

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 10-052

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

Revision No. 0 Effective date: 30/04/2025

	UNCONTROLLED COPY <i>This document is not controlled by BLC . And subject to changes without notice.</i>
---	--

Prepared by	Reviewed by	Approved by
 เลขานุการบริษัท Date: 25/04/2025	 ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ Date: 28/04/2025	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Date: 30/04/2025

	Document Title	DOC. No. : BLCP 10-052
	หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท	Rev. No. : 0
	Effective Date : 30/04/2025	Page : 1



บริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ผู้อนุมัติ - ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ -
(ประธานคณะกรรมการบริษัท)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 10 มีนาคม 2568

ครั้งที่ 1/2568



	Document Title หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท	DOC. No. : BLCPP 10-052
		Rev. No. : 0
	Effective Date : 30/04/2025	Page : 2

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

บริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตระหนักและให้ความสำคัญในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทขึ้น เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้มีหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยการสรรหาและแต่งตั้งมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้) ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่า 30 ล้านหุ้น ซึ่งคำนวณจากทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) ณ วันที่มีการเสนอวาระล่วงหน้า เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ เพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดเวลา วิธี และเงื่อนไข ในการเสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อาจพิจารณาชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากบัญชีรายชื่อและฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือ เช่น รายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD Chartered Director) และ/หรือ การรวบรวมรายชื่อผู้มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

3. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและสอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ในกรณีที่เป็นการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระจะพิจารณาคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเพิ่มเติม

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น ๆ โดยตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติให้ครบถ้วนตามข้อ 3 จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น และ/หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 และพิจารณาถึงความหลากหลายในองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทตาม Board Skill Matrix ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งต่อไป

5. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามและกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งได้ โดยจะนำผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

6. หากตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งทดแทนก็ได้ โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งแทนตน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 10 มีนาคม 2568 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป



	Document Title หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท	DOC. No. : BLCP 10-052
		Rev. No. : 0
	Effective Date : 30/04/2025	Page : 3

Historical of Changes

บันทึกการแก้ไขเอกสาร

Rev. No	Effective date	Description	DAR No	Prepared by	Reviewed by	Approved by
0	30/04/2025	NDR: เพื่อให้สอดคล้องตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง ทัวข้ออำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหาที่กำหนดว่าต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย จึ่งยังไม่เคยมีการพิจารณาหรือประกาศบังคับใช้ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568	ISO-DAR-BLCP-10-6450	เลขานุการบริษัท Date: 25/04/2025	ประธานเจ้าหน้าที่ สายปฏิบัติการ Date: 28/04/2025	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร Date: 30/04/2025

