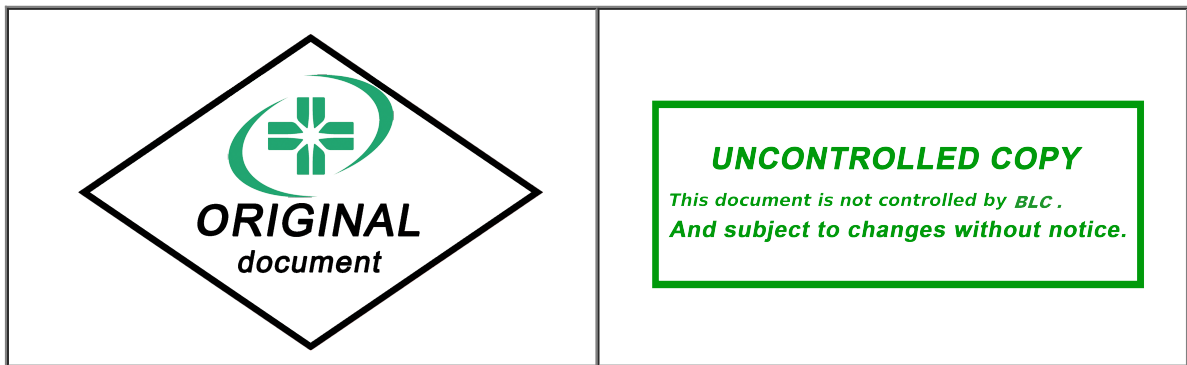





Bangkok Lab and Cosmetic Public Company Limited  
48/1 Moo 5, Nongshaesao Road, Tumbon Namphu, Ampur Meung,  
Ratchaburi 70000, Thailand

เอกสารฝ่ายบริหารบริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก  
BLCP 10-003

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Revision No. 1 Effective date: 30/04/2025



Prepared by	Reviewed by	Approved by
 เลขานุการบริษัท Date: 09/04/2025	 ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ Date: 10/04/2025	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Date: 30/04/2025



บริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน)  
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้อนุมัติ ..... - ผศ.ดร. วันชัย สุทธะนันท์ -

(ประธานคณะกรรมการบริษัท)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 10 มีนาคม 2568

ฉบับทบทวน 1/2568



## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน)

### วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชดเชย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัท กรรมการชดเชย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่กำหนด โดยการกำหนดองค์ประกอบ ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบนี้ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

### 1. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
- 1.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ
- 1.4 บริษัทพิจารณาเสนอพนักงานบริษัททำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ความเห็นชอบ เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม การบันทึกรายงานการประชุม การรวบรวมและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวข้างต้น และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### 2. คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 2.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล มีความเข้าใจและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ได้
- 2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการบริษัท

### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 3.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ครบวาระ มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งได้อีก หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- 3.3 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - สิ้นสุดสถานะการเป็นกรรมการของบริษัท
  - ตาย



- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายนี้หรือตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกจากตำแหน่ง
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

3.4 การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมระบุเหตุผล

3.5 ในกรณีตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ซึ่งเป็นผลทำให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวนน้อยกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนแทน

#### 4. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

##### 4.1 การสรรหา

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง องค์กรประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2) พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยแทนตำแหน่งที่ครบวาระ และ/หรือ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
- 3) พิจารณาคุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญและนำไปปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สำคัญและเกี่ยวข้อง เช่น สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตลอดจนการแข่งขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาด้วย
- 4) จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ
- 5) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม

##### 4.2 การกำหนดค่าตอบแทน

- 1) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง (C-Level) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง (C-Level) เป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง (C-Level) ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท



- เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง (C-Level) ที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติแล้วแต่กรณี
- 3) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง (C-Level) ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1 One Report)
- 4.3 มีอำนาจมอบหมาย ให้ฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ตามความรับผิดชอบที่กำหนดในกฎบัตรนี้ หรือหน้าที่พิเศษอื่นใด ตามที่คณะกรรมการมอบหมายและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นชอบ
- 4.4 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 5. การประชุม**
- 5.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องประชุมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการประชุมดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 5.3 ในกรณีที่การประชุมครั้งใด ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทราบล่วงหน้า
- 5.4 การลงมติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหนึ่งคน มีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
- 5.5 การประชุมวาระใด กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาและไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
- 5.6 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เป็นกรณีพิเศษ หากมีการร้องขอจากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
- 5.7 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถเชิญผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลหรือชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทราบได้

5.8 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

#### 6. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่สำคัญอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรจะได้รับทราบ

#### 7. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

#### 8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งรายคณะและรายบุคคลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง







#### 9. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า เนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท



## Historical of Changes

### บันทึกการแก้ไขเอกสาร

Rev. No	Effective date	Description	DAR No	Prepared by	Reviewed by	Approved by
0	24/11/2022	NDR: เพื่อใช้เป็นแนวทางให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ISO-DAR-BLCP-10-1517	เลขานุการบริษัท  Date: 11/11/2022	ประธานเจ้าหน้าที่ สายปฏิบัติการ  Date: 15/11/2022	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร  Date: 24/11/2022
1	30/04/2025	EDR: ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยได้แก้ไขการกำหนดหัวข้อและขยายความบางส่วนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำหน้าที่ในบางหัวข้อให้เพียงพอเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เช่น 1. หัวข้อที่ 1 องค์ประกอบและแต่งตั้ง เพิ่มการกำหนดให้ประธานคณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระ 2. หัวข้อที่ 2 คุณสมบัติของกรรมการ เพิ่มความรู้ด้านบริษัท ภิบาล 3. หัวข้อที่ 5 การประชุม แก้ไขการประชุมเป็นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 4. หัวข้อที่ 6 การรายงาน เพิ่มเติมการรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 แล้ว อ้างอิงตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568	ISO-DAR-BLCP-10-6421	เลขานุการบริษัท  Date: 09/04/2025	ประธานเจ้าหน้าที่ สายปฏิบัติการ  Date: 10/04/2025	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร  Date: 30/04/2025

