

การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

1. วัตถุประสงค์

1.1 ด้วย บริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส และช่วยกลั่นกรองวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง ตลอดจนคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายต่อไป

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้) ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่า 15 ล้านหุ้น ซึ่งคำนวณจากทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) ณ วันที่เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- 2.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือครองหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

3. การเสนอวาระการประชุม

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 และประสงค์จะเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด และนำส่งให้แก่บริษัทฯ ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

- ทาง E-mail : blc.ocs@bangkoklab.co.th
- ทางไปรษณีย์ :
งานเลขานุการบริษัท
บริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 48/1 หมู่ 5 ถนนหนองแข้เสา ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 70000

โดยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 จนถึง 16 มกราคม 2567 เพื่อให้ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ร่วมกันพิจารณากลับกรองและตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3.1 เรื่องที่บริษัทฯ จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้

- 3.1.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม¹)
- 3.1.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 3.1.3 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 3.1.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ หรือผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- 3.1.5 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

¹ เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ได้แก่

- (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 89/28 วรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)
- (2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงกล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3.2 เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

3.3 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลแห่งการปฏิเสธในหนังสือเชิญประชุมและในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมครั้งดังกล่าว เห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ จะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอชื่อกรรมการ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 2

4.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 และประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด และนำส่งให้แก่บริษัทฯ ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

- ทาง E-mail : blc.ocs@bangkoklab.co.th
- ทางไปรษณีย์ :
งานเลขานุการบริษัท
บริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 48/1 หมู่ 5 ถนนหนองแข้เสา ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 70000

โดยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 จนถึง 16 มกราคม 2567 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากลับกรอกก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

- 4.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีความสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
- 4.3.1 มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 - 4.3.2 มีความรู้ความสามารถ และ/หรือ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ
 - 4.3.3 มีอายุไม่เกิน 72 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 - 4.3.4 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ไม่เกิน 5 บริษัท
- 4.4 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะระบุให้ชัดแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น
- 4.5 สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสม

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่.....
ถือหุ้นสามัญจำนวน..... หุ้น คิดเป็นร้อยละ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ที่อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... หมายเลขโทรศัพท์.....
E-mail.....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เรื่อง.....

(3) โดยมีข้อเสนอ () เพื่อทราบ () เพื่อพิจารณา () เพื่ออนุมัติ
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด ดังนี้
.....
.....
.....

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอข้างต้น จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้า (เพียงคนเดียวหรือเมื่อรวมกับผู้ถือหุ้นรายอื่นแล้ว) มีการถือครองหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ของแบบเสนอวาระฉบับนี้ และข้อความในแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ พร้อมด้วยหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบประกอบทั้งหมดถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

เอกสารประกอบการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้น หรือหนังสือรับรองการถือครองหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคลสัญชาติไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลสัญชาติไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสาร/ข้อมูลประกอบการเสนอวาระ (ถ้ามี)

กรุณาส่ง

งานเลขานุการบริษัท

บริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 48/1 หมู่ 5 ถนนหนองแข้เสา ตำบลน้ำพุ

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

(แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่.....
ถือหุ้นสามัญจำนวน..... หุ้น คิดเป็นร้อยละ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ที่อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์.....
E-mail.....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี
เป็นกรรมการของบริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน) ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ได้แนบหลักฐานการให้ความยินยอมของคุณ
ที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้าจำนวน.....แผ่น มาพร้อมกับ
แบบฉบับนี้แล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้า (เพียงคนเดียวหรือเมื่อรวมกับผู้ถือหุ้นรายอื่นแล้ว) มีการถือครองหุ้นใน
บริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ของแบบฉบับนี้ และข้อความใน
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทนี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม
ของคุณที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุก

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..... บุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นกรรมการตามข้อ (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้ง
ยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่.....

เอกสารประกอบแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้น หรือหนังสือรับรองการถือครองหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคลสัญชาติไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลสัญชาติไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและรับรองสำเนาถูกต้อง
5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

