

หนังสือบอกกล่าว เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



Trusted solutions for
Lifelong Well-being

สารบัญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	เรื่อง	หน้า
	เอกสารประกอบวาระการประชุม	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	รายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถ Download ได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายเอกสาร	6
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	ข้อมูลการเสนอขอจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผล	7
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ข้อมูลประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	8
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	ข้อมูลการเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567	10
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	ข้อมูลการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567	11
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	สำเนาหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO (อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ)	12
	เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	คำชี้แจง วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง	13
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ IR PLUS AGM	16
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	20
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	23
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12	คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท	24
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13	แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	27
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14	แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.	33
สิ่งที่ส่งมาด้วย 15	แบบขอรับรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบเล่มหนังสือ	39

ที่ BLC 044/2567

วันที่ 18 มีนาคม 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ตามสารบัญ)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 – 16 มกราคม 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในเรื่อง 1) การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2) การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ 3) การเสนอคำถามล่วงหน้า ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เข้ามาแต่อย่างใด

บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 43 (1) บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2566 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 43 (2) และข้อที่ 49 ที่กำหนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการจัดทำและจัดเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการเงิน และต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และมาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 50 และข้อที่ 51 ที่กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะกระทำได้อีกแต่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่และบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และเนื่องด้วยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

- 1) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.70 ของกำไรสุทธิประจำปี
- 2) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 56.89 ของกำไรสุทธิซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงิน 18,000,000 บาท เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 42,000,000 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนด และเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นแล้วว่ามีเหมาะสม โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2567 (ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
- 3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงิน 18,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2567 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 18 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 2 ท่าน คือ

- 1) ดร.ธนาตล รักษาพล กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) นายสุวิทย์ งามภูพันธ์ กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามกระบวนการ โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด ไม่ขัดกับกฎหมาย และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้ง ดร.ธนาตล รักษาพล และ นายสุวิทย์ งามภูพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการแล้ว เนื่องจาก

- 1) **ดร.ธนาตล รักษาพล** มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร บัญชี การเงิน ภาษี การตรวจสอบทางการเงิน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยในปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- 2) **นายสุวิทย์ งามภูพันธ์** มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ ด้านเภสัชกรรม การบริหารจัดการองค์กร และการวางแผนกลยุทธ์ โดยในปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 33 ที่กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ และต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,100,000 บาท เป็นตัวเงินในรูปแบบเบี้ยประชุมต่อครั้งเฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น โดยพิจารณาตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ร่วมกับการเทียบเคียงค่าตอบแทนของกรรมการในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 52 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับทุกปี โดยอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง 1) นายบุญญฤทธิ์ ฌนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ 2) นางสาวสิรินุช วิมลสาริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ 3) นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 หรือ 4) นายยุทธพงศ์ สุนทลินิกะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2567 และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับกลุ่มบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท สำหรับปีบัญชี 2567 เป็นจำนวนเงิน 5,650,000 บาท ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

วาระที่ 7 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงกรอบการใช้งบการเงินภายใต้วัตถุประสงค์การใช้งบการเงินเดิมตามที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกรอบการใช้งบการเงินภายใต้วัตถุประสงค์การใช้งบการเงินเดิมตามที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้งบการเงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ที่กำหนดว่าการเปลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน ให้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้งบการเงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ให้กระทำได้ เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งถัดไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรอบการใช้จ่ายเงินภายใต้วัตถุประสงค์เดิมของการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยจัดสรรเงินจำนวน 100,000,000 บาท จากวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในอนาคตทั้งสิ้นไม่เกิน 985,000,000 บาท มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนแทน โดยยังคงเหลือเงินเพื่อการลงทุนในอนาคตไม่เกิน 885,000,000 บาท ซึ่งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการและสามารถลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566 และในปี 2567 ได้ โดยมีระยะเวลาการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวอยู่ภายใน 30 มิถุนายน 2567 ตามเดิม และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลให้แผนโครงการลงทุนในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เปิดเผยข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นนัยสำคัญแต่อย่างใด และให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป

(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 ที่กำหนดให้การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมนั้น จะกระทำมิได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรพิจารณากำหนดให้ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งประสงค์จะเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ จะต้องแจ้งวาระการประชุมนั้นมายังคณะกรรมการก่อนวันหรือเวลาประชุม เพื่อให้คณะกรรมการจัดเตรียมวาระดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นดังกล่าวเสนอวาระเพิ่มเติม เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถาม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียน และวิธีปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ IR PLUS AGM และวิธีการยืนยันตัวตน รวมถึงการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ตามคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ 9) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์)

ประธานกรรมการ

รายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report



(ประกอบวาระที่ 1 และ ประกอบวาระที่ 2)

การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี

ผ่านกล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์มือถือ

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

ผ่านแอปพลิเคชัน Line ในโทรศัพท์มือถือ

1. เปิดแอปพลิเคชัน Line
2. เลือกการสแกน QR Code ที่ช่องค้นหาด้านบน
3. หันกล้องสแกนไปที่ QR Code
4. การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
5. กดที่ข้อความแจ้งเตือน เพื่อเข้าสู่ข้อมูล

ผ่านแอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น QR Code Reader เป็นต้น

สามารถเข้าผ่านเว็บไซต์บริษัท ดังนี้

www.blcplc.com > หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น

พบปัญหาการดาวน์โหลด ติดต่องานนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02 613 9758 ต่อ 203 หรือ
091 773 5757 หรือ
097 190 6336

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

ข้อมูลการเสนอจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง

จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 6,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.70 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของเฉพาะกิจการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 16,069,131 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.36 ของทุนจดทะเบียน

การจ่ายปันผล

จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 56.89 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงิน 18,000,000 บาท เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 42,000,000 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนด และเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นแล้วว่ามีเหมาะสม โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2566

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566

- จำนวนเงินปันผลระหว่างกาลจ่าย (บาท)	18,000,000
- อัตราการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.03
- วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (record date)	29 สิงหาคม 2566
- วันที่จ่ายปันผล	14 กันยายน 2566


จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวาระนี้

- จำนวนเงินปันผลจ่ายเพิ่มเติม (บาท)	42,000,000
- อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.07
- วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (record date)	11 เมษายน 2567
- วันที่จ่ายปันผล	30 เมษายน 2567

ข้อมูลประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. ดร.ธนาตล รักษาพล (กรรมการเดิม)		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	40 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP 2018)	
ความเชี่ยวชาญ	บัญชี การเงิน ภาษี และการตรวจสอบทางการเงิน	
จำนวนวาระ/ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563)	
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงานเอ็นส์แอนด์ย้ง จำกัด (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) - หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กลุ่มบริษัท ธนาการบัญชี จำกัด และสำนักงาน สามสิบลี้ออดิต จำกัด 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท	200,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด	
การถือหุ้นของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	
การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
ความสัมพันธ์กับกรรมการ	ไม่มี	

ข้อมูลประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2. นายสุวิทย์ งามภูพันธ์ (กรรมการเดิม)		
ประเภทกรรมการ	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
อายุ	62 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาตรี เกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP 185/2021)	
ความเชี่ยวชาญ	เกษตรกรรม บริหารธุรกิจ ธุรกิจอุตสาหกรรมและเวชภัณฑ์	
จำนวนวาระ/ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	31 ปี 5 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2535)	
ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์ จำกัด กรรมการ บริษัท บางกอก เมดิกา จำกัด กรรมการ บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด Sales Representative บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท	131,961,600 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) คิดเป็นร้อยละ 22 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด	
การถือหุ้นของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	คุณสุณิสา มงคลอารีย์พงษ์ (ภรรยา) มีจำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท 94,500,000 หุ้น (ณ 31 ธันวาคม 2566) คิดเป็นร้อยละ 15.75 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด	
การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	เข้าที่ดินคุณสุณิสา มงคลอารีย์พงษ์ ซึ่งเป็นภรรยาคุณสุวิทย์ งามภูพันธ์ และเป็นมารดาคุณสุรศิลา งามภูพันธ์	
ความสัมพันธ์กับกรรมการ	บิดาคุณสุรศิลา งามภูพันธ์	

ข้อมูลการเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย เป็นดังต่อไปนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (Attendance Fee) = กรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม

อัตราค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

		ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
		ค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2566 (ต่อครั้ง)	เสนอค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2567 (ต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธานคณะกรรมการฯ (กรรมการอิสระ)	30,000	30,000
	กรรมการ (กรรมการอิสระ)	25,000	25,000
	กรรมการ (ผู้บริหาร)	-	-
	กรรมการ (ไม่ใช่ผู้บริหาร)	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานคณะกรรมการฯ (กรรมการอิสระ)	30,000	30,000
	กรรมการ (กรรมการอิสระ)	25,000	25,000
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ประธานคณะกรรมการฯ (กรรมการอิสระ)	30,000	30,000
	กรรมการ (กรรมการอิสระ)	25,000	25,000
	กรรมการ (ผู้บริหาร)	-	-
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ (ไม่ใช่ผู้บริหาร) (ถ้ามี)	-	-
	ประธานคณะกรรมการฯ (กรรมการอิสระ)	30,000	30,000
	กรรมการ (กรรมการอิสระ)	25,000	25,000
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ (ผู้บริหาร)	-	-
	กรรมการ (ไม่ใช่ผู้บริหาร) (ถ้ามี)	-	-
	กรรมการ (ไม่ใช่ผู้บริหาร) (ถ้ามี)	-	-
คณะกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการบริหาร	-	-
	กรรมการ (ผู้บริหาร)	-	-
	กรรมการ (ไม่ใช่ผู้บริหาร)	-	-
ผลประโยชน์อื่นใด		ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : จ่ายเบี้ยประชุมตามจริงที่เข้าประชุมและจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปี 2567 ขออนุมัติในวงเงินไม่เกิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยรวมเป็นเงิน 955,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ข้อมูลการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี

เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7900

การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



2. นางสาวสิรินุช วิมลสาริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413

การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



3. นายสุเมธ แจ่มสามลี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362

การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



4. นายยุทธพงศ์ สุนทลินิกะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604

การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ใบอนุญาต CPA กระทรวงการคลัง สปป.ลาว



ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีรายบริษัท ปี 2566 และ ปี 2567

ชื่อบริษัท	ค่าสอบบัญชี ที่จ่าย ปี 2566	ค่าสอบบัญชี ที่เสนอ ปี 2567	ส่วนต่าง
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน)	2,910,000	2,790,000	(120,000)
บริษัทย่อย 5 บริษัท	3,300,000	2,860,000	(440,000)
รวมทั้งสิ้น	6,210,000	5,650,000	(560,000)

หมายเหตุ : ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Out of Pocket) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ที่ BLC 095/2566

วันที่ 14 สิงหาคม 2566

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทบางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 120,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10.50 บาท โดยได้รับเงินจากการเพิ่มทุนทั้งสิ้น 1,199.50 ล้านบาท ภายหลังจากการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ได้แก่ (1) เพื่อลงทุนในโครงการในอนาคตจำนวน 985.00 ล้านบาท (2) เพื่อสำหรับจ่ายคืนหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 100.00 ล้านบาท และ (3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 114.50 ล้านบาท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ ได้ใช้เงินจากการเพิ่มทุนไปในการจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จำนวน 69.00 ล้านบาท และใช้ไปสำหรับเงินทุนหมุนเวียนแล้ว เป็นจำนวน 114.50 ล้านบาท ทำให้ไม่มีเงินคงเหลือสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมจำนวน 100.00 ล้านบาทของบริษัทสามารถนำไปใช้หมุนเวียนในกิจการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้โดยการนำไปใช้หมุนเวียนและลดวงเงินเบิกเกินบัญชี ซึ่งจะสามารถส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566 ได้ โดยระยะเวลาการใช้เงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวอยู่ภายใน 30 มิถุนายน 2567 ตามเดิม นอกจากนี้ แผนการลงทุนในโครงการในอนาคตไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากแบบเปิดเผยข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าจะสามารถใช้เงินจากการดำเนินงานในอนาคตเพื่อจ่ายสำหรับการลงทุนในโครงการต่างๆ ได้ตามแผนเดิม ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน IPO ดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ เนื่องจากเป็นการเกลี่ยวงเงินลงทุนหรือใช้ค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 และบริษัทฯ จะรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับทราบต่อไป

รายงานแผนการใช้เงินปรับปรุงใหม่ เป็นดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ก่อนการเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)			หลังการเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)		
	จำนวนที่คาดว่าจะใช้ตามวัตถุประสงค์	จำนวนเงินที่ใช้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566	คงเหลือ	จำนวนที่คาดว่าจะใช้ตามวัตถุประสงค์	จำนวนเงินที่ใช้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566	คงเหลือ
1. เพื่อลงทุนในโครงการในอนาคต	985.00	0.01	984.99	885.00	0.01	884.99
2. เพื่อสำหรับจ่ายคืนหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	100.00	69.00	31.00	100.00	69.00	31.00
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	114.50	114.50	-	214.50	114.50	100.00
รวม	1,199.50	183.51	1,015.99	1,199.50	183.51	1,015.99

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. ซึ่งได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระมาแล้วแล้ว 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

ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน การยืนยันตัวตน และการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

IR PLUS AGM ระบบประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM”

จาก App Store (iOS 14.5 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป)



iOS
iOS 14.5 ขึ้นไป



Android
Android 8.0 ขึ้นไป

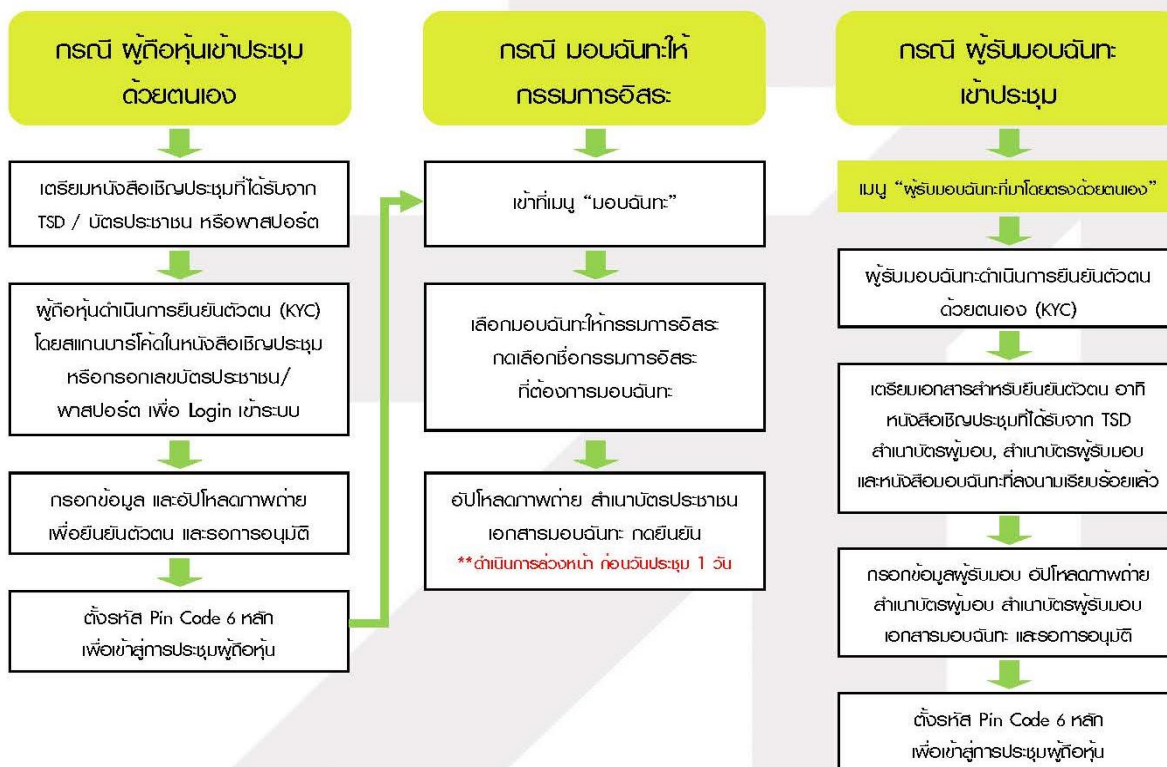


“webagm.irplus.in.th”

หรือเข้าระบบผ่าน Web App พิเศษ “webagm.irplus.in.th” บน Google เข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม

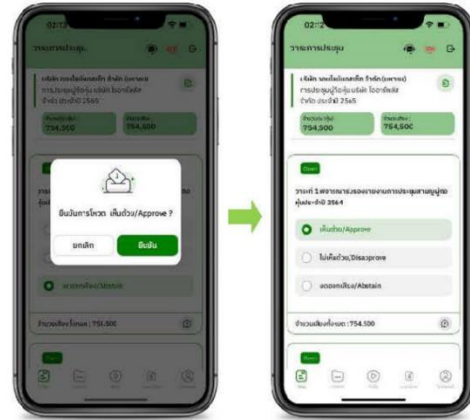
2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้เข้าใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าสู่ระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
- กรอกข้อมูล ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองคู่บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ/e-mail)
- ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) “สำเร็จ” หรือ “ไม่สำเร็จ” กรณีไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
- สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม

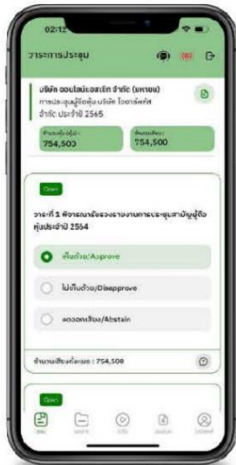


3. วิธีการทวิตลงคะแนน

ระบบจะ Default พลัโหวต “เห็นด้วย” ทุกวาระ สามารถเปลี่ยนแปลงพลัโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนพลัโหวตให้ทันที ดังรูป.



4. การถามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call



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

5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

- : เอกสารประกอบการประชุม
- : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัทฯ อื่นๆ
- : มอนิเตอร์ *กรณี มอนิโทรรวมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้า ก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- : โน้ตไฟล์ผู้ถือหุ้น
- : ออกจากระบบ ****เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่านจะถูกตัดออก จากฐานเสียงทันที**
- : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม



หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center

โทร : 02-022 6200 ต่อ 2, 626 วันและเวลาทำการ จ-ศ 09.00 – 17.30 น.



Add Line id : @irplusagm

หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ เพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว



ONLINE ASSET COMPANY LIMITED

466 Ratchadapisek Rd., Samsen-Nok, Huay Kwang, Bangkok 10310 THAILAND

Tel : +662 022 6200 Fax : +662 022 6255

www.efinancethai.com www.onlineasset.co.th



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าสู่ Application IR PLUS AGM
และกรอกรหัส Pincode เพื่อลงคะแนนเข้าร่วมประชุม



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
บน iOS 14.5 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
บน Android Ver.8 ขึ้นไป



คู่มือการใช้งาน
S-UU IR PLUS AGM TH & ENG



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

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line

@irplusagm




All-in-one QR Code

ศึกษารายละเอียดการใช้งานได้ที่ คู่มือผู้ใช้งานระบบ IR PLUS AMG ตาม QR Code ด้านบนนี้

Call Center : 02-022-6200 ต่อ .2

เอกสารประกอบการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แบบแจ้งการประชุม (ที่มีแถบบาร์โค้ด จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด)
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น

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
 - ต้องนำส่งเอกสารเกี่ยวกับการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ดังรายละเอียดในคำชี้แจง วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

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 22 มีนาคม 2567 – 1 เมษายน 2567 (ขอความกรุณาดำเนินการก่อนวันประชุม) และสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ได้ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 5. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท คณะกรรมการจะจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ 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) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (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 เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอ

ในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และ ระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 41. การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีใดๆ ก็ตามให้หนึ่ง (1) หุ้นเป็นหนึ่ง (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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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)

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นายวันชัย สุทธะนันท์		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	1/906 ซอยบรมราชชนนี 35 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น	

นายวรเทพ ก่อกิจพูนผล		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	224/50 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น	

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระต้องไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ 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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียัน หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 - o ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 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) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

ทั้งนี้ กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

