



ส.อ.ท. จับมือสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ด้านวิชาการและส่งเสริมการอนุญาโตตุลาการ

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ดร.วรงค์ อัจนราวงศ์ชัย ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและส่งเสริมการอนุญาโตตุลาการ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการอนุญาโตตุลาการ กฎหมายเกี่ยวกับสภาอุตสาหกรรมฯ รวมทั้งให้ความคิดเห็นในการพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองหน่วยงาน

2) เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ในการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3) สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความรู้

ในด้านการอนุญาโตตุลาการ และการระงับข้อพิพาททางเลือก ด้านอื่นๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนมีความรู้ และความเข้าใจ

4) โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือเพื่อพัฒนา อนุญาโตตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญ ในข้อพิพาทเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม รวมทั้งให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ

ในพิธีลงนามครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารจากทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยฝั่งสภาอุตสาหกรรมฯ ประกอบด้วยนายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. นายธนารักษ์ พงษ์เมตรา นายอภิชาติ ประสพรัตน์ นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธาน ส.อ.ท. นายนาคราญ ทวีชาวัฒน์ กรรมการบริหาร ส.อ.ท. นายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล รองเลขาธิการ ส.อ.ท. และนายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ลานไทยเบฟ ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ

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

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อลงประกาศ
- ดาวน์โหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา

02-555-0700 กด 1

Download หลักสูตรอบรมได้ที่

www.dst.co.th

บริการออกแบบ
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0921



ก.ล.ต. เตือนการกำรธุรกรรม DeFi อาจต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการนำบล็อกเชนเข้ามาใช้ทำธุรกรรมต่างๆ หนึ่งในนั้นซึ่งกำลังเป็นที่นิยมคือ DeFi (Decentralized Finance) ซึ่งเป็นบริการทางการเงินแบบกระจายศูนย์บนระบบบล็อกเชน (blockchain) ไม่พึ่งพาตัวกลาง โดยใช้กลไกดำเนินการผ่าน smart contract ปัจจุบันเริ่มเห็นกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับโครงการ DeFi มากขึ้น ซึ่งอาจมีกิจกรรมที่ครอบคลุมการให้กู้ยืม และกู้ยืม (lending & borrowing) การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (decentralized exchange) การบริหารจัดการสินทรัพย์ (asset management) ตลอดจนมีการออกโทเคนดิจิทัล เช่น LP token, governance token หรือ token ต่างๆ ให้แก่ผู้ทำธุรกรรมในโครงการ DeFi

ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) การออกโทเคนดิจิทัล ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนด และเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งได้แก่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (exchange) นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (broker) ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (dealer) ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (private fund management) และที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (investment advisor) ต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจตามประเภทที่ได้รับอนุญาต ดังนั้น หากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการ DeFi ในประเทศไทย มีการออกโทเคนดิจิทัล

ให้แก่ผู้ใช้บริการ อาจเข้าข่ายการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ต้องได้รับอนุญาต และหากลักษณะหรือรูปแบบการให้บริการเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใดประเภทหนึ่งข้างต้น ก็จะต้องได้รับใบอนุญาตและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนำโทเคนดิจิทัลที่ออกเสนอขายไปจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายฯ จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกและจดทะเบียน (Listing Rules) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนี้ กิจกรรมอื่นๆ เช่น การให้กู้ยืม ให้รางวัล หรือชิงโชคต่างๆ อาจต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย

ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ใดที่จะดำเนินการเกี่ยวกับ DeFi ดังกล่าวจึงควรพิจารณาก่อนดำเนินการว่าธุรกรรม DeFi นี้ จะให้บริการเข้าข่ายการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัล และการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะต้องได้รับอนุญาตหรือไม่ หากฝ่าฝืนจะเป็นการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีโทษตาม พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ รวมทั้งศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

สำหรับผู้ซื้อขายควรศึกษาโครงการ DeFi ก่อนที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งในทางเทคนิคด้านความปลอดภัย รวมถึงข้อกำหนดเงื่อนไข และฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ที่เขียนขึ้นบนระบบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และควรตรวจสอบว่าผู้ให้บริการเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายอื่นหรือไม่

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน
- 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@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th





บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
Honda Insurance Broker Asia Co., Ltd.
14 Sarasin Building, 4th Floor, Surasak Road, Silom, Bangkok, Bangkok 10500
โทร (661) 02-233-8241 โทรสาร (661) 02-233-8244
Tel. (661) 02-233-8241 Fax. (661) 02-233-8244

Letter of Invitation to Attend

**The Annual Ordinary General Shareholder Meeting No. 1/2021
Honda Insurance Broker Asia Co., Ltd.**

June 30, 2021

Subject: Invitation to attend the Annual Ordinary Shareholder Meeting 1/2021

To: Shareholders of the Company

Where as, it is deemed appropriate to hold the Annual Ordinary General Shareholder Meeting No.1/2021 on July 15, 2021 at 10.30 a.m. at the Meeting Room of Honda Insurance Broker Co., Ltd. No.14 Sarasin Building 4th Floor, Surasak Road, Silom, Bangkok, Bangkok. The agenda is as follows:

- To consider and approve the Extra Ordinary General Shareholder Meeting No 1/2021
- To consider and approve the company's statement of financial position and Statement of income for the fiscal year ended of March 31, 2021 (8K1) ;
- To consider and approve for dividend payment
- To consider appointing the new directors replacing the retired directors by rotation
- To appoint an auditor and fix the auditor's remuneration
- To consider and approve the Determine the directors' remuneration for the year 2021
- Other business (if any).

Kindly attend the meeting at the date, time and place mentioned above.



Yours sincerely,

(Mr.Norihide Inoue)

The Authorized Director of the Company

ฉบับที่ 2591 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ลำดับที่ 1



ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
025563008923

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.ที่สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 46/118-119 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ณ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------|---------------------------------------|
| วาระที่ 1 | พิจารณาและมติพิเศษเรื่องการเลิกบริษัท |
| วาระที่ 2 | พิจารณาแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี |
| วาระที่ 3 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี |
| วาระที่ 4 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

กัทิศารักษ์ อภิสิทธิ์

(นางสุนลทิพย์ มากินชัย)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ฉบับที่ 2591 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ลำดับที่ 5

บริษัท ทาเคมิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทาเคมิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานบริษัทเลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ คือ

- | | |
|------------|-------------------------------------|
| วาระที่ 1. | พิจารณาและอนุมัติเรื่องกรรมการ |
| วาระที่ 2. | พิจารณาและอนุมัติเรื่องอำนาจกรรมการ |
| วาระที่ 3. | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....นาย โสภณ ธานีศักดิ์.....กรรมการ
(นาย โสภณ ธานีศักดิ์)

ฉบับที่ 2591 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ลำดับที่ 6

Thai Peroxide Co. Ltd

**77, Moo 6, Soi Sukhaphiban 1, Poochao Saming Pral Road,
Samrong, Phrapradaeng Samutprakarn**

29th Jun, 2021

To: Shareholders the company
Subject: Invitation to the 37th Annual General Meeting

Notice is hereby given the 37th Annual General Meeting of Thai Peroxide Co., Ltd will be held on Wednesday 12th Jul 2021 at 11.00 AM, at 77, Moo 6, Soi Sukhaphiban 1, Poochao Saming Pral Road, Samrong, Phrapradaeng Samutprakarn.

- To approve the Minutes of 2/2020 Annual General Meeting held on 30th Jul, 2020.
- To approve the Financial statements of the company as on 31st March 2021.
- To approve the Directors' Report to the shareholders for the year ended on 31st March 2021.
- To appoint new directors in place of those retiring by rotation.
- To approve the payment of dividend on preference shares.
- To appoint Auditors and fix remuneration for the period 1st Apr 2021 to 31st March 2022.
- To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board of Directors

Ajay Mahajan
(Authorized Signatory)

ฉบับที่ 2591 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ลำดับที่ 7

BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED **BOUTIQUE**

วันที่ 22 มิถุนายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เขียน ท่านผู้ถือหุ้น

ถึงที่ส่งมาด้วย

- รายละเอียดคำขวัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 1 (BC-W1) (เอกสารประกอบกิจการการนำวาระที่ 1)
- รายละเอียดคำขวัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ และหรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BC-ESOP-W1) (เอกสารประกอบกิจการการนำวาระที่ 2)
- แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) (เอกสารประกอบกิจการการนำวาระที่ 3 และ 4)
- ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมาชนอิสระของผู้ถือหุ้น และนิรนามกรรมการอิสระ
- ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- การขึ้นบัญชีล้มเลิกและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
- แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบอำนาจ แบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บูติก 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 บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 1 (BC-W1)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งด้านการเงินในการลงทุนเพิ่มเงินในโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และในธุรกิจอื่น ๆ ที่มีความน่าสนใจ เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับกัญชงและกัญชา เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนี้ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บูติก 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 หน้า 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 บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 1 ("ข้อกำหนดสิทธิ BC-W1")

ราคาการใช้สิทธิ 3.20 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามที่กำหนดสิทธิ BC-W1 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท เว้นแต่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควร อันเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 รวมทั้งเงื่อนไขการรับสิทธิและเหตุในการต้องขยับใบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ได้ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการเข้าทำ เศรษฐกลง และลงนาม ในสัญญา และหรือ เอกสารใด ๆ ค่าของผ่อนผัน และหลักฐานที่จำเป็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการขึ้นบัญชีเจ้าหนี้ และยกเว้นหนี้เนื่องจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 เจ้าตลาดเป็นอันดับที่หนึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น เช่น เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับที่ 1 (รายละเอียดคำขวัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 1 (BC-W1))**

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

เอกสารประกอบประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 หน้า 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 รวมทั้งดำเนินการขึ้นบัญชีเจ้าหนี้และเป็นเหตุของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นในการประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีการคัดค้านเป็นฐานในการมีคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และตอบแทนความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของหุ้นของบริษัทฯ และเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และหรือ บริษัทย่อย ในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และหรือ บริษัทย่อย ในอนาคต ดังนี้ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บูติก 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 ยกเว้นเป็นกรณีตามที่ระบุในข้อกำหนดด้วยสิทธิพิเศษและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บูติก 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 หน้า 3 จาก 99

BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED **BOUTIQUE**

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

ราคาการใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามที่กำหนดสิทธิ BC-ESOP-W1

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท เว้นแต่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย

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 การกำหนดสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 รวมทั้งเงื่อนไขการรับสิทธิและเหตุในการต้องขยับใบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ได้ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมาย ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ดังกล่าว

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

เอกสารประกอบประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 หน้า 4 จาก 99

BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED		BOUTIQUE
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและจัดสรรในสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย โดยไม่คิดมูลค่า และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและชี้ขาด รวมถึงดำเนินการยื่นขอจัดสรรในสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ดังรายละเอียดข้างต้น	
การลงมติ	วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ที่ออกเสียงเป็นฐานในการมีคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นร่วมกับอีกกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคัดค้าน	
วาระที่ 3	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.	
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	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	

BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED		BOUTIQUE
		ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รายละเอียดของการเพิ่มทุนปรากฏตามหนังสือส่งมอบอำนาจจัดสรร (ฉบับร่างจากกรมการทะเบียน 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 ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือประกอบมติที่กรรมการบริหารกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อ 4 เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 267,100,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 507,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 774,100,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 267,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมถึงอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือประกอบมติข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวรายละเอียดข้างต้น และการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือประกอบมติที่กรรมการบริหารกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อ 4 เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน	
การลงมติ	วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ที่ออกเสียงเป็นฐานในการมีคะแนน	
		เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 6 จาก 59

BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED		BOUTIQUE
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการไว้สิทธิตามในสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 การไว้สิทธิตามในสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	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 เพื่อรองรับการไว้สิทธิตามในสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้อำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควร อันเนื่องเนื่องกับการออกและจัดสรรในสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 รวมถึงเงื่อนไขการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราไว้สิทธิและราคาการไว้สิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นในสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ได้ตามที่เป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการเข้าทำ เจาะ คดลง ยื่น และลงนาม ในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่ระบุผูกมัดต่าง ๆ คำขอ ยื่นขอ และหลักฐานที่จำเป็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการยื่นขอจัดสรรในสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ในครั้งนี้อย่างเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม	
	2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการไว้สิทธิตามในสำคัญแสดงสิทธิ 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	

BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED		BOUTIQUE
		ทั้งนี้ จะไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมาขอจัดสรรในสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนในสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 และบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรในสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ให้เสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้เริ่มออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
		(2) พิจารณากำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับในสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อตำแหน่ง เงื่อนไข หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดในการเสนอขาย การกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 รวมทั้งเงื่อนไขการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการไว้สิทธิและราคาการไว้สิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นในสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ได้ตามที่เป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมาย ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรในสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ดังกล่าว
		(3) เข้าเจรจา ทำข้อตกลง ลงนาม และยื่นเอกสาร คำขอผูกมัด คำขอผ่อนผัน และหลักฐานอื่นใด ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการยื่นสามัญเพิ่มทุนที่ได้จากการไว้สิทธิตามในสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 เข้าขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
		3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 150,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียด ดังนี้
		(ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
		(ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 50,700,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นราคาตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ พ.จ. 72/2558 หรือ การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงมีการแก้ไขเพิ่มเติม)
		อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น เมื่อรวมกันแล้วจะไม่เกิน 100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.72 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดตลาดรอง และ การปฏิบัติปฏิบัติใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯจดทะเบียน พ.ศ. 2563
		เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 8 จาก 59

BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

BOUTIQUE

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎมวณกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่กรณีว่าจะมีกำหนด

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตาม (ก) และ (ข) ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร ราคาเสนอขาย อัตราส่วนการขอซื้อ งบกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายชื่อบุคคลในวงจำกัด เงื่อนไขระยะเวลาการเสนอขาย รวมทั้งการเข้าเจรจา ออก และลงนาม ในสัญญา และหรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ลงนาม และยื่นคำขออุทธรณ์ คำขอถอนคืน ตลอดจนเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุน เฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในระยะเวลา 12 เดือน โดยหากบุคคลดังกล่าวเข้าข่ายเป็น "บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ" บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวจะต้องเป็น "ราคาตลาด" ซึ่งหมายถึง ราคาซื้อขายที่ต่างน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นจนถึงไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบสมัครใจ โดยราคาที่น่าพอใจซึ่งมีค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาเสนอขายที่ซื้อขายกันนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ งบกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องยื่นหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้

เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 9 จาก 59

BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

BOUTIQUE

ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาผลกระทบต่ตลาด ณ ขณะนั้นและเมื่อประโยชน์ที่ดีสุดของบริษัทฯ คือ โดย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ.72/2558 (รวมทั้งที่ได้ออกแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ยังอยู่ในบัญชีรายชื่อในวงจำกัด รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (FS3-4))**

ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 จำนวนไม่เกิน 101,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-SOP-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 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แล้วแต่กรณี) มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้คัดค้านเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
ณนี้ บริษัทฯ ได้แนบแฟ้มหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://investor.boutiquecorporation.com/th/shareholder-information/shareholders-meeting> ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเชิญเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. **โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)** ภายใต้บังคับของบริษัทฯ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ส่วนด้านที่ 3 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 (ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)**

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจ กรุณาพิจารณาเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียน และจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 10 จาก 59

BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

BOUTIQUE

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

บริษัทฯ จึงขอให้นักลงทุน และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน พร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่มิได้มีการมอบอำนาจ) ดังรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 (การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM))** มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท อีเมล: comsec@boutiquecorporation.com หรือส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 170/67 อาคารโรดิโอเนททาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (ส่งถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท) **ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564** เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามรายชื่อ ณ งบกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้มอบอำนาจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นายจรูญเดช แสงสุพรรณ หรือ นายรังษส เสด็น เศรษฐา เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น และมีอามกรรมการอิสระ)** โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบอำนาจมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และเอกสารประกอบการมอบอำนาจดังกล่าวและยื่นปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 (การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM))** มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท อีเมล: comsec@boutiquecorporation.com หรือส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 170/67 อาคารโรดิโอเนททาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (ส่งถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท) **ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564**

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

-ปวิระวิสิทธิ์ ทักวาล -เอกภวิ สิงการณ
-นายปวิระวิสิทธิ์ ทักวาล -นายเอกภวิ สิงการณ
-กรรมการผู้ดำเนินงาน -กรรมการผู้ดำเนินงาน

เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 11 จาก 59

MCP PERCUSSION CO., LTD.

52, 521 MOO 4, SETHAKIT RD, KLONGMAOEA, KRATUMBAN, SAMUTSAKORN 74110, THAILAND. TEL. (034) 468515-6 FAX : (86-34) 489490

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็ม ซี พี เพอร์คัชชั่น จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เอ็ม ซี พี เพอร์คัชชั่น จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่บริษัท เอ็ม ซี พี เพอร์คัชชั่น จำกัด เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 52,521 หมู่ 4 ซอยวัดราชกูรัง ถนนเศรษฐกิจ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกะพ้อม แนน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม กรุณาส่งมอบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวของผู้นมอบและผู้รับมอบ ต่อประธานที่ประชุม ณ วันเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย



ขอแสดงความนับถือ

(Signature)

(นายพนพล ชาญดนตรีกิจ)

กรรมการ

ฉบับที่ 2591 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ลำดับที่ 8



NEOX BUSINESS & TECHNOLOGY CO., LTD
Head Office: 22/263, Krungthep Kreetha Soi 7, Yaek 4, Hua Mak, Bang Kapi, Bangkok 10240
Tel: +66 2 1157764, +66 9 46479150
Email: sales@neox-ap.com, Website: www.neox-ap.com

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โนเอ็กซ์ บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท โนเอ็กซ์ บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 22/263 หมู่บ้านทาวเวอร์วี พระรามเก้า ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 พิจารณาการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(Signature)

(นายสมศักดิ์ สร้อยสวัสดิ์)

กรรมการ

Head Office: 22/263, Krungthep Kreetha Soi 7, Yaek 4, Hua Mak, Bang Kapi, Bangkok 10240, Thailand
Tel: +66 2 1157764, +66 9 46479150
Email: sales@neox-ap.com, Website: www.neox-ap.com

ฉบับที่ 2591 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ลำดับที่ 9

MECL

เลขที่ 2 ซอยประชาอุทิศ 35 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
สำนักงานใหญ่ โทรประจำตัวผู้ถือหุ้น 0-1865-38121-29-3 โทร. 02 427 6771-8 โทรสาร 02 427 2354

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท แมคซีเอ็มซีเอ็มไปริเอม (1995) จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 2 ซอยประชาอุทิศ 35 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นไปประชุมแทนด้วย จักขอขอบคุณ



ขอแสดงความนับถือ

(Signature)

น.ส.สมจิตรี แสงต่างศรี

กรรมการ

ฉบับที่ 2591 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ลำดับที่ 10

ผู้กำกับบัญชี
ต้องอบรม... 1 ปี
ให้ครบ 12 ชั่วโมง
เก็บชั่วโมง CPD
"ธรรมนิติ" ผู้นำด้านการอบรม CPD ราคาพิเศษ
เริ่มต้นที่... 900.-

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

เปิดให้บริการแล้ว !! เลือกวันที่ลงประกาศล่วงหน้าได้เอง

หน่วยงานยังไม่ยกเลิก ! กำหนดให้ต้องลงประกาศ เมื่อกรทำการดังต่อไปนี้

- รับรองงบการเงิน
- จ่ายเงินปันผล
- เลิกบริษัท/เลิกห้าง
- ย้ายสำนักงานข้ามจังหวัด
- ประกาศพิกัดหุ้นเป็นบริษัท
- งดอุบลบริษัทหาย
- ประกาศคำสั่งศาล
- เปลี่ยนแปลงกรรมการ
- เพิ่มทุน/acqu
- แก้ไขวัตถุประสงค์
- เปลี่ยนชื่อบริษัท-ตราประทับ
- ควบบริษัท
- บังคับจำหน่าย, ใ้ถอน, ล้มละลาย
- ประกาศอื่นๆ

ลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพียง 4 ขั้นตอน พร้อมจัดส่งหนังสือพิมพ์ (ฉบับจริง) ได้ที่ www.thaicorporatene.ws

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



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายหนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น : ☎ 02-555-0923-5