



BOUTIQUE NEWCITY
PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ BTNC BM 05/2565

26 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทฯ ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 แล้วนั้น ที่ประชุมได้มีมติ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย **9,937,528** คะแนน คิดเป็นร้อยละ **100** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี
งดออกเสียง - ไม่มี
บัตรเสีย - ไม่มี
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564
3. พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย **9,937,528** คะแนน คิดเป็นร้อยละ **100** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี
งดออกเสียง - ไม่มี
บัตรเสีย - ไม่มี
4. พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล เนื่องด้วยผลการดำเนินงานปี 2564 มีผลขาดทุน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย **9,937,528** คะแนน คิดเป็นร้อยละ **100** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี
งดออกเสียง - ไม่มี
บัตรเสีย - ไม่มี
5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - (1) ดร.เพ็ญภา ธาราสวัสดิ์
เห็นด้วย **9,937,528** คะแนน คิดเป็นร้อยละ **100** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี
งดออกเสียง - ไม่มี
บัตรเสีย - ไม่มี

- (2) นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
 เห็นด้วย 9,937,528 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
 ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 ไม่เห็นด้วย - ไม่มี
 งดออกเสียง - ไม่มี
 บัตรเสีย - ไม่มี

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทปี 2565 มีจำนวน 9 ท่าน คือ

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| (1) นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา | ประธานกรรมการ |
| (2) นางประวรา เอกरणิช | กรรมการผู้จัดการ |
| (3) นางสุพร ภาสันต์ | กรรมการบริษัท |
| (4) นางสาวพัชรี คงแก้ว | กรรมการบริษัท |
| (5) นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ | กรรมการบริษัท |
| (6) ดร.เพ็ญภา ชนสารศิลป์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (7) นายภูษชงค์ วนิชจักรวงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (8) นายกฤษณ์ ฌ ลำเลียง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (9) นายเสริมวงศ์ ชนสารศิลป์ | กรรมการอิสระ |

และอยู่ระหว่างการสรรหาจำนวน 1 ตำแหน่ง

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในอัตราไม่เกินปีละ 1 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมถึง
 ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ ที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง
 เห็นด้วย 9,937,528 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 ไม่เห็นด้วย - ไม่มี
 งดออกเสียง - ไม่มี
 บัตรเสีย - ไม่มี
7. แต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิชาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ / หรือ นายจิโรจ
 ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ / หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชี
 รับอนุญาตเลขที่ 5897 เป็นผู้ลงลายมือในงบการเงินของบริษัท (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ
 บริษัทมาแล้วในปี 2563 และ ปี 2564) และ / หรือ นางสุมนา เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 เลขที่ 5897 และ / หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4772 และ / หรือ นางสาว
 กชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับ
 อนุญาตเลขที่ 11181 และ/หรือ นายพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ นาย
 วิเชียร ปรงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และ/หรือ ผู้สอบ
 บัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

(1) ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3	= 360,000.-บาท
(2) ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	= 750,000.-บาท
รวมทั้งสิ้น	1,110,000.-บาท

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 9,937,528 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี

งดออกเสียง - ไม่มี

บัตรเสีย - ไม่มี

8. เรื่องอื่น ๆ - ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางประวรา เอกรพานิช)

กรรมการผู้จัดการ