



BOUTIQUE NEWCITY
PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ BTNC_BM 4/2564

12 มีนาคม 2564

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564

1. การไม่จัดสรรกำไร
2. การเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
3. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51
4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 และวันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บุติคินิวซิตี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

1. เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

2. กรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 คือ

1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวพัชรี คงแก้ว กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
3. นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ มีมติให้ความเห็นชอบเป็นรายบุคคลเสนอให้เลือกตั้ง

1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวพัชรี คงแก้ว กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
3. นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง กรรมการอิสระ

แทนคณะกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

3. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ในวันที่ 22 มีนาคม 2564

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

หน้า 1 / 2

4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ในวันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

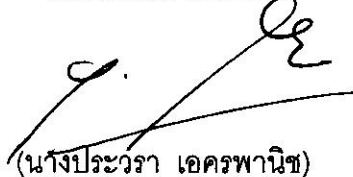
ตามที่บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.btnc.co.th) หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor) หัวข้อย่อย Shareholder info ซึ่งสามารถดูได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับจริงจะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 22 มีนาคม 2564 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางประวรา เอกพรพานิช)

กรรมการผู้จัดการ