

## คำชี้แจงเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

### การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องทำการยืนยันตัวตน (KYC) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ยืนยันตัวตนได้ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 – 1 เมษายน 2567 หากข้อมูลและเอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนในระบบไม่ถูกต้องครบถ้วน ระบบจะปฏิเสธคำร้อง และแจ้งสาเหตุให้ท่านแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป โดยในวันประชุมท่านสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ได้ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) ทั้งนี้ โปรดศึกษาขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน การยืนยันตัวตน และการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม โดยผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

หากพบปัญหาการเข้าใช้งานระบบการประชุม สามารถติดต่อผู้ให้บริการการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเวลาทำการ 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)
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของตัวผู้ถือหุ้น

#### 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 6 เดือน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตรานิติบุคคล (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 2567 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีเวลาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่อยู่ด้านล่างทางไปรษณีย์

**บริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน) (งานเลขานุการบริษัท)**

48/1 หมู่ 5 ถนนหนองแข้เสา ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 081-7221079

## การออกเสียงลงคะแนน

- ใหนับ 1 หุ้นเป็นหนึ่งเสียง จะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่การลงคะแนนของคลัสต์โตเดียน ที่จะแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นส่วนได้
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระมาแล้ว บริษัทจะถือตามการออกเสียงที่ผู้ถือหุ้นถูกระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และในกรณีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะ แบบ ข. แต่ไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ ให้ถือว่ามิเจตนาออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยในทุกวาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวไปบันทึกไว้ล่วงหน้า และจะนำมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมต่อไป
- การลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติในแต่ละวาระ ระบบ IR PLUS AGM จะมีการแสดงชื่อวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมตัวเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นการลงคะแนนอยู่ที่ตัวเลือกเห็นด้วย ซึ่งหากต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน ให้เลือกตัวเลือกที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม

ยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนทันที โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สามารถดำเนินการได้จนกว่า จะปิดการลงมติ ศึกษาวิธีการลงคะแนนได้ที่ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน การยืนยันตัวตน และการปฏิบัติใน การเข้าร่วมประชุม โดยผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

- ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการบางท่านที่ บริษัทเสนอแต่งตั้ง ดังนั้น บริษัทจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

### การนับคะแนนเสียง

- ใหนับ 1 หุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งในที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติ เว้นแต่บางวาระ ที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดมติอื่นจากผู้ถือหุ้นไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนนทุกครั้ง
- ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องอยู่ในการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิด การลงมติในวาระนั้นๆ ในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมก่อนปิดการลงมติในวาระใด คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมและไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ การออก จากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วม ประชุมและลงคะแนนในวาระต่อไป
- หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและประมวลผลคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว จะประกาศผลคะแนน พร้อมแสดงผลทางหน้าจอให้ที่ประชุมทราบ

### การส่งคำถามในที่ประชุม

- สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มวาระ โดยบริษัทจะตอบคำถามตามลำดับในวาระ นั้นๆ และเมื่อสิ้นสุดการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ก่อนเปิดให้มีการลงมติ
- คำถามที่อนุญาตให้สอบถามในวาระได้จะต้องเกี่ยวข้องกับวาระที่เสนอพิจารณาในวาระเท่านั้น เพื่อรักษา เวลาในการประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นส่วนรวม สำหรับคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการ ประชุม สามารถสอบถามได้ในวาระอื่นๆ ซึ่งเป็นวาระสุดท้าย
- ซึ่งกรณีที่มีคำถามส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก จะขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตาม ความเหมาะสม และจะพิจารณารวบรวมคำถามและคำตอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทให้ทราบต่อไป