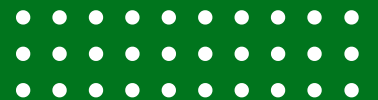





ATTACHMENT 56-1 ONE REPORT 2024





เอกสารแนบที่ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัทฯ



คณะกรรมการบริษัท



ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์

อายุ 64 ปี ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

(4 ปี 1 เดือน)

ประธานกรรมการ ,กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ,

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการฝึกอบรม

การศึกษา

ปริญญาเอก

- Pharmaceutics

University College,University of London

ปริญญาโท

- Pharmaceutical Technology,
Kings College,University of London
- เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี

- เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

- Insight in SET : AC Focus 2024
- Director Accreditation Program
(DAP 182/2021)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

2539 - 2543 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

2545 - 2555 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

2560 - 2561 อธิการบดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2563 -ปัจจุบัน ประธานกรรมการ,กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ,

ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

บมจ.บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

(ในปีที่ผ่านมา)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด (ในปีที่ผ่านมา)

-ไม่มี-

ภก.วรเทพ ก่อกิจพูนผล

อายุ 65 ปี ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563
(4 ปี 1 เดือน)

กรรมการอิสระ ,กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการฝึกอบรม

การศึกษา

ปริญญาตรี

- เกาส์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program
(DAP 182/2021)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

2553 - 2561 กรรมการ

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย

และการตลาด

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

2554 - 2564 กรรมการ

บจก.พีแอล เมดิแคร์(1959)

2563 -ปัจจุบัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2563 -ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

บมจ.บางกอกแกล๊ป แอนด์ คอสเมติก

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

(ในปีที่ผ่านมา)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด (ในปีที่ผ่านมา)

-ไม่มี-

ดร.ธนดล รักษาพล

อายุ 41 ปี ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563
(4 ปี 1 เดือน)

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

การศึกษา

ปริญญาเอก

- บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท

- บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี

- บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program
(DAP 155/2018)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

0.03 (ณ วันที่ 30/12/2567)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

2548 - 2554 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บจก.สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง

2554 -ปัจจุบัน หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บจก.สามสิบลี้ออดิต
และบจก. ธนาการบัญชี

2563 -ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ.บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

(ในปีที่ผ่านมา)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด (ในปีที่ผ่านมา)

กรรมการผู้จัดการ : บจก.สามสิบลี้ออดิต

กรรมการ : บจก.ธนาการบัญชี

: บจก.ธนา แมเนจเม้นท์

: บจก.ธนา สีสิบ

: บจก.ธนา สีสิบสอง

: บจก.ธนา บราเธอร์ส

: บจก.ธนา ห้าสิบเจ็ด

: บจก.ธนา เรสซิเดนซ์

: บจก.ธนา สีสิบสี่

: บจก.ธนา สามสิบลี้ออดิต

: บจก.ธนา เจ็ดสิบลี้ออดิต

: บจก.ธนา หกสิบลี้ออดิต

: บจก.ธนา หกสิบลี้ออดิตหนึ่ง

: บจก.ธนา ห้าสิบลี้ออดิตหนึ่ง

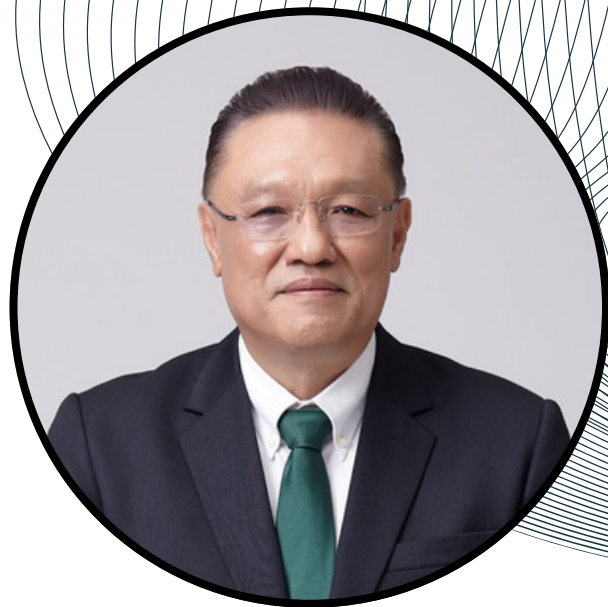
: บจก.ธนา เจ็ดสิบลี้ออดิต

: บจก.ธนา มังกร

ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์

อายุ 62 ปี ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2535
(32 ปี 2 เดือน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,
ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการฝึกอบรม

การศึกษา

ปริญญาโท

- บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต(MBA)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี

- เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program
(DAP 185/2021)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

23.17 (ณ วันที่ 30/12/2567)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บิดา นายสุรศิลป์ งามภูพันธ์ (กรรมการ)

ประสบการณ์ทำงาน

2526 - 2529 Sales Representative

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

2532 -ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บจก.บางกอก ดรัก

2535 -ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ, กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

บมจ.บางกอกแกล๊ป แอนด์ คอสเมติก

2551 -ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บจก.ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

(ในปีที่ผ่านมา)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด

(ในปีที่ผ่านมา)

กรรมการ : บจก.บางกอก ดรัก

: บจก.บางกอก เมติก้า

: บจก.ปรีช (ประเทศไทย)

: บจก.ฟาร์ม่าไลน์

: บจก.ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์

ภก.ศุภชัย สายบัว

อายุ 66 ปี ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2535
(32 ปี 2 เดือน)

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ,
กรรมการ,กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการบริหาร



คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการศึกษา

การศึกษา

ปริญญาตรี

- แพทย์แผนไทยบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
- เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program
(DAP 182/2021)
- Subsidiary Governance Program
(SGP 10/2024)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

3.75 (ณ วันที่ 30/12/2567)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- 2526 เภสัชกรฝ่ายผลิต
บจก.อมรเกียรติเทรตติ้ง
- 2526 - 2528 เภสัชกร
องค์การเภสัชกรรม
- 2535 -ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ,
กรรมการ,กรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ.บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก
- 2551 -ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ
บจก.ฟาร์มา อัลลิอันซ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด (ในปีที่ผ่านมา)

- กรรมการ : บจก.บางกอก ดรัก
- : บจก.บีริช (ประเทศไทย)
- : บจก.ฟาร์มาไลน์
- : บจก.ฟาร์มา อัลลิอันซ์

ภก.สมชัย พิสพหุธาร

อายุ 64 ปี ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2535
(32 ปี 2 เดือน)

ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน,
กรรมการ,กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง



คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการฝึกอบรม

การศึกษา

ปริญญาโท

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

- เกษศาสตร มหาวิทาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

- Subsidiary Governance Program (SGP 5/2023)
- Director Certification Program (DCP 333/2023)
- Director Accreditation Program (DAP 182/2021)
- หลักสูตรการเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (Orientation Course)
- การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชี e-learning CFO's Refresher Course

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

14.79 (ณ วันที่ 30/12/2567)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

2527 - 2532 Planing & Controlling
Manager

บจก.แซนด์คอส

2535 -ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน

กรรมการ,กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

บมจ.บางกอกแกล๊ป แอนด์ คอสเมติก

2551 -ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน

บจก.ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

(ในปีที่ผ่านมา)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด (ในปีที่ผ่านมา)

กรรมการ : บจก.บางกอก ดรัก

: บจก.บางกอก เมดิค้า

: บจก.ปีริช (ประเทศไทย)

: บจก.ฟาร์ม่าไลน์

: บจก.ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์

นายสุรศิลป์ งามภูพันธ์

อายุ 32 ปี ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563
(4 ปี 1 เดือน)

กรรมการ และ กรรมการบริหาร



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

การศึกษา

ปริญญาตรี

- Marketing

Bangkok University

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program

(DAP 184/2021)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตร ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ)

ประสบการณ์ทำงาน

2562 -ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการบริหาร

บจก.บางกอก ดรีก

2563 -ปัจจุบัน กรรมการ,กรรมการบริหาร

บมจ.บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

(ในปีที่ผ่านมา)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด

(ในปีที่ผ่านมา)

กรรมการ บจก.บางกอก ดรีก



คณะกรรมการบริหาร





ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์

อายุ 62 ปี ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2565
(2 ปี 2 เดือน)

ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

การศึกษา

ปริญญาโท

- บริหารธุรกิจ มหบัณฑิต(MBA)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี

- เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program
(DAP 185/2021)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

23.17 (ณ วันที่ 30/12/2567)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บิดา นายสุรศิลป์ งามภูพันธ์ (กรรมการ)

ประสบการณ์ทำงาน

2526 - 2529 Sales Representative

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

2532 -ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บจก.บางกอก ดรีก

2535 -ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ, กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

บมจ.บางกอกแกล๊ป แอนด์ คอสเมติก

2551 -ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บจก.ฟาร์มา อัลลิอันซ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

(ในปีที่ผ่านมา)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด (ในปีที่ผ่านมา)

กรรมการ : บจก.บางกอก ดรีก

: บจก. บางกอก เมติก้า

: บจก.พีริช (ประเทศไทย)

: บจก.ฟาร์มาไลน์

: บจก.ฟาร์มา อัลลิอันซ์



ภก.ศุภชัย สายบัว

อายุ 66 ปี ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565
(2 ปี 2 เดือน)

กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

การศึกษา

ปริญญาตรี

- แพทยแผนไทยบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program
(DAP 182/2021)
- Subsidiary Governance Program
(SGP 10/2024)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

3.75 (ณ วันที่ 30/12/2567)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- 2526 เภสัชกรฝ่ายผลิต
บจก.อมรเกียรติเทรตติ้ง
- 2526 - 2528 เภสัชกร
องค์การเภสัชกรรม
- 2535 -ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
กรรมการ,กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ.บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก
- 2551 -ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
สายปฏิบัติการ
บจก.ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด (ในปีที่ผ่านมา)

- กรรมการ : บจก.บางกอก ดรัก
: บจก.บีริช (ประเทศไทย)
: บจก.ฟาร์ม่าไลน์
: บจก.ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์



ภก.สมชัย พิศพฑูราร

อายุ 64 ปี ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2565

(2 ปี 2 เดือน)

กรรมการบริหาร

และประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

- เกษศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

- Subsidiary Governance Program
(SGP 5/2023)
- Director Certification Program (DCP 333/2023)
- Director Accreditation Program
(DAP 182/2021)
- หลักสูตรการเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน
(Orientation Course)
- การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชี
- e-learning CFO's Refresher Course

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

14.79 (ณ วันที่ 30/12/2567)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

2527 - 2532 Planing & Controlling

Manager

บจก.แซนด์ดอส

2535 -ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน

กรรมการ, กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

บมจ.บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก

2551 -ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน

บจก.ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

(ในปีที่ผ่านมา)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด (ในปีที่ผ่านมา)

กรรมการ : บจก.บางกอก ทรัค

: บจก. บางกอก เมดิก้า

: บจก.พีริช (ประเทศไทย)

: บจก.ฟาร์ม่าไลน์

: บจก.ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์



นายสุรศิลป์ งามภูพันธ์

อายุ 32 ปี ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565
(2 ปี 2 เดือน)

กรรมการ และ กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

การศึกษา

ปริญญาตรี

- Marketing

Bangkok University

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program

(DAP 184/2021)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตร ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ)

ประสบการณ์ทำงาน

2562 -ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการบริหาร

บจก.บางกอก ดรีก

2563 -ปัจจุบัน กรรมการ,กรรมการบริหาร

บมจ.บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

(ในปีที่ผ่านมา)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด

(ในปีที่ผ่านมา)

กรรมการ บจก.บางกอก ดรีก



ภก.อลงค์กรณ์ ลีละอุปธิกานต์

อายุ 55 ปี ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2565
(2 ปี 2 เดือน)

กรรมการบริหาร

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ,
และผู้จัดการส่วนทะเบียนกฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญา

คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการศึกษา การศึกษา

ปริญญาโท

- บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี

- เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการอบรม

- Business plan for executives 2024
- ESG Risks Management
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2024
- โครงการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2024
จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 2024
- Subsidiary Governance Program (SGP 5/2023)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

0.00 (5,000 หุ้น) (ณ วันที่ 30/12/2567)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

2535 - 2537 เกสซ์กร

รพ.เพชรราช อุบลราชธานี

2537 -2538 ผู้จัดการฝ่ายผลิต

บจก. เวสโก ฟาร์มาซูติคอล

2538 -2548 ผู้จัดการฝ่ายผลิต

บจก.บางกอกแกล๊ป แอนด์ คอสเมติก

2548 -2558 ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

บจก. ฟาร์ม่าเทค

2558 -ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ,

ผู้จัดการส่วนทะเบียนกฎหมายและ

ทรัพย์สินทางปัญญา

บมจ.บางกอกแกล๊ป แอนด์ คอสเมติก



นายราเชนทร์ สิทธิแสง

อายุ 53 ปี ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2565
(2 ปี 2 เดือน)

กรรมการบริหาร
และผู้อำนวยการสายงานการผลิต

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

การศึกษา

ปริญญาตรี

- บริหารธุรกิจ มรภ. หมู่บ้านจอมบึง
- Business Management in Digital ERA#4 (MINI MBA)

ประวัติการอบรม

- Business plan for executives 2024
- ESG Risks Management จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2024
- Subsidiary Governance Program (SGP 5/2023)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

0.00 (2,000 หุ้น) (ณ วันที่ 30/12/2567)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

2537 -ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า,
ผู้จัดการส่วนจัดหาและสำรอง,
รองผู้อำนวยการโรงงาน,
ผู้อำนวยการสายงานผลิต
บมจ.บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก



ภก.วงศ์ธร งามเอนก

อายุ 45 ปี ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2565
(2 ปี 2 เดือน)

กรรมการบริหาร
และผู้อำนวยการสายงานสนับสนุน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

การศึกษา

ปริญญาโท

- บริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์

ปริญญาตรี

- เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการอบรม

- Business plan for executives 2024
- ความเป็นกลางทางคาร์บอน(Carbon Neutrality) ทางรอดของภาคอุตสาหกรรมไทย 2024
- การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD) ภายใต้โครงการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สำหรับภาคธุรกิจ ในตลาดทุนไทย (ระยะที่ 3) 2024
- AI Solution for Industry EXPO 2024
- Chief People Officer Program (CPO 22/2024)
- Subsidiary Governance Program (SGP 5/2023)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

0.01 (ณ วันที่ 30/12/2567)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

2544 -ปัจจุบัน หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

ผู้จัดการส่วนห้องปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุน

บมจ.บางกอกแกล๊ป แอนด์ คอสเมติก



นางอนุพร ภัทรธรรานิชกุล

อายุ 57 ปี ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565
(2 ปี 2 เดือน)

กรรมการบริหาร
และผู้อำนวยการสายงานการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการฝึกอบรม

การศึกษา

ปริญญาโท

- บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี

- บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ประวัติการอบรม

- Business plan for executives 2024
- Sunsation the harmony of Sun Care and Sensation 2024
- Subsidiary Governance Program (SGP 5/2023)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

0.03 (ณ วันที่ 30/12/2567)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- 2534 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
บจก.บางกอก ดรีก
- 2548 - 2552 ผู้จัดการฝ่ายงานการเงิน
บจก.บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก
- 2553 -2563 ผู้จัดการส่วนงานการเงิน
บจก.ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์
- 2564 -ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานการเงิน
บมจ.บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. บีเคดี วีว่า

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด (ในปีที่ผ่านมา)

กรรมการ : บจก.แอรัวร์ เมทัลชีท

: บจก.แอรัวร์ สตีล โปรดักส์



ภกญ.วรนุช คงสุภาพศิริ

อายุ 54 ปี ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2565
(2 ปี 2 เดือน)

กรรมการบริหาร

และผู้อำนวยการสายงานการตลาด

คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการฝึกอบรม

การศึกษา

ปริญญาโท

- บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี

- เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

- Business plan for executives 2024

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

0.01 (ณ วันที่ 30/12/2567)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

2547 - 2553 Senior Product Manager
บจก.โรช ไทยแลนด์

2554 - 2557 Marketing Manager
บจก.พาราไดม์ ฟาร์มา (ประเทศไทย)

2559 -2562 Regional Business Manager
บจก.ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์

2562 -2564 Business Development Manager
บจก. เอพีเคซ์เซล่า

2565 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานการตลาด
บมจ.บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก



นางสาวพินญา ชาญแพทย์

อายุ 35 ปี ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
(2 ปี 1 เดือน)

กรรมการบริหาร,
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน
และสมุหบัญชี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

การศึกษา

ปริญญาตรี

- บัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการอบรม

- Business plan for executives 2024
- การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชี หลักสูตร e-learning CFO's Refresher Course 2024
- การบัญชีและการวางแผนภาษีที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่น 2/2024
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการในการเปิดเผยข้อมูลตาม IFRS S1 และ IFRS S2 2024
- Subsidiary Governance Program (SGP 5/2023)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- 2554 - 2564 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
ผู้จัดการสอบบัญชี
ผู้จัดการอาวุโสสอบบัญชี
ผู้อำนวยการสอบบัญชี
บก. ดีลอยท์ ทูช ไร้มสสุ ไซยศ สอบบัญชี
- 2565 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน
และสมุหบัญชี
บมจ.บางกอกแกล๊ป แอนด์ คอสเมติก



นายปกรณ์ ทองแคล้ว

อายุ 34 ปี ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
(2 ปี 1 เดือน)

กรรมการบริหาร,
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน
และหัวหน้านักลงทุนสัมพันธ์

คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการฝึกอบรม

การศึกษา

ปริญญาตรี

- บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

- Business plan for executives 2024
- ESG Risks Management
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2024
- GRI Standard Training
- สร้างภูมิคุ้มกันบริษัทจดทะเบียนด้วย 3 lines of
defense 2024
- ESG Risks Management : Navigating Climate Risk 2024
- Subsidiary Governance Program (SGP 5/2023)
- Professional Development Program For Investor Relation

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

0.00 (4,000 หุ้น) (ณ วันที่ 30/12/2567)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- 2555 - 2556 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
บจก. เอเอ็นเอส ออดิท
- 2556 - 2565 ผู้จัดการสอบบัญชี
บจก. ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส
- 2565 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน
หัวหน้านักลงทุนสัมพันธ์
บมจ.บางกอกแกล๊ป แอนด์ คอสเมติก

นางสาวภัทรานันท์ ชูวังชา

อายุ 36 ปี ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564

(โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป)

เลขานุการบริษัทฯ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

การศึกษา

ปริญญาตรี

- บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ประวัติการอบรม

- Company Secretary Program (CSP123/2564)
- Effective Minute Taking (EMT 50/2022)
- COSO Enterprise Risk Management 2017
- Integrated Management System Internal Audit Techniques
For ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001
- Professional Development Program For Company Secretary

สัดส่วนการถือหุ้น (%)


0.00 (7,300 หุ้น) (ณ วันที่ 30/12/2567)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

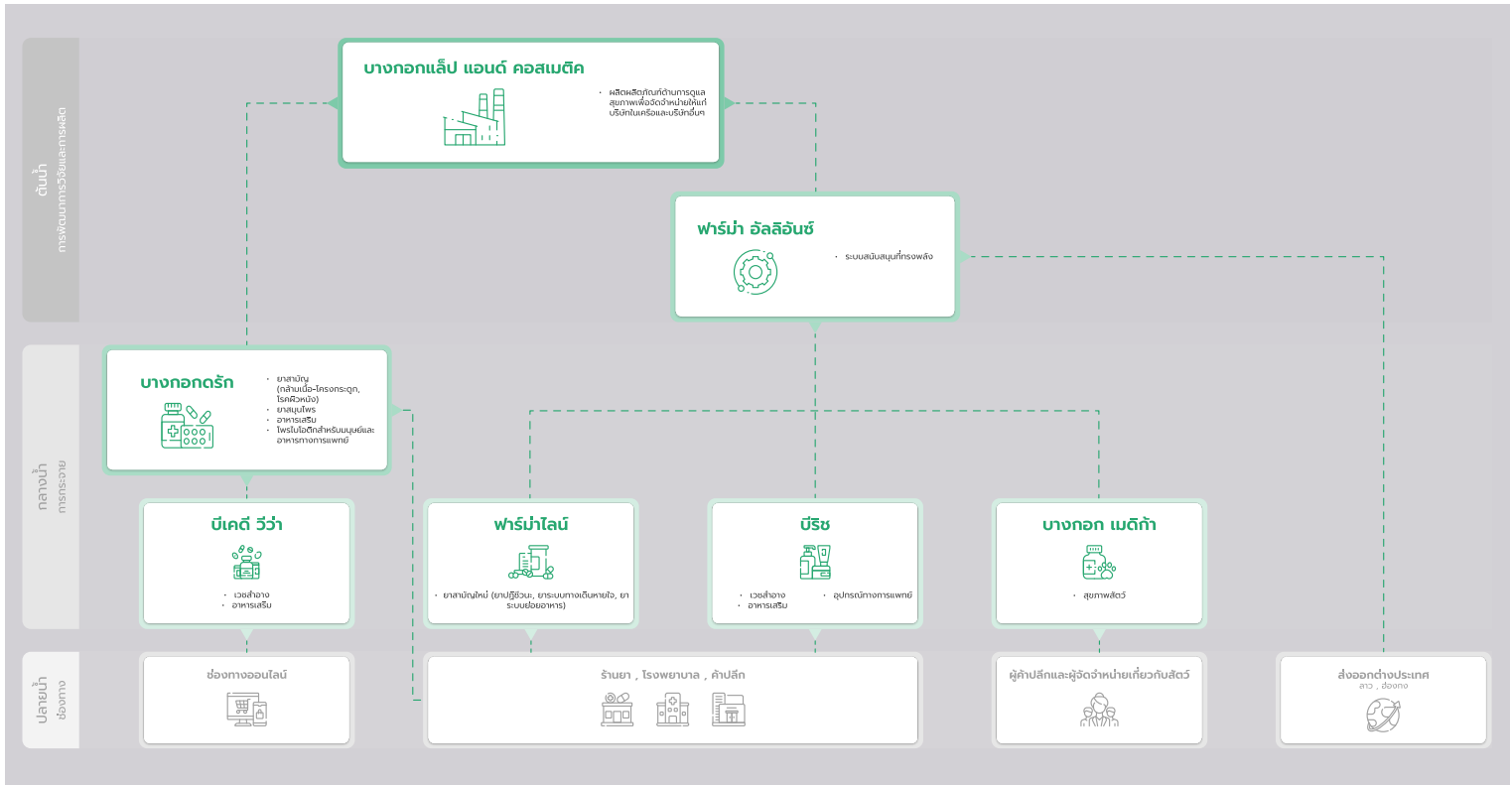
- 2554 - 2559 ผู้ช่วยเลขานุการ
2560 - 2564 หัวหน้าแผนกเลขานุการ
ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการโรงงาน
2565 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัทฯ
บมจ.บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก




เอกสารแนบที่ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย



	บจก. บางกอก ดริค	บจก. ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์	บจก. บางกอก เมดิค้ำ	บจก. พีรัช (ประเทศไทย)	บจก. ฟาร์ม่า ไลน์	บจก. พีเคดี วีว่า
คุณสุวิทย์ งามภูพันธ์	D/M	D/M	D	D	D	-
คุณสมชัย พิศพทุธาร	D	D/M	D	D	D	-
คุณศุภชัย สายบัว	D	D/M	-	D	D	-
คุณประสิทธิ์ จุฬพุดพิงษ์	-	-	-	D/M	-	-
คุณวีโรจน์ พิชิตนิตกร	-	-	-	-	D/M	-
นายดิระ ธนาจิราวัฒน์	-	-	-	-	-	D/M
นางสาวอนุพร ภัทรราวณิชกุล	-	-	-	-	-	-
นางสาวสุภาพร คุ่มอยู่	-	-	-	-	D	D



เอกสารแนบที่ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างาน

กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

BLC ได้ว่าจ้าง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด (“DIR”) เพื่อทำหน้าที่สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ทั้งนี้ ปัจจุบัน DIR เป็นผู้ตรวจสอบภายในที่ทางบริษัทฯ ได้ว่าจ้างในการตรวจสอบภายในมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2564 รวมถึงการติดตามผลการปรับปรุงและแก้ไขประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในมีรายละเอียดดังนี้

สังกัดบริษัท	บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างาน	น.ส. อณิศา รักษาธรรม
ตำแหน่ง	หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาสถิติประกันภัย(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ใบรับรอง	<ul style="list-style-type: none">• Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 1• ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)• ประกาศนียบัตรโครงการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตรุ่นที่ 26• ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในอิสระโครงการ CAC SME
การอบรม	<ul style="list-style-type: none">• อบรมหลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ• มาตรฐาน IA และการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน• โครงการดำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน• แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน CAC• โครงการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตรุ่นที่ 26• Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Conference, Japan• Internal Audit Comprehensive: IAC• The Convergence Of Security 2021

การอบรม

- Fraud Prevention and Detection 2021
- CAC SME
- IA Academy _Top risk 2021
- Internal Audit Modernization 2021
- สถานภาพในปัจจุบันและทิศทางในอนาคตของ TFRSs
- การจัดทำแบบ 56-1 One Report
- Thailand's Personal Data Protection Act“PDPA”
- Agile Auditing 2022
- แนวคิดเชิงวิเคราะห์หลัง COVID-19 2022
- Future Trends Cybersecurity in Internal Audit 2022
- IA Clinic : Digital Transformation of Internal Audit and Change
- IA Clinic : TOP Risk For Internal Audit 2023
- IA Clinic :พร้อมแค้ไหนกับ สช. 38/2565 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์
- แนวทางการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย PDPA
- การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
- COSO ESG
- การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (QUALITY ASSESSMENT REVIEW : QAR)
- จิตวิทยาในการทำงาน 2024
- ความสำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นของตลาดทุนไทย 2024
- กฎหมายตลาดหลักทรัพย์น่ารู้
- การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน
- IA for IPO 2024
- NEW Global Internal Audit Standards "ผลกระทบมาตรฐานใหม่ ต่อผู้ตรวจสอบ และการทำงานตรวจสอบภายใน“
- Understanding Quality Assessments 2024 and Beyond
- Cyber Risk Assurance and Advisory 2024
- Key risks in 2024-2025 ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายใน
- สัมมนาใหญ่ประจำปี IIA 2024 : Internal Audit in a Quick and Ever-changing World
- Charity Day Seminar หัวข้อ “ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายใน ปี 2025

<p>ประสบการณ์ทำงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2558-2560 ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด • 2561-ปัจจุบัน ผู้จัดการ/กรรมการบริหาร บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด
------------------------	---


หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ไม่มีตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ในการประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานหลักและมีเจ้าหน้าที่ช่วยประสานงาน

เลขานุการบริษัทเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยจะกำกับดูแลและประสานให้หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (گردناดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของเลขานุการบริษัทในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท)

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- จัดทำแผนงานตรวจสอบประจำปี โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานหลักขององค์กร Audit Program
- กำหนดวิธีการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปตามแนวการตรวจสอบ
- รายงานผลความคืบหน้าของงานตรวจสอบและรายงานผลตรวจสอบกรณีที่มีเรื่องสำคัญเร่งด่วน และจัดทำสรุปสิ่งที่ตรวจพบ
- ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานผู้รับตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ตรวจพบเพื่อสรุปแนวทางปรับปรุงแก้ไข
- จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง



เอกสารแนบที่ 4

สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

โปรดดูรายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเพิ่มเติมใน ส่วนที่ 1 หัวข้อโครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัท

สรุปรายงานประเมินที่ดิน



1. สิทธิการเช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่จอดรถ
 - บริษัทประเมินมูลค่าคือ บจ. ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนซี ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.
 - ผู้ประเมินหลักคือนาย นที ตั้งติตรธรรม ซึ่งเป็นผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.
 - สรุปรายงานประเมินทรัพย์สิน ดังนี้

วันที่ประเมิน	13 พ.ย. 66
---------------	------------


ทรัพย์สินที่ประเมิน	สิทธิการเช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่จอดรถ ขนาดที่ดิน 15 ไร่ 3 งาน 7 ตร.ว. ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 72025 ตั้งอยู่ที่ ถ.สายเขากรวด-หนองแซ่เสา (ทางหลวงหมายเลข 3207) ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน	นางสาวสุณิสา มงคลอารีย์พงษ์
ภาระผูกพัน - การจำนอง	ไม่มี
วัตถุประสงค์ในการประเมิน	1. เพื่อประกอบวัตถุประสงค์สาธารณะ 2. เพื่อประกอบมาตรฐานการบัญชี 3. เพื่อทราบอัตราค่าเช่าตลาดที่เหมาะสมของที่ดิน ระยะเวลา 3 ปี
วิธีประเมินมูลค่า	วิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด โดยมีข้อมูล 8 ชุดที่นำมาเปรียบเทียบ
ผังเมือง และการเวนคืน	พื้นที่สีเขียว (ประเภทชนบทและเกษตรกรรม) และทรัพย์สินไม่ได้อยู่ในแนวเวนคืน
ความเห็นที่ปรึกษาเรื่องกฎหมายผังเมือง	เนื่องจากโรงงานตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวเป็นประเภท ชนิด และจำพวก (1. โรงงานจำพวก 3 ซึ่งประกอบกิจการการผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทำหน้าที่ใด ๆ ของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ (ลำดับที่ 46(3)) 2. โรงงานจำพวก 1, 2 หรือ 3 ซึ่งประกอบกิจการการทำเครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย (ลำดับที่ 47(3)) และ 3. โรงงานจำพวก 3 ซึ่งประกอบกิจการการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ยกเว้น ที่ตั้งบนหลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้โดยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์(ลำดับที่ 88(1))) ซึ่งได้รับยกเว้นให้สามารถดำเนินการได้ BLC จึงสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงานได้โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใต้กฎหมายว่าด้วยผังเมือง
มูลค่าเช่าตลาดยุติธรรม	70,953.75 บาท/เดือน

2. ที่ดินโรงงาน

- บริษัทประเมินที่ดินเพื่อให้มูลค่าที่ดินสะท้อนกับมูลค่าตลาด และเพื่อช่วยเพิ่มฐานทุนเพื่อไม่ให้ผิดข้อกำหนดของธนาคาร เรื่องการดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 2567 ซึ่งทางผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบข้อที่ 3 ในงบการเงินสำหรับปี 2567 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 และผู้สอบแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

- บริษัทประเมินมูลค่าคือ บจ. เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.
- ผู้ประเมินหลักคือนางกาญจนา ชนะกานนท์ ซึ่งเป็นผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.
- สรุปรายงานประเมินทรัพย์สิน ดังนี้

วันที่ประเมิน	17 ตุลาคม 2567
ทรัพย์สินที่ประเมิน	ที่ดินโรงงาน ขนาดพื้นที่ 145 ไร่ 3 งาน 8.5 ตร.ว. ตั้งอยู่เลขที่ 48/1 หมู่ที่ 5 ถนนสายเขากรวด-หนองแซ่เสา (ทล.3207) กิโลเมตร 9+200 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โฉนดที่ดินเลขที่ 71054, 71553, 71741, 71742, 72023 และ 72026
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงาน	บริษัท บางกอกแกล๊ป แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน)
ภาระผูกพัน	สามารถดูรายละเอียดได้ในส่วนที่ 1.2.2 ข้อที่ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
วัตถุประสงค์ในการประเมิน	เพื่อประกอบการพิจารณาด้านบัญชี
วิธีประเมินมูลค่า	วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด โดยมีข้อมูล 4 ชุดที่นำมาเปรียบเทียบ
ผังเมือง และการเวนคืน	พื้นที่สีเขียว (ประเภทชนบทและเกษตรกรรม) และทรัพย์สินไม่ได้อยู่ในแนวเวนคืน
มูลค่าตลาดที่ประเมิน	500,000 บาท/ไร่ หรือประมาณ 72,885,625 บาท

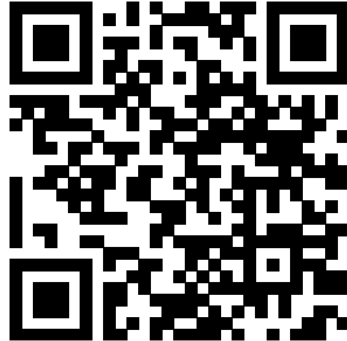


เอกสารแนบที่ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการทำกับดักแมลงและการกระจายบรรณธูกรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

โปรดสแกน QR code เพื่อแสดงข้อมูล





เอกสารแนบที่ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท บางกอกแกล๊ป แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยการแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและโปร่งใส เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก และปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญต่อการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และรายการระหว่างกัน ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเพื่อความเชื่อมั่นเป็นที่ไว้วางใจต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประเมินและสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและความเห็นของผู้สอบบัญชีภายนอกเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เพื่อรับทราบข้อมูล หรือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและกำหนดมาตรการที่เหมาะสม โดยในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:

1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยสอบทานตัวเลขและข้อมูลที่สำคัญในงบการเงิน รวมทั้งประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ และรายการพิเศษต่าง ๆ และได้รับการชี้แจงและยืนยันจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งสอบทานการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตได้ตรวจสอบและสอบทานแล้ว

2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินเสียหายจากการทุจริต รวมทั้งมีเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทั้งในด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า การควบคุมค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย การควบคุมการผลิต การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดสรรงบประมาณและการลงทุน และรวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยรวม โดยประเมินจากผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่เป็นบริษัทภายนอก รวมถึงติดตามการปรับปรุงแก้ไข

ประเด็นต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในได้ตามระยะเวลาที่กำหนด จากการสอบทานดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอ อีกทั้งไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่องบการเงิน และการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามขอบเขตการปฏิบัติงาน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปีของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่เป็นบริษัทภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบภายใน เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมรัดกุมและมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เป็นสาระสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่องบการเงินและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

4. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยพิจารณาและประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณภาพผลงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ซึ่งในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบมีการหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 1 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวที่จะทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

5. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทาน และให้ความเห็นชอบนโยบายของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการทำรายการระหว่างกันฯ นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ฯ นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและนำส่งงบการเงิน และนโยบายบัญชีที่สำคัญ รวมถึงสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

6. การสอบทานและให้ความเห็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเพื่อให้มีความครบถ้วนถูกต้อง สมเหตุสมผล และเป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล ไม่เป็นการโยกย้ายถ่ายเทผลประโยชน์ของ BLC หรือผู้ถือหุ้นของ BLC แต่เป็นการทำรายการที่ BLC ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ BLC และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ ทั้งนี้จะปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

7. การสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางการบริหารความเสี่ยงมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับพันธกิจและแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และครอบคลุมกระบวนการ

ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน COSO ERM โดยพิจารณาจากผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส และการสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2567 ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพเพียงพอ สอดคล้องตามมาตรฐาน


โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้รับข้อมูลและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ

- (1) มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องโดยเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
- (2) มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมรัดกุมและมีประสิทธิภาพ เพียงพอ โดยไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เป็นสาระสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการเงินและการดำเนินธุรกิจ
- (3) รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลเพียงพอ
- (4) มีระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
- (5) ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ผศ.ดร. วันชัย สุทธะนันท์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



เอกสารแนบที่ 7

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ บริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชดเชย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัท กรรมการชดเชย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน โดยในปี 2567 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมและได้ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การสรรหา และคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สรรหากรรมการและกรรมการชดเชยโดยกลั่นกรองจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประสบการณ์ในงานด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่การเป็นกรรมการอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุด โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2567 ซึ่งเมื่อครบกำหนดพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกราวะหนึ่ง

2. การกำหนดและทบทวนแผนผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดยระบุตำแหน่งงานที่สำคัญ (Key Positions) กำหนดคุณสมบัติและสมรรถนะ (Competency) วิเคราะห์และประเมินหาผู้สืบทอด (Successor) พร้อมกับการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของผู้สืบทอดตำแหน่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาทดแทนในตำแหน่งงานสำคัญได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ

3. การกำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง (C Level) พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท การบริหารงานภายใต้สภาวะการณ์เศรษฐกิจ/สังคม ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ดีขึ้นในแต่ละปี

4. การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชดเชย และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอให้มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชดเชย และผู้บริหารระดับสูง ตามความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลประเมินการปฏิบัติงานของ

กรรมการในปีที่ผ่านมา รวมถึงสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ ได้ ซึ่งในปี 2567 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) เพื่อนำรายงานผลการสำรวจมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสมในปีต่อไป

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำหนดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดทำตามตัวอย่างของฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการจะประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ทั้งนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยกรรมการที่มีใช้ผู้บริหารนั้น ในปี 2567 ได้กำหนดหัวข้อการประเมินเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน ESG เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

6. การรายงานผล


คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอและให้ความเห็นผลการสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อยตามกระบวนการที่กำหนดต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีการเปิดเผยรายละเอียดการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ในแบบ 56-1 One Report

โดยสรุป คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กระบวนการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม และประสิทธิภาพการพัฒนาบริษัทไปสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



เอกสารแนบที่ 8

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและกลุ่มบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการทำงานที่ชัดเจน หรือมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยกำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยในปี 2567 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อพิจารณา ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับทราบวาระต่างๆ ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การกำหนดและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางและหลักในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังคงเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งนอกจากความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการบริหารกลุ่มบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนใน 3 ด้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล พร้อมกับขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การกำกับและให้ความเห็นกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำกับดูแลและพิจารณาทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรที่ใช้เป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยง แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ซึ่งกำหนดเกณฑ์การประเมินให้ครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่ออาจเกิดขึ้นกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล

3. การพิจารณาและให้ความเห็นแนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณากลับกรองและให้ความเห็นต่อความเสี่ยงระดับองค์กรประจำปี ก่อนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยพิจารณารายการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายองค์กรและทิศทางการดำเนินธุรกิจกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย การกำหนดบริบท ระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งติดตามและสอบทานผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีองค์ประกอบจากภาคส่วนงานในบริษัท และให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถกำหนดความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงาน

4. การติดตามดูแลการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามการดำเนินงานกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงไตรมาสละ 1 ครั้ง ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด การใช้งานอาคารผลิตหลังใหม่ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เป็นต้น 2) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เช่น สินค้าสำเร็จรูปคงคลังมีปริมาณมาก ถูกคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ เป็นต้น 3) ความเสี่ยงด้านการรายงานและการเงิน เช่น ต้นทุนการเงินอยู่ในระดับสูง เป็นต้น และ 4) ความเสี่ยง

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่อาจถูกร้องเรียนด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีกระบวนการติดตามและประเมินความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปีปัจจุบันและในอนาคต

5. การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีส่วนสนับสนุนในการวางรากฐานให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ด้วยการดำเนินงานตามแนวทางตามมาตรฐานสากล โดยให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และเสริมสร้างทักษะความรู้ผ่านการเข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภายนอกองค์กรเพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินงาน รวมถึงผลักดันให้องค์กรสามารถนำการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงองค์กรประสบความสำเร็จ เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลด ระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีส่วนรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง โดยต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในคู่มือบริหารความเสี่ยงกลุ่มบริษัท

6. การสอบทานและรายงานผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการรายงานผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบเป็นรายไตรมาส และสอบทานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงสำคัญต่อเป้าหมายทางธุรกิจและมีมาตรการบริหารจัดการรองรับความเสี่ยงต่างๆ อย่างเป็นระบบ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนจากปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เช่น การเมืองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สงครามการค้า นโยบายของภาครัฐและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการมุ่งสู่เป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทและเทคโนโลยี เป็นต้น โดยปัจจัยต่างๆ นี้เองจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ ราคาผลิตภัณฑ์และส่วนต่างระหว่างราคาผลิตภัณฑ์กับราคาวัตถุดิบของบริษัทฯ และการขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจในอนาคต ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามสถานการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมเพียงพอต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กรตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยใช้ความรู้ความสามารถด้วยความระมัดระวังและรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ มีความเป็นอิสระและสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน พร้อมทั้งได้รับข้อมูลและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งเห็นว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติได้สอดคล้องตามหลักมาตรฐานสากล

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(ดร. ธนาตล รักษาพล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



BLC
Bangkok Lab & Cosmetic

Trusted solutions For
Lifelong Well-Being

Bangkok Lab and Cosmetic Public Company Limited

No. 48/1 Moo 5, Nong Chae Sao Road, Nam Phu Subdistrict,
Mueang Ratchaburi, Ratchaburi 70000

For More Information, Please Contact
Our Customer Service at :



032-719900



032-719917



bhc@bangkoklab.co.th

www.bhcplc.com

