

หนังสือบอกกล่าว เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันอังคารที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



Trusted solutions for
Lifelong Well-being



QR Code
สำหรับดาวน์โหลด
รายงานประจำปี

บริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	เรื่อง	หน้า
	เอกสารประกอบวาระการประชุม	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	รายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถ Download ได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายเอกสาร	7
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	ข้อมูลการเสนอจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล	8
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ข้อมูลประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	9
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	ข้อมูลการเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568	13
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	ข้อมูลการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568	14
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	ข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3	15
	เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	คำชี้แจง วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง	16
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ IR PLUS AGM	20
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	24
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท	25
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12	ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	27
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13	แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	30
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14	แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.	35
สิ่งที่ส่งมาด้วย 15	แบบแจ้งความประสงค์เข้าเยี่ยมชมโรงงาน	40

ที่ BLC ว. 055/2568

วันที่ 4 มีนาคม 2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ตามสารบัญ)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในเรื่อง 1) การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2) การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ 3) การเสนอคำถามล่วงหน้า ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 43 (1) ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี มีการพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบผลการดำเนินงานของ กลุ่มบริษัท ประจำปี 2567

การลงมติ: ไม่มี
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 43 (2) และข้อที่ 49 ที่กำหนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการจัดทำและจัดเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ได้รับ การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการแล้ว

การลงมติ: ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 50 และข้อที่ 51 ที่กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะกระทำได้ก็แต่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่ากำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป โดยคำนึงถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ความเพียงพอของเงินทุน การจัดสรรเงินสำรองและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งจากผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 158,126,695 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาและอนุมัติ ดังนี้

- 1) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 8,200,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.19 ของกำไรสุทธิประจำปี
- 2) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 56.92 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงิน 36,000,000 บาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นเงิน 54,000,000 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนด และเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นแล้วว่ามีเหมาะสม โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2568 (ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
- 3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงิน 36,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567

การลงมติ: ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 18 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย คือ

- 1) นายวรเทพ ก่อกิจพูนผล กรรมการ
(กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2) นายสมชัย พิสิพพุธาร กรรมการ
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน
- 3) นายสุรศิลป์ งามภูพันธ์ กรรมการ
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ซึ่งจะพิจารณาถึงความหลากหลายของกรรมการ ทักษะวิชาชีพ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะด้าน ตลอดจนความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายวรเทพ ก่อกิจพูนผล นายสมชัย พิสิพพุธาร และนายสุรศิลป์ งามภูพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการแล้ว เนื่องจาก

- 1) นายวรเทพ ก่อกิจพูนผล มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ เภสัชกรรม การขาย/การตลาด การกำกับดูแลกิจการ บริหารจัดการองค์กรและวางแผนกลยุทธ์ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- 2) นายสมชัย พิศพหุธาร มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านธุรกิจอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ เกษีขกรรม บัญชีการเงิน การกำกับดูแลกิจการ การบริหารจัดการองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- 3) นายสุรศิลป์ งามภูพันธ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรและด้านการตลาด โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การลงมติ: ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 33 ที่กำหนดให้ ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ และต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เสนอพิจารณาต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนตามนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการฯ โดยพิจารณาตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ร่วมกับการเทียบเคียงค่าตอบแทนของกรรมการในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะและขนาดคล้ายคลึงกัน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทน กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,400,000 บาท เป็นตัวเงินในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง โดยจะไม่มี การจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ บริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและภายในกลุ่มบริษัทฯ ยกเว้น กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

การลงมติ: ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 52 ที่กำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับทุกปี โดยอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา ตามกระบวนการและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ ไชย สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตาม มาตรฐานการสอบบัญชี ทั้งยังเป็นสำนักงานบัญชีที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ด้านการสอบ บัญชี มีความพร้อมด้านบุคลากร และไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับกลุ่มบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้ง 1) นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ 2) นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ 3) นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 หรือ 4) นายยุทธพงศ์ สุนทลินิกะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,860,000 บาท โดยแบ่งเป็น ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 2,840,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 6 บริษัท จำนวน 3,020,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าพาหนะเดินทาง เป็นต้น โดยจะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง 1) นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ 2) นางสาว สิรินุช สุรไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ 3) นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 หรือ 4) นายยุทธพงศ์ สุนทลินิกะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2568 เป็นจำนวนเงิน 5,860,000 บาท ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ: ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ ด้วยมติพิเศษ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เว้นแต่จะได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัตินี้ และตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัทฯ ได้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คือ “ข้อ 30 ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค” ให้สอดคล้องกับทำดำเนินกิจการ นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เป็น “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 30 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” (การเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อที่ 30 ไม่กระทบต่อเนื้อหาของวัตถุประสงค์ในข้ออื่นของบริษัทฯ)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ (“ข้อ 30 ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค”) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทให้มีอำนาจในการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ กับกระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง หรือรับรองคำขอ หรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่ จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นควรหรือตามคำแนะนำหรือคำสั่ง ของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการ ตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ:

ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) กำหนดให้ การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ ประชุมนั้น จะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียน และ วิธีปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการยืนยันตัวตน รวมถึงการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ตามคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ให้แก่บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง มาด้วย 8-11)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12) และเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต ่เวลา 12.00 น. และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์)

ประธานกรรมการ

รายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report



(ประกอบวาระที่ 1 และ ประกอบวาระที่ 2)

การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี

ผ่านกล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์มือถือ

1. เปิดกล้องถ่ายรูป (Camera)
2. หั่นกล้องแสกนไปที่ QR Code
3. การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
4. กดที่ข้อความแจ้งเตือน เพื่อเข้าสู่ข้อมูล

ผ่านแอปพลิเคชัน Line ในโทรศัพท์มือถือ

1. เปิดแอปพลิเคชัน Line
2. เลือกรหัส QR Code ที่ช่องค้นหาด้านบน
3. หั่นกล้องแสกนไปที่ QR Code
4. การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
5. กดที่ข้อความแจ้งเตือน เพื่อเข้าสู่ข้อมูล

ผ่านแอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น QR Code Reader เป็นต้น

สามารถเข้าผ่านเว็บไซต์บริษัท ดังนี้

www.bclplc.com > หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ > เอกสารเผยแพร่ > รายงานประจำปี และแบบฟอร์ม 56-1

พบปัญหาการดาวน์โหลด ติดต่องานนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 091 773 5757, 097 190 6336

(วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00 – 17:00 น.)

ข้อมูลการเสนอจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 8,200,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.19 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินของเฉพาะกิจการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยภายหลังจาก การจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 24,269,131 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 8.09 ของทุนจดทะเบียน

การจ่ายเงินปันผล

จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 56.92 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงิน 36,000,000 บาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ดังนั้น คงเหลือ เงินปันผลที่จะจ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นเงิน 54,000,000 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่เสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนด และเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2568

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 ดังนี้

	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	158,126,695	105,461,784
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.15	0.10
รวมเงินปันผลประจำปีจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	90,000,000	60,000,000
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 56.92 ของกำไรสุทธิ	ร้อยละ 56.89 ของกำไรสุทธิ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2567

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567

- จำนวนเงินปันผลระหว่างกาลจ่าย (บาท) 36,000,000
- อัตราการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) 0.06
- วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (record date) 28 สิงหาคม 2567
- วันที่จ่ายปันผล 13 กันยายน 2567

จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวาระนี้

- จำนวนเงินปันผลจ่ายเพิ่มเติม (บาท) 54,000,000
- อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) 0.09
- วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (record date) 11 เมษายน 2568
- วันที่จ่ายปันผล 30 เมษายน 2568

ข้อมูลประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. ภก.วราเทพ ก่อกิจพูนผล (กรรมการเดิม)		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาตรี เกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP 182/2021)	
ความเชี่ยวชาญ	ธุรกิจอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ การขาย/การตลาด การกำกับดูแลกิจการ บริหารจัดการองค์กรและวางแผนกลยุทธ์	
จำนวนวาระ/ปีที่ยังดำรงตำแหน่ง กรรมการถึงปัจจุบัน	4 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 และได้รับการ แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565)	
ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการบริษัท บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการบริษัท บริษัท พีแอล เมดิแคร์ (1959) จำกัด	
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากจำนวน 6 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง	
การถือหุ้นของคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี	
การทำรายการที่อาจเกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี	
ความสัมพันธ์กับกรรมการ	- ไม่มี	

ข้อมูลประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2. ภก.สมชัย พิศพุฑธาร (กรรมการเดิม)		
ประเภทกรรมการ	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน 	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี เกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP 182/2021) - Director Certification Program (DCP 333/2023) - Subsidiary Governance Program (SGP 5/2023) 	
ความเชี่ยวชาญ	อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ บัญชีการเงิน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการองค์กร	
จำนวนวาระ/ปีที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการถึงปัจจุบัน	32 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2535 และได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566)	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงาน บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - Planning & Controlling Manager บริษัท แชนดอส (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท บางกอก ดรีก จำกัด - กรรมการ บริษัท บางกอก เมดิก้า จำกัด - กรรมการ บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท ฟาร์มาไลน์ จำกัด - รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน บริษัท ฟาร์มา อัลลิอันซ์ จำกัด 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท บางกอกดรีก จำกัด - กรรมการบริษัท ฟาร์มาอัลลิอันซ์ จำกัด - กรรมการบริษัท บีริช (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการบริษัท ฟาร์มาไลน์ จำกัด - กรรมการบริษัท บางกอกเมดิก้า จำกัด 	

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	88,750,000 หุ้น (ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568) คิดเป็นร้อยละ 14.79 ของจำนวน หุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากจำนวน 6 ครั้ง - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง - คณะกรรมการบริหาร 7 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
การถือหุ้นของคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี
การทำรายการที่อาจเกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี
ความสัมพันธ์กับกรรมการ	- ไม่มี

ข้อมูลประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

3. นายสุรศิลป์ งามภูพันธ์ (กรรมการเดิม)		
ประเภทกรรมการ	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	
อายุ	32 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาตรี Marketing Bangkok University International	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP 184/2021)	
ความเชี่ยวชาญ	การบริหารจัดการองค์กร และ การตลาด	
จำนวนวาระ/ปีที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการถึงปัจจุบัน	4 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 และได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565)	
ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บริษัท บางกอกดรีก จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	- ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บริษัท บางกอกดรีก จำกัด	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากจำนวน 6 ครั้ง - คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง	
การถือหุ้นของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี	
การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	การเช่าที่ดินคุณสุณิสา มงคลอารีย์พงษ์ ซึ่งเป็นภรรยาคุณสุวิทย์ งามภูพันธ์ และเป็นมารดาคุณสุรศิลป์ งามภูพันธ์	
ความสัมพันธ์กับกรรมการ	บุตร คุณสุวิทย์ งามภูพันธ์	

ข้อมูลการเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย เป็นดังต่อไปนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (Attendance Fee) = กรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม

อัตราค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

		ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
		ค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2567 (ต่อครั้ง)	เสนอค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2568 (ต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธานคณะกรรมการฯ	30,000	60,000
	กรรมการ	25,000	50,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	50,000
	กรรมการ	25,000	45,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธานกรรมการสรรหาฯ	30,000	50,000
	กรรมการ	25,000	45,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000	50,000
	กรรมการ	25,000	45,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการบริหาร	-	4,000
	กรรมการ	-	4,000
ผลประโยชน์อื่นใด		ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และภายในกลุ่มบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว ยกเว้น กรรมการในคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 ขออนุมัติในวงเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยรวมเป็นเงิน 1,055,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ข้อมูลการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี

เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ตามรายชื่อดังนี้

ชื่อ - สกุล	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายบุญญฤทธิ์ วัฒนอมเจริญ	7900	5 ปี
หรือ 2. นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร	8413	-
หรือ 3. นายสุเมธ แจ้งสามสี	9362	-
หรือ 4. นายยุทธพงศ์ สุนทลินิกะ	10604	-

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีรายบริษัท ปี 2567 และ ปี 2568

ชื่อบริษัท	ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567	ค่าสอบบัญชี ที่เสนอ ปี 2568	เพิ่ม (ลด)	
			บาท	ร้อยละ
บริษัท บางกอกแกล๊ป แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน)	2,790,000	2,840,000	50,000	1.8
บริษัทย่อย 6 บริษัท	3,010,000 ²	3,020,000	10,000	0.3
รวมทั้งสิ้น	5,800,000³	5,860,000¹	60,000	1.0

หมายเหตุ : - ¹ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง
- ² ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยปี 2567 ได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท บีเคดี วีว่า จำกัด ที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นในระหว่างปี
- ³ ในปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชี (Non-audit Fee) เป็นการสังเกตการณ์ในการทำลายสินค้าสำหรับบริษัท
จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 100,000 บาท

ความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

- ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาตามกระบวนการและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทั้งยังเป็นสำนักงานบัญชีที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี มีความพร้อมด้านบุคลากร และไม่มีความสัมพันธ์และมีส่วนได้เสียกับกลุ่มบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

วัตถุประสงค์ของบริษัทฉบับปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ของบริษัทที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
- ไม่มี -	ข้อ 30 ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

การแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

จากเดิม “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 29 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
เป็น “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 30 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

การมอบอำนาจ

เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นควรให้มีการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทให้มีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง หรือ รับรองคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร หรือตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

คำชี้แจงเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องทำการยืนยันตัวตน (KYC) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ยืนยันตัวตนได้ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 – 1 เมษายน 2568 หากข้อมูลและเอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนในระบบไม่ถูกต้องครบถ้วน ระบบจะปฏิเสธคำร้อง และแจ้งสาเหตุให้ท่านแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป โดยในวันประชุมท่านสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ได้ในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) ทั้งนี้ โปรดศึกษาขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน การยืนยันตัวตน และการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม โดยผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

หากพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุม สามารถติดต่อผู้ให้บริการการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 17.30 น. ได้ที่โทรศัพท์ 02-022-6200 ต่อ 2, 626 หรือ Add Line ID ที่ @irplusagm

เอกสารประกอบการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แบบแจ้งการประชุม (ที่มีแถบบาร์โค้ด จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด)
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือแอปพลิเคชัน Thai ID หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของตัวผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

- แบบแจ้งการประชุม (ที่มีแถบบาร์โค้ด จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด)
- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และลงนามเรียบร้อยแล้ว ตามแบบที่แนบมา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน

- แบบแจ้งการประชุม (ที่มีแถบบาร์โค้ด จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด)
- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และลงนามเรียบร้อยแล้ว ตามแบบที่แนบมา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

- หมายเหตุ
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องเพิ่มเติมเอกสาร สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ อายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)
 - ข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกับข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ (Record Date) จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ไว้จำนวน 2 แบบ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13) ดังนี้

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- 1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น
- 2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น พร้อมระบุรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเสนอรายชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม พิจารณาได้จากข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11)
- 3) ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้
- 4) ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกข้อมูลรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และลงนามให้เรียบร้อย พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี)
- 5) กรณีมีการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะจะต้องลงนามกำกับแก้ไขในหนังสือมอบฉันทะทุกแห่งที่แก้ไข
- 6) จัดส่งเอกสารการมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารประกอบมาถึงยังบริษัท ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2568 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีเวลาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่อยู่ด้านล่างทางไปรษณีย์

งานเลขานุการบริษัท

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน)

48/1 หมู่ 5 ถนนหนองแข้เสา ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 081-7221079

การเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Mobile หรือ Web Application เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น
- ชื่อผู้ใช้งาน (Username) หนึ่งชื่อ จะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (Log-in) IR Plus AGM เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันในหลายอุปกรณ์พร้อม ๆ กันได้ และในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นได้ 1 ราย ต่อ 1 อุปกรณ์เท่านั้น

- เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการลงทะเบียนและนับเป็นองค์ประชุมให้ที่ขั้นตอนนี้ (หากผู้ถือหุ้นไม่ทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ระบบจะไม่นับเป็นองค์ประชุม และไม่สามารถโหวตคะแนนได้) หากผู้ถือหุ้นทำการกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” ระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงออกจากองค์ประชุม
- ยืนยันตัวตนได้ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 - 1 เมษายน 2568 (ขอความกรุณาดำเนินการก่อนวันประชุม) และสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ได้ในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)

การออกเสียงลงคะแนน

- ให้นับ 1 หุ้นเป็นหนึ่งเสียง จะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่การลงคะแนนของคลัสโตเดียน ที่จะแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นส่วนได้
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระมาแล้ว บริษัทจะถือตามการออกเสียงที่ผู้ถือหุ้นถูกระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แตกต่างกันในวาระนั้น และในกรณีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะ แบบ ข. แต่ไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะตามเห็นควร ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำการออกเสียงลงคะแนดังกล่าวไปบันทึกไว้ล่วงหน้า และจะนำมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นรายอื่นในที่ประชุมต่อไป
- การลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติในแต่ละวาระ ระบบ IR PLUS AGM จะมีการแสดงชื่อวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมตัวเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นการลงคะแนนอยู่ที่ตัวเลือกเห็นด้วย ซึ่งหากต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน ให้เลือกตัวเลือกที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่มยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนทันที โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สามารถดำเนินการได้จนกว่าจะปิดการลงมติ ศึกษาวิธีการลงคะแนนได้ที่ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน การยืนยันตัวตน และการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม โดยผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
- ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการบางท่านที่บริษัทเสนอแต่งตั้ง ดังนั้น บริษัทจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การนับคะแนนเสียง

- ให้นับ 1 หุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งในที่ประชุมจะได้ลงมติผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติ เว้นแต่บางวาระ ที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดมติอื่นจากผู้ถือหุ้นไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนนทุกครั้ง
- ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องอยู่ในการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดการลงมติในวาระนั้นๆ ในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมก่อนปิดการลงมติในวาระใดคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมและไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในวาระต่อไป
- หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและประมวลผลคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว จะประกาศผลคะแนนพร้อมแสดงผลทางหน้าจอให้ที่ประชุมทราบ

การส่งคำถามในที่ประชุม

- สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มวาระ โดยบริษัทจะตอบคำถามตามลำดับในวาระนั้นๆ และเมื่อสิ้นสุดการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ก่อนเปิดให้มีการลงมติ และสามารถสอบถามแบบวิดีโอคอลได้ด้วยอีกทางหนึ่ง ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดการใช้งานได้ที่ คู่มือผู้ใช้งานระบบ IR PLUS AGM ตาม QR Code ที่ปรากฏในเอกสารขั้นตอนการใช้งานระบบฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
- คำถามที่อนุญาตให้สอบถามในวาระได้จะต้องเกี่ยวข้องกับวาระที่เสนอพิจารณาในวาระเท่านั้น เพื่อรักษาเวลาในการประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นส่วนรวม สำหรับคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถสอบถามได้ในวาระอื่นๆ ซึ่งเป็นวาระสุดท้าย
- กรณีที่มีคำถามส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก จะขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และจะพิจารณารวบรวมคำถามและคำตอบไปบันทึกไว้ในส่วนท้ายของรายงานการประชุม พร้อมเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทให้ทราบต่อไป

ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน การยืนยันตัวตน และการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

IR PLUS AGM
ระบบประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

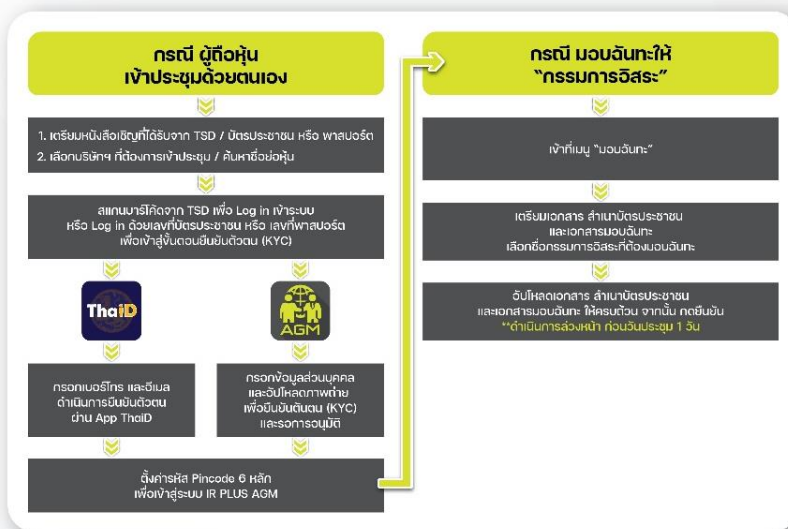
1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน "IR PLUS AGM" จาก App Store (iOS 15 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป)



หรือเข้าระบบผ่าน Web App พิมพ์ "webagm.irplus.in.th" บน Google เข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม

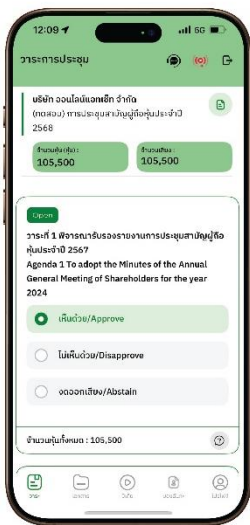
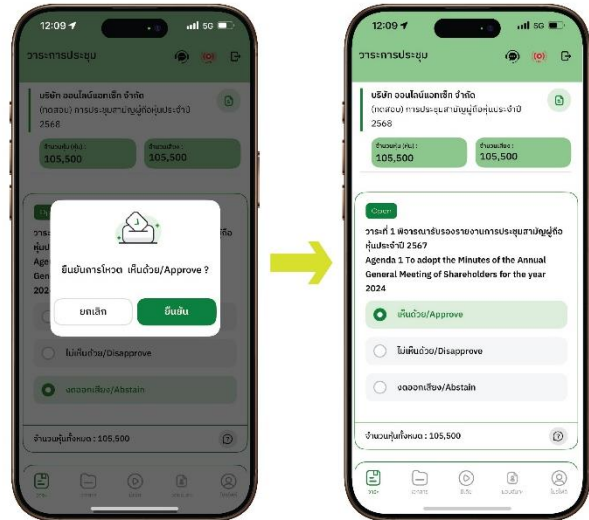
2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้ใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าสู่ระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
- กรอกรหัสผ่าน ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองคู่บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ หรือ e-mail)
- ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) "สำเร็จ" หรือ "ไม่สำเร็จ" กรณีไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
- สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม



3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบจะ Default ผลโหวต “เห็นด้วย” ทุกวาระ สามารถเปลี่ยนแปลงผลโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนผลโหวตให้ทันที ดังรูป.



4. การตามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call

- กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)**
 คลิกเลือก ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
- กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ**
 คลิกเลือก ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ

5. เมมูการใช้งานอื่นๆ

- : เอกสารประกอบการประชุม
- : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัทฯ
- : มอบดินทกะ *กรณี มอบให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- : โพรไฟล์ผู้ถือหุ้น
- : ออกจากระบบ ****เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่านจะถูกตัดออกจากฐานเสียงทันที**
- : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม



หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center

โทร : 02-022 6200 ต่อ 2, 626 วันและเวลาทำการ จ-ศ 09.00 – 17.00 น.



Add Line id : @irplusagm

หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเพื่อรับการช่วยเหลือตัวอย่างรวดเร็ว



**ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
ยืนยันตัวตน (KYC) ผ่านระบบ IR PLUS AGM**

**กรณี ผู้ถือหุ้น
เข้าประชุมด้วยตนเอง**

1. เตรียมหนังสือเชิญที่ได้รับจาก TSD / บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต
2. เลือกบริษัท ที่ต้องการเข้าประชุม / ค้นหาชื่อย่อหุ้น

สแกนบาร์โค้ดจาก TSD เพื่อ Log in เข้าสู่ระบบ หรือ Log in ด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขที่พาสปอร์ต เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนยืนยันตัวตน (KYC)



กรอกเบอร์โทร และอีเมล
ดำเนินการยืนยันตัวตน
ผ่าน App ThaiID

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
และอัปโหลดภาพถ่าย
เพื่อยืนยันตัวตน (KYC)
และรอการอนุมัติ

ตั้งค่ารหัส Pincode 6 หลัก
เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM

**กรณี มอบฉันทะให้
"กรรมการอิสระ"**

เลือกเมนู "มอบฉันทะ"

เตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน และเอกสารมอบฉันทะ
เลือกชื่อกรรมการอิสระที่ต้องมอบฉันทะ

อัปโหลดเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน และเอกสารมอบฉันทะ
ให้ครบถ้วน จากนั้น กดยืนยัน
****ดำเนินการล่วงหน้า ก่อนวันประชุม 1 วัน**

**ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM
กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ iOS 15 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ Android Ver. 9 ขึ้นไป



คู่มือการใช้งาน
ระบบ IR PLUS AGM
TH และ ENG



การใช้งานบน Web App
"webagm.irplus.in.th"

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add Line id



@irplusagm

ศึกษารายละเอียดการใช้งานได้ที่ คู่มือผู้ใช้งานระบบ IR PLUS AMG ตาม QR Code ด้านบนนี้

Call Center : 02-022-6200 ต่อ 2
e-mail : irplus.agm@irplus.in.th



**ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
ยืนยันตัวตน (KYC) ผ่านระบบ IR PLUS AGM**

**กรณี มอบฉันทะให้
"กรรมการอิสระ"**

เมนู "ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง"

"ผู้ถือหุ้น" Log in ด้วยเลขที่บัตรประชาชน
เพื่อดำเนินการมอบฉันทะให้ "กรรมการอิสระ"

เตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน
และเอกสารมอบฉันทะ
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว

เลือก "กรรมการอิสระ"
เลือกชื่อ กรรมการอิสระ ที่ต้องการมอบฉันทะ

อัปโหลดเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน
และเอกสารมอบฉันทะให้ครบถ้วน
จากนั้น กดยืนยัน และรอการอนุมัติ

ตั้งค่านหัส Pincode 6 หลัก
เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM

**กรณี ผู้รับมอบฉันทะ
เข้าประชุม**

เมนู "ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง"

"ผู้รับมอบ" Log in ด้วยเลขที่บัตรประชาชน "ผู้ถือหุ้น"
เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) เข้าร่วมประชุม

เตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน "ผู้มอบ" และ "ผู้รับมอบ"
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารมอบฉันทะให้ครบถ้วน
กรณี นิติบุคคล แนบหนังสือรับรองบริษัทฯ เพิ่ม

เลือก "รายชื่ออื่นๆ"
กรอกข้อมูลของ "ผู้รับมอบ"

อัปโหลดเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน "ผู้มอบ" และ "ผู้รับมอบ"
พร้อมเอกสารมอบฉันทะ ให้ครบถ้วน
จากนั้น กดยืนยัน และรอการอนุมัติ

ตั้งค่านหัส Pincode 6 หลัก
เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM
กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ iOS 15 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ Android Ver. 9 ขึ้นไป



คู่มือการใช้งาน
ระบบ IR PLUS AGM
TH และ ENG



การใช้งานบน Web App
"webagm.irplus.in.th"

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add Line id





ศึกษารายละเอียดการใช้งานได้ที่ คู่มือผู้ใช้งานระบบ IR PLUS AMG ตาม QR Code ด้านบนนี้

@irplusagm

Call Center : 02-022-6200 ต่อ 2
e-mail : irplus.agm@irplus.in.th

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นายวันชัย สุทธะนันท์		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 1/906 ซอยบรมราชชนนี 35 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม		ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น

นายธนาตล รักษาพล		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
อายุ	41 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 67 ซอยสิรินธร 9 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	200,000 หุ้น (ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568) คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้น ที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม		ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระต้องไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้คือ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 - o ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อ ประกอบกิจการการค้าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ หรือ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่การพิจารณา ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ข้อ 1) - 9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ทั้งนี้ กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 5. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท คณะกรรมการจะจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสาม ให้วิธีการส่งหนังสือเชิญประชุมและการเปิดเผยคำบอกกล่าวนัดประชุม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมธรรมดาหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือนัดประชุม การโฆษณาและการเปิดเผยคำบอกกล่าวนัดประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมธรรมดาหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนด

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยการมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ
- (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่กำหนดข้างต้นเป็นองค์ประชุม

ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และ ระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 41. การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีใดๆ ก็ตามให้นับหนึ่ง (1) หนึ่งเป็นหนึ่ง (1) เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 42. เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท
 - (ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ค) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ง) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (จ) การออกหุ้นกู้ การเพิ่มทุน การลดทุน การควบรวม การเลิกบริษัท

ข้อ 43. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

I/We Nationality Residing at Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Sub-District District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Bangkok Lab and Cosmetic Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total amount shares and having the right to vote equal to votes as follows

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ชื่อ-สกุล.....อายุ.....ปี

Name-Surname Age years

อยู่บ้านเลขที่.....หรือ

Residing at or

2. ชื่อ-สกุล.....นายวันชัย สุทธะนันท์.....อายุ.....64.....ปี

Name-Surname Mr. Wanchai Sutananta Age years

อยู่บ้านเลขที่.....1/906 ซอยบรมราชชนนี 35 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170.....หรือ

Residing at or

3. ชื่อ-สกุล.....นายธนาถ รัชชาพล.....อายุ.....41.....ปี

Name-Surname Mr. Thanadol Ruksapol Age years

อยู่บ้านเลขที่.....67 ซอยสิรินธร 9 แขวงนางนันทน์ เขตนางพหลัด กรุงเทพมหานคร 10700.....

Residing at

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the above as my/our proxy to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2025 on Tuesday, April 1, 2025 at 02:00 p.m. through electronic meeting (E-AGM) in accordance with the criteria specified in the laws and regulations related to the Electronics Meeting or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf at follows:

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
Agenda 1 To acknowledge the performance results for the year ended December 31, 2024
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2024
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
Agenda 3 To consider and approve the allocation of net profit as a legal reserve and payment of final dividend for the year 2024 and to acknowledge the interim dividend payment
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Election of all directors
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Election of each director as follows:
1. ชื่อกรรมการ นายวรเทพ ก่อกิจพูนผล (Mr. Worathep Gorgitpoonpol)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ นายสมชัย พิสพหุธาร (Mr. Somchai Phisphahutharn)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายสุรศิลป์ งามภูพันธ์ (Mr. Surasilp Ngampoopun)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
Agenda 5 To consider and approve the remuneration of the directors and sub-committees for the year 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568
Agenda 6 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of audit fees for the year 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ ด้วยมติพิเศษ

Agenda 7 To consider and approve the amendment of the Company's objectives and the amendment to Clause 3 of the Company's Memorandum of Association. (special resolution)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider other businesses (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may consider appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at said meeting except in case that the proxy does not vote as I specifies in the proxy form shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Singed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Singed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Singed.....พยาน/Witness
(.....)

ลงชื่อ/Singed.....พยาน/Witness
(.....)

หมายเหตุ/Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and cannot split the number of shares to several proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or an individual nominee can be appointed.
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex attached to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Bangkok Lab and Cosmetic Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2025 on Tuesday, April 1, 2025, at 02:00 p.m. through electronic meeting (E-AGM) in accordance with the criteria specified in the laws and regulations related to the Electronics Meeting or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

อากรแสตมป์
Stamp Duty
20 บาท/Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

I/We Nationality Residing at Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Sub-District District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Bangkok Lab and Cosmetic Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total amount shares and having the right to vote equal to votes as follows

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

 1. ชื่อ-สกุล.....อายุ.....ปี

Name-Surname Age years

อยู่บ้านเลขที่.....หรือ

Residing at or

 2. ชื่อ-สกุล.....นายวันชัย สุทธะนันท์.....อายุ.....64.....ปี

Name-Surname Mr. Wanchai Sutananta Age years

อยู่บ้านเลขที่ 1/906 ซอยบรมราชชนนี 35 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170.....หรือ

Residing at or

 3. ชื่อ-สกุล.....นายธนาตล. รักษากล.....อายุ.....41.....ปี

Name-Surname Mr. Thanadol Ruksapol Age years

อยู่บ้านเลขที่ 67 ซอยสิรินธร 9 แขวงนางบัวหลุ เขตนางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700.....

Residing at

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the above as my/our proxy to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2025 on Tuesday, April 1, 2025 at 02:00 p.m. through electronic meeting (E-AGM) in accordance with the criteria specified in the laws and regulations related to the Electronics Meeting or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf at follows:

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
Agenda 1 To acknowledge the performance results for the year ended December 31, 2024
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2024
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Vote Disapprove Vote Abstain Vote
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
Agenda 3 To consider and approve the allocation of net profit as a legal reserve and payment of final dividend for the year 2024 and to acknowledge the interim dividend payment
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Vote Disapprove Vote Abstain Vote
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Election of all directors
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Election of each director as follows:
1. ชื่อกรรมการ นายวรเทพ ก่อกิจพูนผล (Mr. Worathep Gorgitpoonpol)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ นายสมชัย พิสหุธาร (Mr. Somchai Phisphahutharn)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายสุรศิลป์ งามภูพันธ์ (Mr. Surasilp Ngampoopun)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
 Agenda 5 To consider and approve the remuneration of the directors and sub-committees for the year 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- Approve Vote Disapprove Vote Abstain Vote

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568
 Agenda 6 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of audit fees for the year 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- Approve Vote Disapprove Vote Abstain Vote

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ ด้วยมติพิเศษ
 Agenda 7 To consider and approve the amendment of the Company's objectives and the amendment to Clause 3 of the Company's Memorandum of Association. (special resolution)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- Approve Vote Disapprove Vote Abstain Vote

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 Agenda 8 To consider other business (If any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- Approve Vote Disapprove Vote Abstain Vote

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may consider appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at said meeting except in case that the proxy does not vote as I specifies in the proxy form shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....พยาน/Witness
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....พยาน/Witness
(.....)

หมายเหตุ/Remark

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงนามต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy Form C is only used by foreign shareholders of record who have appointed a custodian in Thailand as the depository and trustee.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The following evidence will be required to be attached to the proxy form:
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
A power of attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to execute the proxy form on behalf of such shareholder
 - 2) หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a custodian license.
- 3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and cannot split the number of shares to several proxies for splitting votes.
- 4) วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or an individual nominee can be appointed.
- 5) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex attached to the Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Bangkok Lab and Cosmetic Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2025 on Tuesday, April 1, 2025 at 02:00 p.m. through electronic meeting (E-AGM) in accordance with the criteria specified in the laws and regulations related to the Electronics Meeting or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Vote Disapprove Vote Abstain Vote

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Vote Disapprove Vote Abstain Vote

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Vote Disapprove Vote Abstain Vote

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน)

ชื่อ.....นามสกุล.....

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....จำนวน.....หุ้น

ที่อยู่เลขที่.....หมู่.....ซอย.....

ถนน.....แขวง/ตำบล.....

เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

Email address.....

ลงชื่อ.....
(.....)

- บริษัทฯ ขอแจ้งวันที่เยี่ยมชมโรงงานให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในหรือก่อน 31 พฤษภาคม 2568
- หากผู้ลงทะเบียนเกินจำนวนที่เปิดรับในครั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีสุ่มรายชื่อและแจ้งกลับให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- การลงทะเบียนการขอเข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะถือว่าสมบูรณ์ได้เมื่อได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ แล้วเท่านั้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาในวัน เวลาที่นัดหมายเข้าเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถโอนสิทธิ์การเข้าเยี่ยมชมโรงงานให้แก่ผู้อื่นได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้ติดตามในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

โปรดส่งแบบตอบรับกลับมาที่ : ir@blcplc.com หรือ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 874 ซอยอรุพงษ์ 2 ถนนพระรามที่ 6

แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Trusted solutions for
Lifelong Well-being



QR Code
สำหรับดาวน์โหลด
รายงานประจำปี

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน)