



## ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการหารือ ABAC-MRT Dialogue

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะ ABAC Co-Chair ได้เข้าร่วมการประชุม APEC Busines Advisory Council (ABAC)-Minister Responsible for Trade Dialogue ซึ่งเป็น การหารือร่วมกันระหว่างผู้แทนภาคเอกชนเอเปคและรัฐมนตรีการค้าเอเปคเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการดำเนินการต่างๆ ที่ภาครัฐและเอกชนได้ดำเนินการให้มีความสอดคล้องกัน โดยมีนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมการหารือกับรัฐมนตรีจาก 21 เขตเศรษฐกิจด้วย

โดยในประเด็นมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการเดินทางนั้น วัคซีนเป็นปัจจัยสำคัญในการเปิดพรมแดนได้ และการกลับมาทำการค้าได้อย่างปลอดภัย ในขณะเดียวกัน ความเหลื่อมล้ำของในการกระจายวัคซีนก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก เอเปคต้องเร่งดำเนินการเพื่อสนับสนุนการจัดหาและการฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ในภูมิภาค

ทั้งนี้ การฟื้นตัวของอุปสงค์และการสร้างความเชื่อมั่นของธุรกิจในการลงทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก การเปิดใช้งานการเดินทางอย่างปลอดภัยผ่านการเปิดพรมแดนอีกครั้งเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมทั้งการเร่งพัฒนาระบบ Vaccine Passport ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาค เป็นเรื่องจำเป็นเพื่อให้เกิดมาตรฐาน (Common Standard) ในการรองรับการทำการค้าและการเดินทางใน 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค นอกจากนี้ MSMEs ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของหลายเขตเศรษฐกิจเผชิญกับความยากลำบากในช่วง COVID-19 การเร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ MSMEs ควรเป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วน ทั้งในด้านการสนับสนุนทางการเงินให้กับธุรกิจที่ฟื้นตัว ซึ่งอาจรวมถึงไอเดียใหม่ๆ อาทิ International M&A ของ MSMEs ซึ่งสามารถเป็นตัวเร่งการกลับมาของ MSMEs ในระบบเขตเศรษฐกิจได้

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ. ข่าวผู้ที่หุ้น  
โทร. (02) 555-0923-25

[www.thaicorporatenews.com](http://www.thaicorporatenews.com)

- ตรวจสอบรายชื่อลงประกาศ
- ดาวน์โหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

## HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา

02-555-0700 กด 1

Download หลักสูตรอบรมได้ที่

[www.dst.co.th](http://www.dst.co.th)

บริการออกแบบ  
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0921



# รปท. ชี้แจง สว. การออก พ.ร.ก. ฟื้นฟูฯ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงต่อที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ว่า ธปท. และกระทรวงการคลัง ได้หารือกับหลายฝ่าย ทั้งสถาบันการเงิน และลูกหนี้ อาทิ สมาอุตสาหกรรม สมาหอการค้าไทย และสมาคมโรงแรม ในการหากรอบมาตรการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจ โดยได้ปลดล็อกข้อจำกัดของ พ.ร.ก. soft loan เดิม เพื่อเอื้อให้ลูกหนี้ SME สามารถเข้าถึงสินเชื่อฟื้นฟู ได้มากขึ้น ใน 5 ประเด็นสำคัญ คือ

(1) ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมธุรกิจในช่วงกว้างขึ้น โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินสามารถมาขอสินเชื่อฟื้นฟูได้

(2) ขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือให้ยาวขึ้น จากเดิม 2 ปี เป็น 5 ปี ให้สอดคล้องกับการที่ธุรกิจต้องใช้เวลาในการฟื้นตัว

(3) ขยายวงเงินให้เพียงพอรองรับความต้องการของลูกหนี้ จากเดิมที่ร้อยละ 20 ของยอดคงค้างสินเชื่อ เป็นร้อยละ 30 ของวงเงินสินเชื่อ เพื่อให้ธุรกิจมีสภาพคล่องมากขึ้นในการรองรับผลกระทบที่รุนแรงขึ้น

(4) กำหนดอัตราดอกเบี้ยให้เหมาะสมและเอื้อต่อการปล่อยสินเชื่อ โดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 5 ตลอดระยะเวลา 5 ปี โดยในช่วง 2 ปีแรก กำหนดให้อยู่ที่ร้อยละ 2 และลูกหนี้ได้รับยกเว้นดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก

(5) ปรับใช้กลไกค้ำประกันของรัฐ โดยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และเพิ่มอัตราการ

ค้ำประกันสินเชื่อ จากระดับไม่เกินร้อยละ 30 ในภาวะปกติ เป็นร้อยละ 40 ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังกำหนดอัตราการค้ำประกันต่อรายที่สูงขึ้น สำหรับ SMEs รายเล็กที่มีความเปราะบางสูงหรือต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัว นานกว่ากลุ่มอื่น

โจทย์สำคัญในตอนนี้ คือ เร่งช่วยเหลือให้รอดมากที่สุด จึงเห็นว่าสินเชื่อควรออกไปได้เร็วและตรงจุด การที่จะให้สินเชื่อออกได้เร็วต้องใช้กลไกที่มีข้อมูล เข้าใจลูกหนี้ เข้าใจธุรกิจ ประเมินความเสี่ยงได้ว่าลูกหนี้รายใดมีโอกาสฟื้นฟู และกลับมาทำธุรกิจได้ในอนาคต

สำหรับความกังวลว่ามาตรการจะเลือกช่วยเหลือแต่ลูกหนี้ชั้นดีนั้น เป็นสิ่งที่ ธปท. คำนึงถึงเช่นกัน จึงใช้กลไก บสย. ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายค่าค้ำประกันที่ 1.75% เพื่อให้สินเชื่อไปถึงกลุ่มที่มีความเสี่ยง คือกลุ่มสีเหลือง หรือกลุ่มสีส้มมากขึ้น เพราะกลุ่มสีเขียวที่เป็นลูกหนี้คุณภาพดีจะไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ นอกจากนี้ มาตรการยังได้รับความร่วมมือจากบางกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ ในการช่วยให้สินเชื่อผ่านไปถึงธุรกิจรายเล็กในห่วงโซ่การผลิตด้วย

ทั้งนี้ สำหรับความคืบหน้าล่าสุดของสินเชื่อฟื้นฟู คาดว่าลักษณะการใช้เงินจะแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อเยียวยา ระยะที่ 2 ใช้สินเชื่อเมื่อเริ่มมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น และระยะที่ 3 คือ ช่วงที่เศรษฐกิจกลับมาสู่ภาวะปกติ โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถปล่อยสินเชื่อได้ 100,000 ล้านบาท ภายใน 6 เดือน ซึ่งปัจจุบัน (ณ 2 มิ.ย.) ยอดคงค้างอยู่ที่ 20,839 ล้านบาท จำนวนลูกหนี้ 8,218 ราย เฉลี่ย 2.5 ล้านบาทต่อราย

## In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาศักยภาพพนักงาน - Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dharmniti.co.th Website : www.dst.co.th





FCC (THAILAND) CO., LTD.

286 Latkrabang Industrial Estate  
Chalangkang Road  
Latkrabang District  
Latkrabang Bangkok 10520  
Tel : 0-2326-0423-7  
Fax : 0-2326-0272-3

วันที่ 26 มิถุนายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทเอฟทีซี (ไทยแลนด์) จำกัด

โดยจดหมายฉบับนี้ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00น. ถึง 10.00น. ณ ห้องประชุม 5 บริษัท เอฟทีซี (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 286 ถนนฉลองกรุง (นิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยาน) แขวงท่าอากาศยาน เขตคลองจั่น กรุงเทพมหานคร 10520 โทร. +66(0)-2-3260423-7 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้:

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564
3. พิจารณาได้รับทราบแผนการดำเนินงานของบริษัทในวาระกึ่งปีใหม่ปี 2564 (เมษายน 2564 ถึง มีนาคม 2565)
4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อแผนแสดงฐานะทางการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ขอรับรองบัญชีระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564
5. พิจารณาและให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ
6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาบวักหนาคือออกอภวระและพิจารณา กำหนดที่ชงนแทนกรรมการ
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
8. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ขอให้ท่านแจ้งมอบฉันทะตามแบบฟอร์มที่แนบมาไว้ที่ประชุมที่ประชุมในวันประชุมดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

石津谷 茂  
นายสีโรระกะ อธิชูยะ

ประธานบริษัท



ฉบับที่ 2589 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ลำดับที่ 1



F-TECH MFG. (THAILAND) LTD. บริษัท เอฟ-เทค เอ็มเอฟที. (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกาศ

บริษัท เอฟ-เทค เอ็มเอฟที. (ไทยแลนด์) จำกัด  
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอฟ-เทค เอ็มเอฟที. (ไทยแลนด์) จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16 ในวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.30 นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 99 หมู่ 3 ตำบลบ้านจั่น อำเภอคูยอก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณาอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีธุรกิจที่ 16
2. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบริษัท
3. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ซึ่งมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปีธุรกิจที่ 16
2. รายงานแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่ายและแผนธุรกิจประจำปีธุรกิจที่ 17
3. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติลำดับขั้นของผู้นำการแทนประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท

ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 19 เมษายน 2563 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้แม้จะมีได้ผู้ใดในสถานที่เดียวกัน จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนการเข้าร่วมประชุมครบถ้วนภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง



ขอแสดงความนับถือ

นายโตชิโนริ ไชโต

กรรมการบริษัท

99 Moo 3 Banchang, U-Thai, Phranakorn Sri Ayutthaya, 13210 Thailand

99 หมู่ 3 ต.บ้านจั่น อ.คูยอก จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 033746712-13 โทร. 033746712-2

ฉบับที่ 2589 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ลำดับที่ 2

รวบรวมโดย

## DHARMNITI BOOK STORE



### Special Promotion

- ซื้อ 500.- ส่งฟรี
- ซื้อ 1,000.- ส่งฟรี
- ซื้อ 1,500.- ส่งฟรี
- ซื้อ 2,500.- ส่งฟรี



ติดต่อฝ่ายขายหนังสือ : คุณวิมล โทร. 02-555-0700 ต่อ 719 / Fax : 02-555-0728  
ส่งอีเมลถึงเรา : www.dharmnitibook.com / e-mail : book@dharmniti.co.th / Line : @DharmnitiBook

รวบรวมโดย

ผู้กำกับฯ

ต้องอบรม... 1 ปี

ให้ครบ 12 ชั่วโมง

เก็บชั่วโมง CPD

"ธรรมนิติ" ผู้นำด้านการอบรม CPD ราคาพิเศษ

เริ่มต้น... 900.-

- www.dst.co.th
- Dharmniti Seminar & Training
- 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4
- @dharmnitiseminar, @dharmnithir
- 02-555-0710

เปิดให้บริการแล้ว !! เลือกวันที่ลงประกาศล่วงหน้าได้เอง

ข่าวผู้ถือหุ้น



บริการฟรีประกาศ  
ราคาหนังสือ 250 บาท/เล่ม  
ราคาปกเล่มอื่น 300 บาท/เล่ม

กฎหมายฉบับใหม่ล่าสุด 1 กำหนดให้ต้องลงประกาศ เมื่อกรรมการดังต่อไปนี้

- รับรองงบการเงิน
- จ่ายเงินปันผล
- เลิกบริษัท/เลิกห้าง
- ย้ายสำนักงานข้ามจังหวัด
- ประกาศพินิจเป็นบริษัท
- งดอุตสาหกรรมมหาชน
- ประกาศคำสั่งศาล
- เปลี่ยนแปลงกรรมการ
- เปลี่ยนหุ้น/ออกหุ้น
- แก้ไขบัญชีประสงค์
- เปลี่ยนชื่อบริษัท-ตราประทับ
- สบบริษัท
- บังคับชำระหนี้, ทรัสต์, สืบเสาะ
- ประกาศอื่นฯ

ลงประกาศเรียนประชุมผู้ถือหุ้น เพียง 4 ปีต่อวัน หรือจัดส่งหนังสือพิมพ์ (ฉบับจริง) ได้ที่ [www.thaicorporatenews.com](http://www.thaicorporatenews.com)

**BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED** **BOUTIQUE**

วันที่ 22 มิถุนายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เขียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- รายละเอียดคำขวัญของในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บุติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 1 (BC-W1) (เอกสารประกอบกิจการการนำวาระที่ 1)
- รายละเอียดคำขวัญของในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บุติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และหรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BC-ESOP-W1) (เอกสารประกอบกิจการการนำวาระที่ 2)
- แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) (เอกสารประกอบกิจการการนำวาระที่ 3 และ 4)
- ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมสิทธิ์และกรรมการอิสระ
- ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- การขึ้นบัญชีล้มเลิกและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
- แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบอำนาจ แบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บุติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ พิจารณาการนำวาระการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บุติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 1 (BC-W1)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งด้านการเงินในการลงทุนเพิ่มเงินในโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และในธุรกิจอื่น ๆ ที่มีความน่าสนใจ เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับกัญชงและกัญชา เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บุติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BC-W1) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1") จำนวนไม่เกิน 101,400,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 1 จาก 99

**BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED** **BOUTIQUE**

ประเภทและชนิด ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้

อัตราจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีจำนวนแล้วมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วยให้ปัดเศษคั่นทศนิยม)

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 101,400,000 หน่วย

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1

อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดด้วยสิทธิพิเศษและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บุติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 1 ("ข้อกำหนดสิทธิ BC-W1")

ราคาการใช้สิทธิ 3.20 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามที่กำหนดโดย BC-W1 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท เว้นแต่เจ้าขายได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควร อันเนื่องมาจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 รวมทั้งเงื่อนไขการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ได้ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการเข้าทำ เสรจ ศาล ยื่น และลงนาม ในสัญญา และหรือ เอกสารใด ๆ ค่าธรรมเนียม และหลักฐานที่จำเป็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการยื่นข้อเสนอก่อน และขอความเห็นชอบต่อประธานและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 เจ้าตลาดจะเป็นหลักหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น เช่น เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับที่ 1** (รายละเอียดคำขวัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บุติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 1 (BC-W1))

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 (Record Date) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

เอกสารประกอบประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 2 จาก 99

**BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED** **BOUTIQUE**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 จำนวนไม่เกิน 101,400,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียด รวมทั้งดำเนินการยื่นข้อเสนอก่อนและขอความเห็นชอบต่อการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ดังรายละเอียดข้างต้น

**การลงมติ**

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีมติที่คัดค้านเป็นฐานในการมีมติลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บุติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และหรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BC-ESOP-W1)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และผลตอบแทนความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของหุ้นของบริษัทฯ และเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และหรือ บริษัทย่อย ในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และหรือ บริษัทย่อย ในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บุติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และหรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BC-ESOP-W1) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1") จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และหรือ บริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

ประเภทและชนิด ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือไม่ได้ ยกเว้นเป็นการนิยามที่ระบุไว้ข้อกำหนดด้วยสิทธิพิเศษและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บุติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และหรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BC-ESOP-W1) ("ข้อกำหนดสิทธิ BC-ESOP-W1")

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 15,000,000 หน่วย

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1

เอกสารประกอบประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 3 จาก 99

**BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED** **BOUTIQUE**

อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดโดย BC-ESOP-W1

ราคาการใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามที่กำหนดโดย BC-ESOP-W1

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท เว้นแต่เจ้าขายได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกัใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ดังต่อไปนี้

- กำหนดรายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานผู้ถือหุ้นได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายคั่นตัวจะได้รับ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลงาน อายุงาน ตำแหน่ง และประสบการณ์
- ทั้งนี้ จะไม่มีการรวม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รายใดในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 และบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ให้เสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- พิจารณากำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 รวมถึงไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ รายละเอียดในการเสนอขาย การกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 รวมทั้งเงื่อนไขการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ได้ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมาย ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ดังกล่าว

เจ้าจงราย ทำข้อตกลง ลงนาม และยื่นเอกสาร ค่าของอนุญาต ค่าของผ่อนผัน และหลักฐานอื่นใด ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 เจ้าตลาดจะเป็นหลักหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับที่ 2** (รายละเอียดคำขวัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บุติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และหรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BC-ESOP-W1))

เอกสารประกอบประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 4 จาก 99

<b>BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>BOUTIQUE</b></span>	
<b>ความเห็นคณะกรรมการ</b>	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและจัดสรรในสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย โดยไม่คิดมูลค่า และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและชี้ขาด รวมถึงดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนและยื่นเรื่องขอจดทะเบียนในสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ดังรายละเอียดข้างต้น
<b>การลงมติ</b>	วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ที่มีสิทธิออกเสียงเป็นฐานในการมีคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นร่วมกับอีกกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคัดค้าน
<b>วาระที่ 3</b>	<b>พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 267,100,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 507,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 774,100,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 267,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือประกอบมติข้อ 4.</b>
<b>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</b>	เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและจัดสรรในสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และในสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BC-ESOP-W1) (ดังรายละเอียดในวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ข้างต้น) และบริษัทฯ ยังมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นเงินลงทุนเวียนในกิจการ หรือ ใช้ในการชำระหนี้ หรือ ลงทุนและขยายกิจการเพิ่มเติม ตามที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 4  ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 267,100,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 507,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 774,100,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 267,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิในสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 จำนวนไม่เกิน 101,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (2) การใช้สิทธิตามในสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ (3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจำนวนไม่เกิน 50,700,000 หุ้น มูลค่า
เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 5 จาก 59	

<b>BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>BOUTIQUE</b></span>	
<b>ความเห็นคณะกรรมการ</b>	ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รายละเอียดของการเพิ่มทุนปรากฏตามหนังสือส่งมอบอำนาจฉบับที่ 3 (ฉบับร่างจากกรมการพิมพ์ (F53-4))  นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือประกอบมติของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 774,100,000 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนบาท) แบ่งออกเป็น 774,100,000 หุ้น (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)  โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 774,100,000 หุ้น (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนหุ้น) หุ้นพิเศษ - หุ้น (- หุ้น)  ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือประกอบมติที่กรรมการผู้จัดการ กะระพรพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อ 4 เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน
<b>การลงมติ</b>	วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ที่มีสิทธิออกเสียงเป็นฐานในการมีคะแนน
เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 6 จาก 59	

<b>BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>BOUTIQUE</b></span>	
<b>วาระที่ 4</b>	<b>พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามในสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 การใช้สิทธิตามในสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)</b>
<b>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</b>	สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 267,100,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 507,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 774,100,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 267,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ดังรายละเอียดในวาระที่ 3 ข้างต้น) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 267,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้  1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 101,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามในสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้อำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควร อันเนื่องเนื่องจากการออกและจัดสรรในสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 รวมทั้งเงื่อนไขการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นในสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ได้ตามที่เป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการเข้าทำ เจาะ คดลง ยื่น และลงนาม ในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่ระบุดูอย่างใด ๆ คำขอ ยื่นขอ และหลักฐานที่จำเป็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการยื่นขอจดทะเบียน และสมัครยื่นเรื่องเนื่องจากการออกและจัดสรรในสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำในสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามในสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามในสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้  (1) กำหนดรายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานผู้มีสิทธิได้รับในสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 และจำนวนในสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลงาน อายุงาน ตำแหน่ง และประสบการณ์
เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 7 จาก 59	

<b>BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>BOUTIQUE</b></span>	
<b>ความเห็นคณะกรรมการ</b>	ทั้งนี้ จะไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมอบหมายใดได้รับการจัดสรรในสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนในสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 และบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรในสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ให้เสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้เริ่มออกใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ
<b>การลงมติ</b>	วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ที่มีสิทธิออกเสียงเป็นฐานในการมีคะแนน
เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 8 จาก 59	

BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

BOUTIQUE

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่กรณีที่จะถึงก่อน

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตาม (ก) และ (ข) ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร ราคาเสนอขาย อัตราส่วนการขอซื้อ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายชื่อบุคคลในวงจำกัด เนื่องจากระยะเวลาการเสนอขาย รวมทั้งการชำระราคา ตลอดจน ในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ลงนาม และยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุน เฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยหากบุคคลดังกล่าวเข้าข่ายเป็น "บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ" บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัดจากกรณีทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (General Mandate) ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ "ราคาตลาด" ซึ่งหมายถึง ราคาซื้อขายในช่วงนำมามีของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง โดยราคาที่นำมาอ้างอิงดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าราคาซื้อขายหุ้นในวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหตุสมควรเพื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีต่อของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้

เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 9 จาก 59

ฉบับที่ 2589 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ลำดับที่ 5

BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

BOUTIQUE

ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาตลาด ตลาด ณ ขณะนั้นและผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ ด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ.72/2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3** (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อขอรับ (1) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 จำนวนไม่เกิน 101,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ (3) การขอและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจำนวนไม่เกิน 50,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แล้วแต่กรณี) มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดข้างต้น

**บทลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนน โดยไม่มีผู้คัดค้านหรือยกเสียงเป็นฐานในการมีคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณารายเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**  
อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิธีขอตลาดประชุมการประกอบวันเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ที่ <http://investor.boutiquecorporation.com/th/shareholder-information/shareholders-meeting> ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ในกรณีที่ บริษัทฯ จะขอเชิญเชิญที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ส่วนหน้าตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5** (ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจ ควบคุมศึกษาเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียน และจัดพิมพ์เอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 10 จาก 59

ฉบับที่ 2589 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ลำดับที่ 6

BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

BOUTIQUE

**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6** (การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM))

บริษัทฯ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน พร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่มอบอำนาจ) ดังรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6** (การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)) มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชื่อ: [comsec@boutiquecorporation.com](mailto:comsec@boutiquecorporation.com) หรือส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 170/67 อาคารไอเซี่ยทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (ส่งถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท) **ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564** เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้มอบอำนาจเข้าใช้ระบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาขอรับแจ้งการเรียกประชุมของบริษัทฯ ได้ที่ นายจรเดช แสงสุพรรณ หรือ นายพิชิต เลิศ เศรษฐา เพื่อให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนกันได้ โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4** (ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการของบอร์ดของวิสามัญผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ) โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบอำนาจมอบอำนาจ หรือมติการลงมติ 20 นาที และเอกสารประกอบของฉบับจะส่งรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6** (การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)) มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชื่อ: [comsec@boutiquecorporation.com](mailto:comsec@boutiquecorporation.com) หรือส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 170/67 อาคารไอเซี่ยทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (ส่งถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท) **ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564**

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

-บริหารบริษัท ภัทราภา- -เอกฉัตร ชัยภักกรณ-  
นายวิเศษวิเชียร ภัทราภา นายเอกฉัตร ชัยภักกรณ  
กรรมการผู้ดำเนินงาน กรรมการผู้ชำนาญการเงิน

เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 11 จาก 59

ฉบับที่ 2589 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ลำดับที่ 7



บริษัท โอริออน แมชชีนารี เอเชีย จำกัด  
33/3 Moo 5 ตำบลสามบุนด์ีต ตำบลสุขุมวิท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210  
ORION MACHINERY ASIA CO.,LTD.  
33/3 Moo 5 Sambundit, U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
TEL : +66-(0)35-246-828 FAX : +66-(0)35-246-829

June 26, 2021

Subject: Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2021

To: Shareholders

As the Board of Directors of Orion Machinery Asia Company Limited Has resolved to hold the Ordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021 on July 14, 2021 at 13.00 hrs. At Orion Machinery Asia Company Limited 33/3 Moo 5 Sambundit, U-Thai, Ayutthaya 13210

The Agenda to be considered is as follows:

- To consider and adopt the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on July 28, 2020.
- To acknowledge the report of the Company's operating results in year 2020
- To consider and approve the consolidated Financial Statement for the fiscal year ended March 31, 2021.
- To consider and elect the directors in replacement of those retired by rotation.
- To appoint the auditors and to determine the auditor's fees.
- Other matter (if any)

Kindly attend to meeting on the date, time and place mentioned above. If you wish to appoint a person to attend and vote at the meeting on your behalf, please complete and duly execute the enclosed proxy. The completed and executed proxy must be deposited with the Chairman of the Meeting at or before commencement of the meeting.

Yours sincerely,



(Mr.Naoya Sakaguchi)  
Directors

Directors

ฉบับที่ 2589 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ลำดับที่ 8



**AMR GROUP**  
 AMR Intertech Co., Ltd. Tax ID:0105564000357  
 159/39 Moo 1, Nhong Kham Subdistrict, Sriracha District, Chonburi Province, Thailand 20230  
 Office no.+66 (0) 38 198 124, phone no.+66 (0) 80 836 7565, +66 (0) 97 387 4077  
 www.amrgroup-thai.com

ประกาศเพื่อจำกัดความรับผิดชอบ  
 บริษัท เอเอ็มอาร์ อินเตอร์เทค จำกัด  
 ทะเบียนเลขที่ 0105564000357

ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ว่า นาย แอดนัน กอร์กูลิ (Mr.Adnan Gorgülü) สัญชาติ ดันท์ ผู้ถือหุ้นชื่อเดิมทางต่างประเทศ เลขที่ C9FL4JVKZ ไม่มีความเกี่ยวข้องในฐานะใด ๆ ไม่ว่า เป็นผู้ถือหุ้น เจ้าของ พนักงาน และ กรรมการ ของบริษัท เอเอ็มอาร์ อินเตอร์เทค จำกัด ในประเทศไทยและสาขาใดๆ ในต่างประเทศ

การให้ข้อมูล หรือ กล่าวอ้าง ไม่ว่าจะโดยสุจริตหรือไม่ หรือโดยการอ้างเกี่ยวข้องกับบริษัท เอเอ็มอาร์ อินเตอร์เทค จำกัด ใดๆ ในทางตรงหรืออ้อมส่วนบุคคล ทางบริษัท เอเอ็มอาร์ อินเตอร์เทค จำกัด จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบต่อความรับผิด หรือผลเสียหายใดๆ อันเกิดมาจากการกระทำของ นาย แอดนัน กอร์กูลิ (Mr.Adnan Gorgülü) ทั้งสิ้น

จากการชี้แจงดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นการป้องกันการนำเอาข้อมูลอันเป็นเท็จต่างๆ ออกสู่สาธารณะ โดย นาย แอดนัน กอร์กูลิ (Mr. Adnan Gorgülü) หากต้องการติดต่อกับทางบริษัท สามารถติดต่อโดยการเข้าไปที่ [www.amrgroup-thai.com](http://www.amrgroup-thai.com)

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564

*R. Ruchira Traingamsom*  
 (นางสาวรุจิรา ไตรงามสม)  
 กรรมการ

**"DISCLAIMER NOTIFICATION"**

AMR Intertech Co., Ltd. are pleased to inform the general publication that one Mr. Adnan Gorgülü, Nationality of DEUTSCH who is holding international passport no. C9FL4JVKZ is not the owner, co-owner, member, staff or director of AMR Intertech Co., Ltd, Thailand or any branch in the world.

This statement is intended to protect the general publication from misleading by Mr. Adnan Gorgülü. AMR Intertech Co., Ltd. shall not be liable for any loss or any damage of whatever nature directly, indirectly, consequential or others arising in contract, communication or otherwise as a result of anyone associating with Mr. Adnan Gorgülü as he claims.

All information and property (both physical and intellectual) of AMR Intertech Co., Ltd., and the company's organizational, please feel free to contact us when you have any information on the website: <http://www.amrgroup-thai.com>.

Noticed date 28<sup>th</sup> June 2021.

*R. Ruchira Traingamsom*  
 (Miss Ruchira Traingamsom)  
 Director

ฉบับที่ 2589 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ลำดับที่ 9



บริษัท เอ็ม อี ซี ที โฮลดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
 MECT HOLDING COMPANY LIMITED.  
 252/144 ซอยพหลโยธิน 32 (อาคารชุดสายลมสวีท) ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 02-9429743-8 โทรสาร. 02-9429749

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
 บริษัท เอ็ม อี ซี ที โฮลดิ้ง จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติพิเศษให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2564 ขึ้น ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 252/144 ซอยพหลโยธิน 32 (อาคารชุดสายลมสวีท) ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาเรื่องขอเสนอยกเลิกการประชุมครั้งที่ 6/2564
- วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) เพิ่มข้อ 38 บริษัทสามารถออกหุ้นในราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงขายหุ้นให้บุคคลภายนอก
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องเพิ่มทุนจดทะเบียนรองรับการขายหุ้นให้บุคคลภายนอก
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมในวัน และเวลาที่กล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย  
 จักขอบพระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

*(Signature)*

ลงชื่อ .....กรรมการ  
 (นายธิดา โพธิ์อบ)

ฉบับที่ 2589 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ลำดับที่ 10



บริษัท มาลินีฟู้ดโปรดักส์ จำกัด  
 MALINEE FOOD PRODUCTS CO., LTD.  
 400/58-59 ซอยเทศบาลนครสีลม แขวงคลองยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10330

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท  
 วันที่ 28 มิถุนายน 2564

ด้วยกรรมการของบริษัทมาลินี ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด มีความประสงค์จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. สถานที่ประชุม เลขที่ 400/58-59 ซ.เทศบาลนครสีลม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- 1. พิจารณาเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ของบริษัท เนื่องจากขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- 2. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันผู้ถือหุ้นจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้



ขอแสดงความนับถือ  
 บริษัทมาลินี ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

ลงชื่อ .....กรรมการ  
 (นายวิศิษฐ์ สมแจ้งแพทย์)

ฉบับที่ 2589 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ลำดับที่ 11



**CYBERTRON**  
 The Trusted in Cybersecurity Resilience  
**RESTRICTED**  
 FM.CORP.0001.03

ที่ LT.OP.64-180(L1.0)

28 มิถุนายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564  
 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไบเบอร์ตรอน จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไบเบอร์ตรอน จำกัด มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สำนักเลขที่ 140/1 อาคารเคียมทรม 2 ชั้นที่ 9 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์ของบริษัท)
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้น เพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย  
 จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ  
 (นางปรนวลดี สุวรรณทิต)  
 กรรมการ

ฉบับที่ 2589 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ลำดับที่ 12

ธรรมนิติ  
DHARMNITI

หนังสือพิมพ์รายวัน

# ข่าวผู้ถือหุ้น

เลขที่ใบอนุญาต : สช 17/2562

หนังสือพิมพ์ในเครือธรรมนิติ



ก้าวสู่  
ปีที่  
13

## กฎหมายบังคับ

ให้นิติบุคคลดำเนินการประกาศข้อความหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่

โดยจะต้องลงประกาศอย่างน้อย 1 ฉบับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 และส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย์ตอบรับถึงผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วัน กรณีเป็นมติพิเศษอย่างน้อย 14 วัน เมื่อกระทำการดังต่อไปนี้

- เชิญประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท รับรองงบการเงิน
- แจ้งประกาศเลิกบริษัท, เลิกห้าง, ชำระบัญชี
- ควบบริษัท, เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหม่
- จ่ายเงินปันผล, เปลี่ยนแปลงกรรมการ
- เพิ่มทุน, ลดทุน
- เปลี่ยนหนังสือบริคณห์ฯ, แก้ไขวัตถุประสงค์
- ประกาศคำสั่งศาล
- บังคับจำนอง, โกงถอน, ล้มละลาย
- อัยกตรพิพัยสิน
- ประกาศอื่นๆ

## ราคาลงประกาศ 1 กรอบ 300 บาท

รายการ	ราคาบุคคลทั่วไป	ราคาสมาชิก
1 กรอบ	300 บาท	250 บาท
แพคเกจ 1 10 กรอบ	2,700 บาท	2,380 บาท
แพคเกจ 2 30 กรอบ	7,650 บาท	6,750 บาท
แพคเกจ 3 50 กรอบ	12,000 บาท	10,650 บาท

- หมายเหตุ
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  2. กรณีชื่อแพคเกจทางบริษัทจะออกใบกำกับภาษี 1 แพคเกจ/ใบ
  3. สงวนสิทธิ์ใช้แพคเกจลงประกาศได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

[www.ThaiCorporateNews.com](http://www.ThaiCorporateNews.com)



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายหนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น : ☎ 02-555-0923-5