*รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท*

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | อายุ | วุฒิการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ประสบการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน | ประเภทธุรกิจ |
| 1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา | ประธานกรรมการ | 48 | ปริญญาโทบริหารธุรกิจ<br>University of Denver<br>ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>อบรมหลักสูตร Directors Certification<br>Program (DCP)<br>TLCA Executive Development Program<br>(EDP) รุ่นที่ 5<br>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน<br>(วตท.) รุ่นที่ 18<br>หลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ใน<br>ระบอบประชาธิปไตย<br>(ปนป.) รุ่นที่ 1<br>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการ<br>พาณิชย์ (TEPCot) รุ่นที่ 10 | 15.73 | 2546-2555 | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) | จัดจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป |
| | | | | | 2555-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) | จัดจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป |
| | | | | | 2540-ปัจจุบัน | กรรมการ | ตามเอกสารแนบ 2 | |
| | | | | | 2551-ปัจจุบัน | กรรมการและรองเลขาธิการ | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | |
| | | | | | 2557-ปัจจุบัน | ประธาน | สภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์ | |
| | | | | | 2541-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ภูเพชร จำกัด | ผลิตเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป |
| 2. นางประวรา เอครพานิช | กรรมการผู้จัดการ | 45 | ปริญญาโทบริหารธุรกิจ<br>Chapman University ,USA<br>ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>Program (DAP)<br>TLCA Executive Development Program<br>(EDP) รุ่นที่ 4 | 14.55 | 2546-ก.ค. 2559 | กรรมการ | บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) | จัดจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป |
| | | | | | ก.ค. 2559-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) | จัดจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป |
| | | | | | 2532-ปัจจุบัน | กรรมการ | ตามเอกสารแนบ 2 | |
| | | | | | 2548-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท วราธาน จำกัด | โฆษณาและการสื่อสาร |
| 3. นางกัญญมา โนนคำ | กรรมการบริหาร | 54 | ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง | - | 2535-2542 | Account Excutive | บริษัท บ้านประจวบ จำกัด | |
| | | | | | 2542-2552 | Marketing Brand GSP , Jousse | บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) | จัดจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป |
| | | | | | 2552-2560 | ผู้จัดการฝ่ายขาย | บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) | จัดจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป |
| | | | | | 2560-ปัจจุบัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) | จัดจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป |
| 4.นางสุพร ภวสันต์ | กรรมการบริหาร | 64 | ปริญญาโทศิลปศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 0.0042 | 2535-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ปณิวรา จำกัด | |
| | | | | | 2535-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ธานรา จำกัด | |
| | | | | | 2535-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สหสิน จำกัด | |
| | | | | | 2562-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) | จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป |
| 5.นางกัลยา ไวยานนท์ | กรรมการบริหาร | 60 | MINI MBA<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง | - | 2555-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ศิริชัยเกียรติ จำกัด | ผลิตเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป |
| | | | | | 2555-ปัจจุบัน | Brand Manager | บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) | จัดจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป |
| | | | | | 2562-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) | จัดจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป |

ผู้รับมอบอำนาจ นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน ตำแหน่งเลขานุการบริษัท.....

*รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท*

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | อายุ | วุฒิการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ประสบการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน | ประเภทธุรกิจ |
| 6.นางสาวดวงทิพย์ ณ นคร | กรรมการบริหาร | 42 | ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ | - | 2556-2559 | Beauty Editor - Image Magazine | บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) | |
| | | | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | | 2559-2561 | Marketing Communication Director | บริษัท สุทธิภาคย์ อคูแกไนเซอร์ จำกัด | |
| | | | ปริญญาโท Publiccation Management | | 2561-ปัจจุบัน | Retail Manager | บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) | จัดจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป |
| | | | Drexel University,Philadelphia U.S.A | | 2562-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) | จัดจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป |
| 7. นางเยาวเรศ เลิศสุคนธรส | กรรมการบริหาร | 70 | มัธยมศึกษา | - | 2538-2555 | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ปณิวรา จำกัด | |
| | | | โครงการพัฒนาผู้บริหาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ | | 2540- 22 เม.ย. 2562 | ผู้จัดการฝ่ายองค์กร | บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) | จัดจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป |
| | | | รุ่นที่ 8 จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | | 2560- 22 เม.ย. 2562 | รองกรรมการผู้จัดการ | บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) | จัดจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป |
| | | | โครงการจิตวิทยาการบริหารงาน | | | | | |
| 8. นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษ | กรรมการบริหาร /เลขานุการบริษัท | 55 | ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ | - | 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) | จัดจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป |
| | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน | | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | | ก.พ. 2557 – 2558 | ผู้จัดการแผนกบัญชี – การเงิน | บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) | จัดจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป |
| | | | | | 2551 – 30 เม.ย. 2562 | เลขานุการบริษัท | บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) | จัดจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป |
| | | | | | 2561 – 30 เม.ย. 2562 | ผู้จัดการแผนกบัญชี – การเงิน | บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) | จัดจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป |
| 9. นายประเสริฐ ภัทรดิลก | กรรมการอิสระ/ | 63 | ปริญญาโทบริหารธุรกิจ(การเงิน) | - | พ.ค. 2558- ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด | ที่ปรึกษาการเงิน |
| | ประธานกรรมการตรวจสอบ | | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | | ก.พ. 2547-พ.ค. 2558 | กรรมการผู้อำนวยการ | บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด | ที่ปรึกษาการเงิน |
| | | | ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เครื่องกล) | | 2547-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท คินเดรล | ลงทุนในบริษัทอื่น |
| | | | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | | 2547-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โรบินสัน แพลนเนอร์ | ที่ปรึกษาในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ |
| | | | อบรมหลักสูตร Directors Certification | | มี.ค. 2547-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) | จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง |
| | | | Program (DCP) ปี 2545 จากสมาคมส่งเสริม | | เม.ย. 2547-มี.ค. 2559 | กรรมการ | ชมรมวานิชธนกิจ | ชมรมที่ปรึกษาทางการเงิน |
| | | | สถาบันกรรมการบริษัทไทย | | ธ.ค. 2549-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท แฟนซีวู้ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) | เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา |
| | | | อบรมหลักสูตร DCP Refresher รุ่นที่ 1/2548 | | 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอยี่ พลัส จำกัด | ที่ปรึกษาด้านพลังงาน |
| | | | อบรมหลักสูตร ACPG รุ่นที่ 15/2557 | | พ.ค.2552-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด | ที่ปรึกษาการเงิน |
| | | | | | พ.ค.2554-ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ | บริษัท เพซ ดีเวลเลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| | | | | | ก.พ.2558-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) | ผลิตและจัดจำหน่ายรากการโทรทัศน์ |
| | | | | | ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทีมา ก่อสร้าง จำกัด | รับเหมาก่อสร้าง |
| 10. นายภุชชงค์ วนิชจักร์วงศ์ | กรรมการอิสระ/ | 48 | ปริญญาโทบริหารธุรกิจ | - | 2546 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ | บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) | จัดจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป |
| | กรรมการตรวจสอบ | | University of Denver | | 2548-2556 | รองกรรมการผู้จัดการ | บริษัท เดอะแพคเกจจิ้ง จำกัด | บรรจุภัณฑ์ |
| | | | ประเทศสหรัฐอเมริกา | | 2557-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท เดอะแพคเกจจิ้ง จำกัด | บรรจุภัณฑ์ |
| | | | อบรมหลักสูตร Directors Accreditation | | | | | |
| | | | Program (DAP) | | | | | |

ผู้รับมอบอำนาจ นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน ตำแหน่งเลขานุการบริษัท.....

*รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท*

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | อายุ | วุฒิการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ประสบการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน | ประเภทธุรกิจ |
| 11. นายเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์ | กรรมการอิสระ/<br>กรรมการตรวจสอบ | 46 | ปริญญาโทบริหารธุรกิจ(การเงิน)<br>Mercer University , Atlanta<br>ประเทศสหรัฐอเมริกา | 0.01 | 2549-2552<br>2552-2555<br><br><br>2555-ปัจจุบัน<br>2555-ปัจจุบัน<br>ม.ค. 2560-ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่<br>ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ<br>และสนับสนุนธุรกิจพลัสพร็อพเพอร์ตี้<br>ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ<br>กรรมการ<br>กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)<br><br>บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)<br>สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br><br>แฟชั่น เสื้อผ้า และ เครื่องหนัง<br>จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง |
| 12. นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง | กรรมการอิสระ | 49 | ปริญญาโทบริหารธุรกิจ<br>University of Pennsylvania<br>ประเทศสหรัฐอเมริกา | 0.17 | 2547-ปัจจุบัน<br>2547-ปัจจุบัน<br>2547-ปัจจุบัน | กรรมการ<br>กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการผู้จัดการ | บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)<br>2Spot Communications<br>Arc Innovative. Co. Ltd | จัดจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป<br>พัฒนาและจำหน่ายลิขสิทธิ์คาแรกเตอร์<br>การสื่อสารและโทรคมนาคม |
| 13. นางสาวพัชรี คงแก้ว | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบและข้อมูล<br>ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร | 51 | ปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) | - | 2553 - ปัจจุบัน<br>2562 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบและข้อมูล<br>ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร | บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) | จัดจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป<br>จัดจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป |
| 14. นางสาวลดาวัลย์ ช่วยยิ้ม | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ | 51 | ปริญญาโทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง | - | 2553 - ตุลาคม 2562 | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ | บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) | จัดจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป |
| 15. นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ<br>ผู้จัดการแผนกบัญชี – การเงิน<br>เลขานุการบริษัท | 41 | ปริญญาโทบริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี)<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์<br>อบรมหลักสูตร เลขานุการบริษัท (CSP) จาก<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>อบรมหลักสูตร The Manager<br>สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการบริหารและจิตวิทยา | - | 2554 - ปัจจุบัน<br>2562 - ปัจจุบัน<br>2562 - ปัจจุบัน | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ<br>ผู้จัดการแผนกบัญชี – การเงิน<br>เลขานุการบริษัท | บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) | จัดจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป<br>จัดจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป<br>จัดจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป |

ผู้รับมอบอำนาจ นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน ตำแหน่งเลขานุการบริษัท.....