



BOUTIQUE NEWCITY  
PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ BTNC\_BM 02/2565

11 มีนาคม 2565

เรื่อง การกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และ  
งดจ่ายปันผล (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บุติคินิวซิตี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2565  
ได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

1. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตาม  
กฎหมาย และการงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการ  
ดำเนินงาน

2. มติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- นางเพ็ญภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
- นางกัลยา ไวยานนท์ กรรมการ
- นางสาวดวงทิพย์ ณ นคร กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ มีมติให้ความเห็นชอบเป็น  
รายบุคคลเสนอให้เลือกตั้งจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- นางเพ็ญภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
- นางสาววรลักษณ์ งามจิตจรเจริญ กรรมการ

แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้  
บริษัทขอสงวนตำแหน่งกรรมการที่ว่างไว้ โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัทจะ  
ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่ง  
ที่ว่างลงไป

3. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52  
ในวันที่ 25 มีนาคม 2565

4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ในวันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง  
เจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรวิโรฒต์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ  
10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.btnc.co.th](http://www.btnc.co.th)) หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor) หัวข้อย่อย Shareholder info ซึ่งสามารถดูได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
ประวรา เอกพานิช  
กรรมการผู้จัดการ