จำนวน 44 ราย
ถือหุ้นรวม 9,893,183 หุ้น (หุ้นบริษัทฯ มี 12,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม

.....
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

เลขที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 16 ราย 6,687,483 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 27 ราย 3,204,500 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 36 คน เป็นจำนวน 43 ราย จำนวนหุ้น 9,891,983 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.43 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ล้านหุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยมี นายปดิชาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นายปดิชาน ปวโรฬารวิทยา กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายปดิชาน ปวโรฬารวิทยา | ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางประวรา เอกรพานิช | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางสุพร ภาวสันต์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวพัชรี คงแก้ว | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 5. ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM) |
| 6. นายภูษงค์ วณิชจักรวงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์ | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการที่ลาประชุมจำนวน 1 ท่าน

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
|-----------------------|-------------------------------|

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของกรรมการบริษัททั้งหมดและได้กล่าวแนะนำผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นสภากิจการนับคะแนน ดังนี้

ผู้บริหารอื่นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ท่าน

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. นางสาววรรษรดา เจริญรัตนวัฒน์ | กรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวราตรี คำเจริญ | กรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

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

แห่งบริษัท กรินทรออดิท จำกัด และเป็นสภากิจการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 – 7 มกราคม 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ส่วนวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 คือให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงและ/หรือ บัตรเสีย เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

บัตรเสีย หมายถึง กรณีดังต่อไปนี้

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนเข้าประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงคะแนนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนองานของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จากนั้น นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้นางประวรา เครพพานิช กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53/2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

นางประวรา เครพพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.btmc.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้น โดยถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ตามที่ คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	43 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,891,983 หุ้น		
เห็นด้วย	43 ราย	จำนวน	9,891,983 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 2566

นางประวรา เกรรพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการ และ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ได้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR CODE ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมหรือแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยสรุปได้ดังนี้

รายงานของคณะกรรมการ :

- การดำเนินงานประจำปี 2566 ภายใต้ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ในการมุ่งมั่นจัดจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่สวยงาม ส่งเสริมบุคลิกภาพให้ผู้สวมใส่ ครบทั้งความสะดวกสบาย คุณภาพดีคงทนต่อการใช้งานและดีต่อสุขภาพ ภายใต้ขบวนการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุที่ได้อัตราฐาน ผ่านกระบวนการทำงานที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด โดยส่งมอบสินค้าและบริการด้วยความซื่อตรงจริงใจกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความสุขทุกวันในการใช้ชีวิต ภายใต้คำนิยามองค์กรที่ว่า Create your own Happiness ความสุขสร้างได้ด้วยตัวเอง พร้อมแบ่งปันความสุขให้ลูกค้า เพื่อร่วมงานและสังคม โดยมีแนวทางหลักสำหรับการดำเนินงานตลอดปี 2566 ได้แก่

- Move forward to Sustainability Fashion
- Learn from Different Generation
- Listen and Pay attention to Customer
- Connect to dot with Technology

- ESG Vision ซึ่งเป็นพันธกิจระดับโลก บริษัทฯ คำนึงถึงความยั่งยืนในอนาคต และ เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตปัจจัย 4 บริษัทฯ ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เริ่มตั้งแต่ 1. Timeless Design การออกแบบที่ไม่เสื่อมสมัย ไม่ล้าสมัย 2. Fabric Zero Waste ทำอย่างไรให้ใช้ผ้าได้คุ้มค่าที่สุดที่สุด 3. Green Distribution การขนส่งอยากให้อาศัยพลังงานสะอาดมากที่สุด 4. Durable in use การใช้วัสดุที่คงทน 5. Upcycle และ 6. Recycle จึงดำเนินงานภายใต้ชื่อ โครงการ A'MAZE GREEN Society โดยเริ่มต้นกิจกรรมตั้งแต่ช่วงกลางปี 2566 ซึ่งมีความหมาย คือ ความยั่งยืนเป็นจุดเริ่มต้นของทุกความสุข Happiness within Sustainable Fashion

- Concept Zero Waste Process กระบวนการของบริษัท คือ การนำผ้ามาเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าและส่งต่อให้ลูกค้า โดยผ้า 100% นำมาผลิตเสื้อผ้าได้ 80% ที่เหลือเราจึงคิดเรื่อง Upcycle 15% และ อีก 5% นำไป Recycle

- โครงการ A'MAZE flora โดยบริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิธันยรักษ์ คือ การ Upcycle เศษผ้า นำมาทำเป็นดอกไม้และนำรายได้จากการจำหน่ายดอกไม้มอบให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โดยวาง Mark ตัดผ้าพร้อม

กับเสื้อรุ่น

- โครงการระลึกรักษ์ โดยร่วมกับ Agora design mat ในการ Upcycle เศษผ้า เป็นดอกไม้ประดับพวงหรีด ซึ่งพวงหรีด 1 ชุดประกอบด้วย เสื้อ อาสนะ และผ้าเอนกประสงค์ ซึ่งช่วยลดปริมาณคาร์บอนได้ 2.9 kg CO2e
- MiMi Recycled Bag กระเป๋ารักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนำเศษผ้า Polyester ที่เหลือจากการผลิตไปหลอมและนำมาทำเป็นกระเป๋า
- Organic Indigo คอลเลกชันรักษ์โลก คือ การ Upcycle โดยการเปลี่ยนเสื้อขาวที่เปื้อนหรือมีรอยต่างๆ ไม่สามารถไปขายได้ จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำไปย้อมคราม มัดย้อม ทำให้เสื้อแต่ละตัวมีเอกลักษณ์และลายที่ไม่เหมือนกัน
- Mimi X Moreloop ซึ่งมี plat form ขายผ้าเหลือจากโรงงานทั่วประเทศ จึงเลือกและนำมา Upcycle ผลิตเป็นเสื้อ
- Close Loop ในการ Recycle ผ้าเหลือมาทอเป็นผ้าฝ้าย และนำมาผลิตเสื้อใหม่เป็นเสื้อช่วยลดโลกร้อน
- GSP x ALEX ร่วมมือกับน้องอเล็ก เป็นเด็กออทิสติก มีความสามารถในการออกแบบและมีภาษาเป็นของตัวเอง จึงส่งเสริมด้วยการนำลายภาษาและงานฝีมือของน้องอเล็ก มาทำเป็นลายผ้า และผลิตเป็นคอลเลกชันพิเศษภายใต้แบรนด์ GSP

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 บริษัทไม่มีบริษัทร่วมและบริษัทย่อย จึงไม่จัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย โดยสรุปบริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 289.47 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วจำนวน 14.31 ล้านบาทหรือเท่ากับลดลงร้อยละ 4.71 โดยแบ่งออกเป็น

- รายได้จากการสินค้าแบรนด์จำนวน 175.75 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.73 ของรายได้รวม ซึ่งแบ่งการขายออกตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
 - Retail มียอดขายรวม 136.75 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.24 ของรายได้รวม
 - Online มียอดขายรวม 39.06 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.49 ของรายได้รวม
- รายได้จากการขายองค์กร (Corporate) จำนวน 80.57 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.83 ของรายได้รวม
- รายได้อื่น (Other) จำนวน 24.54 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.48 ของรายได้รวม
- ต้นทุนขายและบริการรวมจำนวน 128.82 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.82
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมจำนวน 124.45 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.58
- ต้นทุนทางการเงินจำนวน 0.91 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 64 จากกระแสเงินสดที่เหลือจากการดำเนินงานและกิจกรรมการลงทุนจึงนำไปชำระคืนเงินกู้ยืม

- บริษัทฯ มีผลกำไรสำหรับปี 2566 เป็นเงิน 27.55 ล้านบาท โดยปี 2565 มีผลกำไรจำนวน 20.95 ล้านบาท จึงมีผลกำไรเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 6.60 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 31.50

- สรุปผลกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2566 จำนวน 27.72 ล้านบาท โดยปี 2565 มีผลกำไรเบ็ดเสร็จจำนวน 22.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5.39 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมรวมยกไปทั้งสิ้นจำนวน 2.40 ล้านบาท

เป้าหมายยอดขายเติบโต 23% ประมวลรายได้รวม 358.36 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นยอดขายแบรนด์จำนวน 215 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากช่องทาง Retail 23% และออนไลน์เติบโต 19.82% สำหรับการขายองค์กรจำนวน 132 ล้านบาท และอื่นๆ 11.20 ล้านบาท คาดกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้รวม 27.22 ล้านบาท

แผนการทำกลยุทธ์ Branding: Sustainable Fashion : Fashion with Purpose

- Brand : Offline & Online
 - Empower Hero Product for each Brand : การสร้าง Hero Product เพิ่มขึ้น
 - Expand & Empower Online Channel : ขยายช่องทาง Online ในทุก Channel
 - Created Offline Channel as a Destination of Service : สร้างร้านสาขาให้เป็นจุดบริการ
 - Explore New Product for New Segment : การสร้างสินค้าใหม่เพื่อขยายกลุ่มลูกค้า
 - Smart Fulfillment warehouse : หาของเจอ ส่งให้ถึงมือลูกค้าได้เร็วที่สุด

- Uniform
 - Sustainable within Zero Waste Process : ทุกองค์กรต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโลก
 - Designer Collaboration : ร่วมมือกับ Designer เพิ่มขึ้น
 - Production with Full Personalize pack and service : ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องระบบการแพ็คเกจจึงทำการพัฒนาและปรับปรุงเรื่อยๆ เพื่อให้ดีที่สุด
 - New Recycle Material
- Other
 - Space for Rent : ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่อาคารเพื่อให้เช่า
 - Technology as a service

นอกจากนี้ ตามที่ ปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการให้พนักงาน ทำตามอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้
 นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถาม ดังนี้ (1) สาเหตุการลดลงของยอดขายต่างประเทศ (2) สาเหตุการลดลงของยอดขายองค์กร บริษัทฯ มีการสูญเสียลูกค้าประจำรายใหญ่หรือไม่ และ (3) จำนวนคู่แข่งลูกค้าองค์กรมีจำนวนมากหรือไม่

นางประวรา เกรพพานิช กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงเป็นข้อๆ ดังนี้ (1) สาเหตุการลดลงของยอดขายต่างประเทศ เกิดจากการเปลี่ยนระบบการขายจากเดิมที่มีสัญญาผูกพันกับต่างประเทศเป็นระบบฝากขาย ได้เปลี่ยนเป็นระบบขายขาดให้กับคู่ค้าในประเทศเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในด้านสินค้าสินค้าคงเหลือและการชำระเงิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคู่ค้าของแต่ละประเทศ (2) สาเหตุการลดลงของยอดขายองค์กร เนื่องจากปี 2565 มีการขายสินค้าทางการแพทย์เฉพาะกิจ ได้แก่ ชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันเชื้อ Covid-19 ในขณะที่ปี 2566 ไม่มี และสำหรับลูกค้าประจำรายใหญ่แม่จะมีการหลุดตัวจากการอยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างและภาพลักษณ์องค์กรใหม่ ทำให้ยังไม่มีการส่งสินค้าเข้ามา แต่ยังคงต่อสัญญากับบริษัทฯ อยู่ (3) คู่แข่งลูกค้าองค์กร ไม่ได้มีเพิ่มขึ้นมากนัก ส่วนใหญ่ยังเป็นรายเดิมและบางแห่งจะมีแค่บริการออกแบบอย่างเดียว ไม่ได้ทำครบวงจรเช่นของบริษัทฯ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2566

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 1,200 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 17 ราย 6,688,683 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 27 ราย 3,204,500 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 37 คน เป็นจำนวน 44 ราย จำนวนหุ้น 9,893,183 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.44 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางประวรา เกรพพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์โค้ด ที่บริษัทได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	%66/65 เพิ่ม(ลด)	ปี 2564	%65/64 เพิ่ม(ลด)
สินทรัพย์รวม	542.32	530.27	2.27%	677.76	-21.76%
หนี้สินรวม	52.96	68.63	-22.83%	238.45	-71.21%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	489.36	461.64	6.00%	439.31	5.09%
รายได้รวม	289.47	303.78	-4.71%	427.79	-28.98%
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	27.55	20.95	31.46%	(25.09)	183.50%
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน (บาท)	2.30	1.75	31.46%	(2.09)	183.74%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้
นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า (1) มูลค่าตามบัญชีของบริษัท ณ วันสิ้นงวด (2) บริษัทฯ
ขายเงินลงทุน (หุ้นสามัญของบริษัท ปณิร่า จำกัด) เพราะเหตุใดและขายให้กับบริษัทในเครือสหพัฒน์หรือไม่

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มูลค่าตามบัญชีของบริษัทมี
มูลค่าเท่ากับ 40.78 บาท ต่อหุ้น (2) บริษัทฯ ขายเงินลงทุน (หุ้นสามัญของบริษัท ปณิร่า จำกัด) เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายไม่
ต้องการลงทุนกับธุรกิจที่บริษัทไม่ได้ทำ โดยได้ขายให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแต่ไม่ใช่บริษัทในเครือสหพัฒน์ โดยท่านผู้ถือหุ้น
สามารถดูรายละเอียดได้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report หน้า 133 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลง คะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	44 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,893,183 หุ้น		
เห็นด้วย	44 ราย	จำนวน	9,893,183 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 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล

นางประวรา เอกรพานิช กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมยกมาจากรายปีก่อน
จำนวน 19,210,335 บาท ปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 27,546,531 บาท มีกำไรเบ็ดเสร็จอื่นจำนวน 174,704 บาท และ โอน
สำรองเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมจากการขายเงินลงทุนจำนวน 10,915,328 บาท เข้าขาดทุนสะสม รวมคงเหลือเป็นขาดทุนสะสม
ทั้งสิ้น 2,404,428 บาท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงาน สภาวะเศรษฐกิจและสภาพคล่องของบริษัท พิจารณา
เห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล แม้ผลการดำเนินงานปี 2566 จะมีกำไร แต่บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสม และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

ข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	44 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,893,183 หุ้น		
เห็นด้วย	43 ราย	จำนวน	9,889,767 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9655
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	3,416 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0345
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นางประวรา เกรรพานิช กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ในขณะนี้ มีอยู่ทั้งหมด 8 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้ กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการ
- (2) นางสาวพัชรี คงแก้ว กรรมการ
- (3) นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง กรรมการอิสระ

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 - วันที่ 7 มกราคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้พิจารณากลับกรองจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีคุณสมบัติ และได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้ง 3 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	44 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,893,183 หุ้น		
เห็นด้วย	44 ราย	จำนวน	9,893,183 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

2. นางสาวพัชรี คงแก้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	44 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,893,183 หุ้น		
เห็นด้วย	44 ราย	จำนวน	9,893,183 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

3. นายกฤษณ์ ฌ ลำเลียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	44 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,893,183 หุ้น		
เห็นด้วย	43 ราย	จำนวน	9,893,083 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นางประวรา เครพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
2. นางประวรา เครพานิช
3. นางสุพร กวสันต์
4. นางสาวพัชรี คงแก้ว
5. ดร.เพ็ญนภา ชนสารศิลป์
6. นายภูษงค์ วณิชจักร์วงศ์
7. นายเสริมวงศ์ ชนสารศิลป์
8. นายกฤษณ์ ฌ ลำเลียง

- กรรมการอิสระมี 4 ท่าน คือ

1. ดร.เพ็ญนภา ชนสารศิลป์
2. นายภูษงค์ วณิชจักร์วงศ์
3. นายเสริมวงศ์ ชนสารศิลป์
4. นายกฤษณ์ ฌ ลำเลียง

- กรรมการตรวจสอบมี 3 ท่าน คือ

1. ดร.เพ็ญนภา ชนสารศิลป์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
1. นายภูษงค์ วณิชจักร์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ
2. นายเสริมวงศ์ ชนสารศิลป์ กรรมการตรวจสอบ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

นางประวรา เกรพพานิช กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งในปี 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในอัตราไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทรวม 250,000 บาท เป็นค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในอัตราไม่เกิน 1 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานของบริษัทและเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริหาร (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) จำนวน 3,000 บาท / ครั้ง

- ค่าตอบแทนประจำปี มอบหมายคณะกรรมการสรรหาและตอบแทน นำไปพิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	44 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,893,183 หุ้น		
เห็นด้วย	44 ราย	จำนวน	9,893,183 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 2567

นางประวรา เกรพพานิช กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และสำนักงานดังกล่าว มิได้ให้บริการอื่นแก่บริษัทฯ นอกเหนือไปจากการสอบบัญชีของบริษัท ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ / หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ / หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และ / หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นตามที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นวาระที่ 7 เนื่องจากมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3	ไตรมาสละ 120,000 บาท	=	360,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปี	สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567	=	780,000 บาท
	รวมทั้งสิ้น	=	1,140,000 บาท

โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	44 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,893,183 หุ้น		
เห็นด้วย	44 ราย	จำนวน	9,893,183 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 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทโดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 14 ข้อ จากวัตถุประสงค์ 34 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ 48 ข้อ

นางประวรา เกรรพานิช กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และรองรับการขยายตัวทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีต่างๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมอบหมายให้นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัทที่เสนอและขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติมจำนวน 14 ข้อ เป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อที่ 35 – ข้อที่ 48 ดังนี้

(35) ประกอบกิจการออกแบบ วางแผน จัดหา ผลิต และขายชุดเครื่องแบบพนักงาน อุปกรณ์ประกอบการตกแต่งเครื่องแบบพนักงาน รวมถึงให้บริการปรึกษาด้านการออกแบบชุดเครื่องแบบพนักงาน

(36) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมฐานข้อมูล จัดหาและให้บริการอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ (โปรแกรม) การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ การวิจัย การพัฒนา ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

(37) ดำเนินการให้มีกระแสไฟฟ้า และน้ำประปา หรือน้ำบาดาล ขึ้นในกิจการของตนเอง การขอสัมปทานประกอบกิจการน้ำประปา หรือน้ำบาดาล หรือจำหน่ายด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งกระแสไฟฟ้า และน้ำประปา หรือน้ำบาดาล ที่จัดให้มีขึ้นหรือที่ได้รับสัมปทานนั้น ตลอดจนซื้อและขายเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการไฟฟ้าและประปา

(38) ประกอบกิจการแบบร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า เพื่อการจำหน่ายส่งและจำหน่ายปลีกสินค้าและการให้บริการต่างๆ รวมถึงเป็นผู้ให้บริการช่วยจัดการธุรกิจในลักษณะเดียวกัน ให้กับบุคคล คณะบุคคล ตลอดจนนิติบุคคลนั้น

(39) ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าด้วยเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ จำหน่าย ให้เช่า ให้บริการ เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของเครื่องดังกล่าว

(40) ประกอบกิจการขาย รับซื้อ รับจำหน่ายสินค้าและบริการจำพวก ทองคำรูปพรรณ ทองคำแท่ง และทองอื่นๆ ทุกชนิดทั้งขายส่งและขายปลีก

(41) ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย สินค้าและบริการจำพวกทอง โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ทั้งนี้มิใช่ธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจตลาดแบบตรง)

(42) ประกอบธุรกิจบริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(43) ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลหรือขายเงินสกุลดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การซื้ขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึง การลงทุนหรือให้บริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ให้บริการเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลบนระบบโครงข่าย กระจายศูนย์กลางของการทำรายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชนและดำเนินการค้นคว้าวิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี

(44) ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภท เช่น เป็นนายหน้าซื้อขาย โทเคนดิจิทัล เป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัล เป็นต้น รวมถึงกิจการอื่นใดเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(45) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการให้คำแนะนำในการดำเนินงานเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล ไอซีโอ พอร์ทัล (ICO Portal) (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(46) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบริการ การซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลนอกศูนย์ซื้อขาย โอทีซี (OTC) และ พิทูพี (P2P) (ธุรกรรมออนไลน์) (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(47) ประกอบกิจการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(48) ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า/บริการ โดยวิธีใช้สื่ออินเทอร์เน็ต (e-marketplace) คือ เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสินค้าและร้านค้าจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อขาย สินค้าระหว่างกัน โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเสนอซื้อหรือขายสินค้า และให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป เพื่อให้ผู้บริการเปิดหน้าร้านออนไลน์บนเว็บไซต์ตลาดกลางขายสินค้าหรือบริการต่างๆ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ทั้งนี้ไม่ใช่ธุรกิจแบบตรงหรือตลาดแบบตรง

**ทั้งนี้ ขอมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทโดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 14 ข้อ จากวัตถุประสงค์ 34 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ 48 ข้อ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	44 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,893,183 หุ้น		
เห็นด้วย	44 ราย	จำนวน	9,893,183 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 9 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

นางประวรา เอกरणิช กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ของบริษัท ข้อ 28 ข้อ 34 ข้อ 39 และ ข้อ 56 โดยมอบหมายให้นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานชี้แจง รายละเอียดข้อบังคับของบริษัทที่ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแก้ไข ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้</p>	<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า<u>สาม (3) วัน</u>ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม <u>โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด</u>และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ <u>ณ</u> ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ <u>สถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร</u> ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ <u>ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อม ด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p> <p>สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการกำหนดให้</p> <p>(อ้างอิงตามมาตรา 101)</p>	<p>ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์<u>หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p> <p>สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ <u>ณ</u> ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ<u>สถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร</u></p> <p><u>ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับ ระเบียบ วาระ ไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม</p> <p>ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p> <p>(อ้างอิงตามมาตรา 105)</p>	<p>ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม(2/3)ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับ ระเบียบ วาระ ไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม</p> <p>ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p>
<p>ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ใน หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย</p> <p>(อ้างอิงตามมาตรา 105)</p>	<p>ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ใน หนังสือพิมพ์หรือ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย</p>

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ข้อ 34 ข้อ 39 และ ข้อ 56 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	44 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,893,183 หุ้น		
เห็นด้วย	44 ราย	จำนวน	9,893,183 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 10 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใด นางประวรา เอกรพานิช กรรมการผู้จัดการ จึงได้มอบวาระคืนแก่ประธานกรรมการ จากนั้นประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

(นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา)
ประธานที่ประชุม

สุภาภรณ์ เข้มเงิน
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

หมายเหตุ : บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 17 มีนาคม 2568
Date

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=250425>

วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น.

Meeting Date : Friday, April 25, 2025 at 10:00 hrs.

สถานที่ประชุม/ช่องทางสอบถามข้อมูล (Meeting Venue / Channel for asking Information) :

ห้องประชุม ชั้น 1 บมจ. บุติกนิวซิตี 1112/53-75 ซอยสุขุมวิท 48 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.

Meeting Room, 1st Fl. Boutique newcity PLC., 1112/53-75 Soi Sukhumvit 48, Prakhong, Klongtoey, BKK.

ข้าพเจ้า.....เป็น [] ผู้ถือหลักทรัพย์ [] หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

ของ บริษัท บุติกนิวซิตี จำกัด (มหาชน)
of BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
which the identification (ID) number attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee

(.....)

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

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรณกรณในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=BTNC&date=250425> 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.

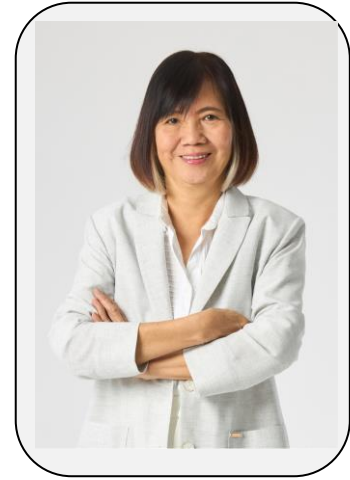
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=BTNC&date=250425>

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

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



1. ชื่อ-นามสกุล **นางสุพร ภาสันต์**
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ
 อายุ 67 ปี
 วุฒิการศึกษาปริญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความเชี่ยวชาญ การบริหารธุรกิจ / การบัญชี
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ -
 จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 6 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2562)

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :

2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท นูติคินิวซีตี้ จำกัด (มหาชน)
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธานวา จำกัด
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปณิรวา จำกัด
2535 - 2563	กรรมการ	บริษัท สหสิน จำกัด

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
1 แห่ง	ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.นูติคินิวซีตี้	2 แห่ง	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 500 หุ้น หรือ 0.0042%
 การเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 จำนวน 1 ครั้ง
 คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/5 ครั้ง
 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1/1 ครั้ง
 คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

2. ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

อายุ

วุฒิการศึกษา

นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

70 ปี

ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยโนวา เซาท์อีสเทิร์น สหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ / การตลาด / การตรวจสอบ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 68/2548

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2546

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

4 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ค. 2564)

ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง:

- บริษัทจดทะเบียน

พ.ค. 2562 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท นูติคินิวซีตี้ จำกัด (มหาชน)

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท อินดีกซ์ ลิฟวิ้ง มอเดลล์ จำกัด (มหาชน)

2558-ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไฟโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2557-2566

กรรมการ

บริษัท ไอวี โกลด์บอล เซ็คคิวริตี้ จำกัด (มหาชน)

2556-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

2546 – 2564

กรรมการบริหาร

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

- กิจการอื่น

2567-ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ดิงบริจัน ทาวเวอร์ จำกัด

2567-ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ทีพีแซต อีคอมเมิร์ซ เอสอีพี จำกัด

2565-ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด

2563-ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เพนส์ เวิลด์ไวด์ เทรดิง จำกัด

2563-ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท อเมริกันฟู้ด จำกัด

2555-ปัจจุบัน

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

2562-2563

กรรมการ

บริษัท การ์ดิเนีย เบเกอร์รี่ เทรดิง จำกัด



การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
4 แห่ง	กรรมการอิสระ / บมจ.บุญศิรินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ / บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิง มอลล์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไฟโอเนียร์ มอเตอร์ รองประธานกรรมการ / บมจ. แพลน บี มีเดีย ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการและความยั่งยืน	7 แห่ง	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 1,600 หุ้น (0.0133%)

การเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 จำนวน 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ:

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำ	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น (การซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น

3. ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

อายุ

วุฒิการศึกษา

นายสงวนวงศ์ ลี่วมโนมนต์

-

กรรมการอิสระ

53 ปี

ปริญญาโท นิติศาสตร์บัณฑิตกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ (LLM, with merit) เกียรตินิยม University of Cumbria, UK. (Robert Kennedy College)

ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ, Boston University, U.S.A.

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาคณิตศาสตร์การเงิน, Boston University, U.S.A.

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความเชี่ยวชาญ

บริหารธุรกิจ กฎหมาย การเงินและการธนาคาร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 50/2006

Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 13/2022

การอบรมหลักสูตรอื่น

ประกาศนียบัตรหลักสูตรด้านกฎหมายอินเทอร์เน็ต, Harvard University, U.S.A.

ประกาศนียบัตรตัวแทนสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ประกาศนียบัตรทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2545

ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านอนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับคดี

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พ.ศ.2547

ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร การว่าความคดีภาษี ณ ศาลภาษีอากรกลาง, พ.ศ. 2546

อนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

-

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

- บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (มหาชน)



- กิจการอื่น

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท มโนมนต์เรียลเอสเตท จำกัด

ปัจจุบัน

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายลิว่มโนมนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
3 แห่ง	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เซาท์ สตีล อินดัสทรี บมจ. เซาท์ เอ็นเนอร์ยี บมจ. วาย. เอส. เอส. (ประเทศไทย)	2 แห่ง	-ไม่มี- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้นปี 257 จำนวน - ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท จำนวน - ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน - ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ:

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำ	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น (การซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้น

เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

รายชื่อและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



1. นายเสริมวงศ์ ธารสารศิลป์

กรรมการอิสระ

อายุ 51 ปี

ที่อยู่ติดต่อ 1112/53-75 ซอยสุขุมวิท 48 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

การถือหุ้นบริษัท : 1,000 หุ้น (0.0083%)

การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ : - ไม่มี -

บริษัท บุติคนิวซิติ จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุม ไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับ รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ

ข้อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม

เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7)

วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน

กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือก ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบ วาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม อีกรักก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับ ระเบียบ วาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด

ข้อ 44. การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ

- (1) รายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนุมติงบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น แทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนของบริษัท หรือ การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- ฉ. การควบ หรือ การเลิกบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
- ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- ข้อ 59. บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท
- เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- การลงนามผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
- ข้อ 19. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ
- (1) บรรลุนิติภาวะ
 - (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- ข้อ 20. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 32. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี

- ข้อ 49 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

.....

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ของบริษัท บูตินิกวิซีดี จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบคิวอาร์ (QR Code) ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะไปประชุมโปรดนำแบบแจ้งการประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code) ไปในวันประชุมด้วย

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - (2.1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ ตามแบบพิมพ์ที่ กระทรวงพาณิชย์กำหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.btnc.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (2.2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีนิติบุคคล

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.btnc.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น

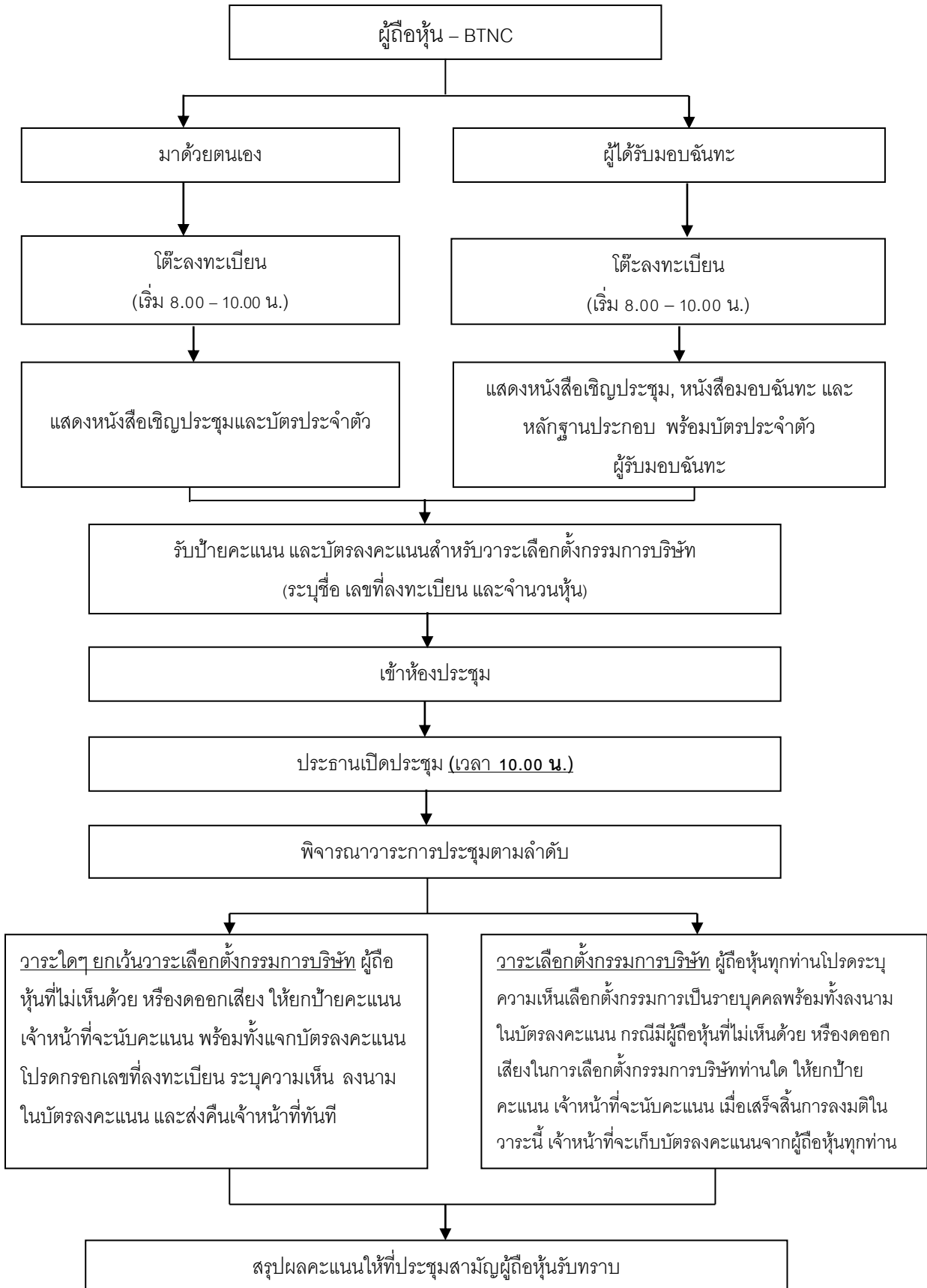
กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ ตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.btnc.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทน คัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม

- 2.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
- 2.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย
- 2.3 การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ หนึ่งหุ้น เป็น หนึ่งเสียง

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55
บริษัท บุติคนิวซิติ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2568



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

เขียนที่.....

Written at

วันที่เดือนพ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนนตำบล/แขวง.....

with address at Road Sub-District

อำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์

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

..... AgeYears

อยู่บ้านเลขที่.....ถนนตำบล/แขวง.....

with address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัดรหัสไปรษณีย์ หรือ

District Province Postal Code or

(2)นายเสริมวงศ์ ชนสารศิลป์ อายุ51.....ปี

..... **Mr.Sermwong Dhanasarnsilp** Age51.....Years

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

with address at1112/53-75..... Soi Sukhumvit 48...Road.....Sukhumvit.....Sub-District.....Prakhanong.....

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

DistrictKlongtoey.....Province Bangkok..... Postal Code10110.....

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 55 ในวันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท บุคคินิวซิตี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1112/53-75 ซอยสุขุมวิท48 (ปัยวัชร) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at **the General Meeting of Shareholders No. 55 to be held on Friday, April 25, 2025 at 10.00 a.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.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567

Agenda 1 To approve the minutes of the Annual General meeting No.54 on April 10, 2024.

(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 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี 2567

Agenda 2 To acknowledge the Annual Report of the Board of Directors and the Company's performance in 2024

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 To consider and approval the financial statements and reports of the auditor as of December 31, 2024

(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 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร

Agenda 4 To consider for approval the appropriation of the company's earnings.

วาระที่ 4.1 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล

Agenda 4.1 To consider for approval the dividend 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 4.2 พิจารณานุมัติตั้งเงินสำรองตามกฎหมาย

Agenda 4.2 To consider for approval the setting of legal reserves.

(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:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

To elect directors as a whole

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

ชื่อกรรมการนางสุพร ภวสันต์.....

Name of DirectorMrs. Suporn Phavasanta.....

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการนางเพ็ญภา ธนสารศิลป์.....

Name of DirectorMrs. Pennapha Dhanasarnsilp.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการนายสงวนเกียรติ ลิ้มโนมนต์.....

Name of DirectorMr. Sanguankiat Lewmanomont.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

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

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider other matters (If any)

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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



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

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

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

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท บุติคนิวซิตี จำกัด (มหาชน)**

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ในวันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท บุติคนิวซิตี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1112/53-75 ซอยสุขุมวิท48 (ปิยะจักร) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the General Meeting of Shareholders No. 55 to be held on Friday, April 25, 2025 at 10.00 a.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

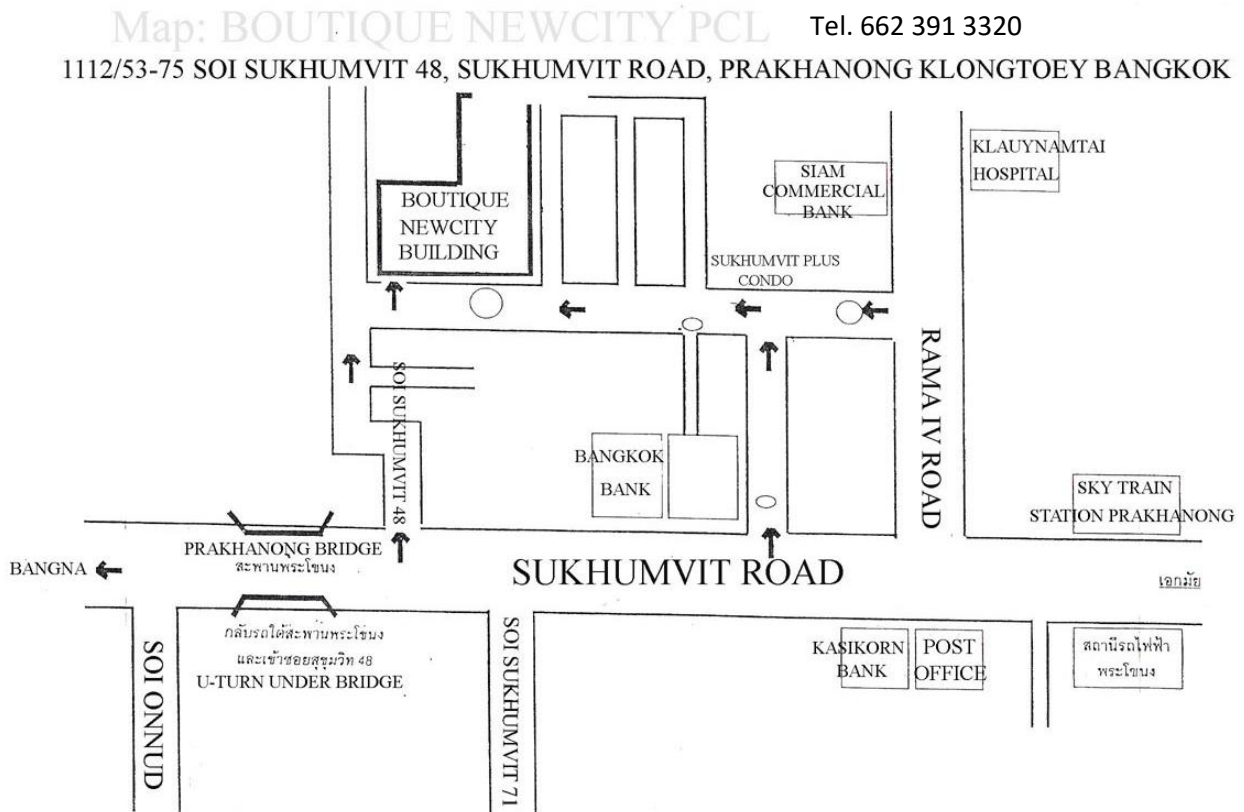
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(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 (สายสีเขียว) สถานี พระโขนง

บริษัท บุติคนิวซิตี จำกัด (มหาชน)

BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED

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

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

Tel : (+622) 391-3320, (+663) 842-8712, (+666) 351-4806

แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี แบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท บุญอินวชิษฐ์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2567 แบบรูปเล่ม กรุณารอกรายละเอียดด้านล่าง และส่งกลับไปยังบริษัทฯ ที่

นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน

บริษัท บุญอินวชิษฐ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1112/53-75 ซ.สุขุมวิท 48 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2391-3320 ต่อ 300 หรือ E-mail : nokbtnc@gmail.com

เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดส่งรายงานประจำปีให้ท่านต่อไป

ข้าพเจ้าชื่อ (ตัวบรรจง).....

ที่อยู่.....

ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก.....

โทรศัพท์.....

โทรสาร.....

Email Address.....

ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 โดยสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามพร้อมทั้งให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ email address (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นที่บริษัทสามารถติดต่อได้
 - คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามหรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสารและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2. ช่องทางที่บริษัทเปิดรับคำถาม
 - ทาง email address : nokbtnc@gmail.com
 - ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยัง
นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน
เลขานุการบริษัท บริษัท นูติคินิวซีตี้ จำกัด (มหาชน)
1112/53-75 ซอยสุขุมวิท 48 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
3. ระยะเวลาในการเปิดรับคำถาม
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
จึงขอความร่วมมือให้ส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2568 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวม
คำถาม และส่งให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาตามลำดับ
4. บริษัทจะตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท บุติคินิวซิตี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ดังต่อไปนี้

นิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท บุติคินิวซิตี จำกัด (มหาชน)

“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ

“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ ความเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัท ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขประจำตัวบัตรประชาชน ข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- เพื่อเรียกประชุมและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้กฎหมายกำหนด
- เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

แหล่งที่มาข้อมูลส่วนบุคคล

- ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงซึ่งผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้เพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ได้รับข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record date) ล่าสุด
- ได้รับข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียง ตลอดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประมวลผลข้อมูล

บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม AGM เพื่อเรียกประชุม ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง หรือดำเนินการตามสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อการประมวลผลดังกล่าว

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามกฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทอาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมนำส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อ “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)” บริษัท บุติคินิวซิตี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1112/53-75 ซอยสุขุมวิท 48 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

มาตรการรักษาความปลอดภัย

บริษัทได้จัดให้มีระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตาม “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของบริษัทจากการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงและการทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบริษัทใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และในการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทตกลงดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีหรือพึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

**เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทได้ เช่น ข้อมูล เชื้อชาติ หมูโลहित ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลดังกล่าวบริษัท ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน