

คำชี้แจงเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องทำการยืนยันตัวตน (KYC) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ยืนยันตัวตนได้ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 – 1 เมษายน 2569 หากข้อมูลและเอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนในระบบไม่ถูกต้องครบถ้วน ระบบจะปฏิเสธคำร้อง และแจ้งสาเหตุให้ท่านแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป โดยในวันประชุมท่านสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ได้ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) ทั้งนี้ โปรดศึกษาขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน การยืนยันตัวตน และการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม โดยผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

หากพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุม สามารถติดต่อผู้ให้บริการการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. ได้ที่โทรศัพท์ 02-023-8800 ต่อ 2 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 ตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน

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

หมายเหตุ

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องเพิ่มเติมเอกสาร สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลผู้มอบฉันทะที่มีอายุไม่ควรเกิน 1 ปี ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)
- ข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกับข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ (Record Date) จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ไว้จำนวน 2 แบบ ดังนี้

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12)

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- 1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น
- 2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น พร้อมระบุรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเสนอรายชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม พิจารณาได้จากข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
- 3) ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้
- 4) ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกข้อมูลรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และลงนามให้เรียบร้อย พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี)
- 5) กรณีมีการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะจะต้องลงนามกำกับกับการแก้ไขในหนังสือมอบฉันทะทุกแห่งที่แก้ไข
- 6) จัดส่งเอกสารการมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารประกอบมาถึงยังบริษัท ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2569 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีเวลาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่อยู่ด้านล่างทางไปรษณีย์

งานเลขานุการบริษัท

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน)

48/1 หมู่ 5 ถนนหนองแขงเสา 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 ระบบจะทำการลงทะเบียนและนับเป็นองค์ประชุมให้ที่ชั้นตอนนี้ (หากผู้ถือหุ้นไม่ทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ระบบจะไม่นับเป็นองค์ประชุม และไม่สามารถโหวตคะแนนได้) หากผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” ระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงออกจากองค์ประชุม
- ยืนยันตัวตนได้ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 - 1 เมษายน 2569 (ขอความกรุณาดำเนินการก่อนวันประชุม) และสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ได้ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)

การออกเสียงลงคะแนน

- ให้นับ 1 หุ้นเป็นหนึ่งเสียง จะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่การลงคะแนนของคลัสเตอร์เดียว ที่จะแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นส่วนได้
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระมาแล้วล่วงหน้าแล้ว บริษัทจะถือตามการออกเสียงที่ผู้ถือหุ้นถูกระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงให้แตกต่างกันไปในวาระนั้น และในกรณีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแบบ ข. แต่ไม่ได้ระบุงการออกเสียงลงคะแนนไว้ ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะตามเห็นควร ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำการออกเสียงลงคะแนดังกล่าวไปบันทึกไว้ล่วงหน้าและจะนำมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นรายอื่นในที่ประชุมต่อไป
- การลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติในแต่ละวาระ ระบบ IR PLUS AGM จะมีการแสดงชื่อวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมตัวเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นการลงคะแนนอยู่ที่ตัวเลือกเห็นด้วย ซึ่งหากต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน ให้เลือกตัวเลือกที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่มยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนทันที โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สามารถดำเนินการได้จนกว่าจะปิดการลงมติ ศึกษาวิธีการลงคะแนนได้ที่ชั้นตอนวิธีการลงทะเบียน การยืนยันตัวตนและการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม โดยผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
- ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการบางท่านที่บริษัทเสนอแต่งตั้ง ดังนั้น บริษัทจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การนับคะแนนเสียง

- ให้นับ 1 หุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งในที่ประชุมจะได้ลงมติผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติ เว้นแต่บางวาระที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดมติของมติจากผู้ถือหุ้นไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนนทุกครั้ง
- ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องอยู่ในการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดการลงมติในวาระนั้น ๆ ในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมก่อนปิดการลงมติในวาระใด คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมและไม่ถูกนำมาคำนวณคะแนนในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้

การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในวาระต่อไป

- หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและประมวลผลคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว จะประกาศผลคะแนนพร้อมแสดงผลทางหน้าจอให้ที่ประชุมทราบ

การส่งคำถามในที่ประชุม

- สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มวาระ โดยบริษัทจะตอบคำถามตามลำดับในวาระนั้น ๆ และเมื่อสิ้นสุดการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ก่อนเปิดให้มีการลงมติ และสามารถสอบถามแบบวิดีโอคอลได้ด้วยอีกทางหนึ่ง ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดการใช้งานได้ที่ คู่มือผู้ใช้งานระบบ IR PLUS AGM ตาม QR Code ที่ปรากฏในเอกสารขั้นตอนการใช้งานระบบฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
- คำถามที่อนุญาตให้สอบถามในวาระได้จะต้องเกี่ยวข้องกับวาระที่เสนอพิจารณาในวาระเท่านั้น เพื่อรักษาเวลาในการประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นส่วนรวม สำหรับคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถสอบถามได้ในวาระอื่นๆ ซึ่งเป็นวาระสุดท้าย
- กรณีที่มีคำถามส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก จะขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และจะพิจารณารวบรวมคำถามและคำตอบไปบันทึกไว้ในส่วนท้ายของรายงานการประชุม พร้อมเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทให้ทราบต่อไป