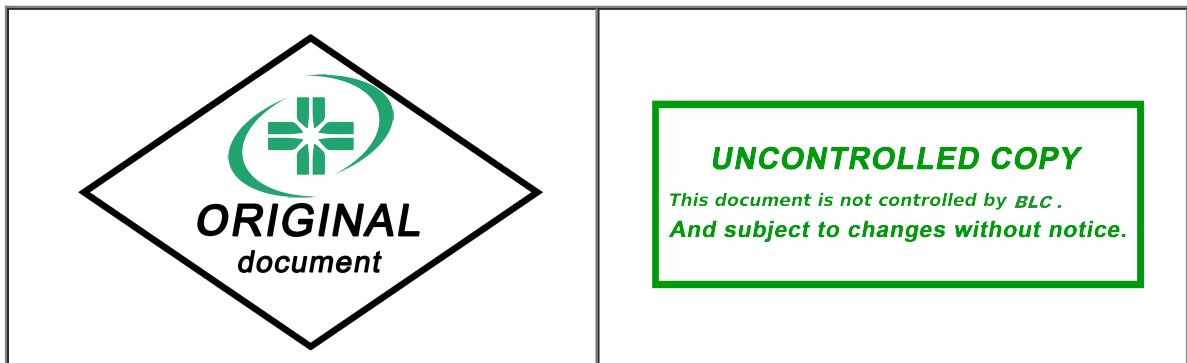


Bangkok Lab and Cosmetic Public Company Limited
48/1 Moo 5, Nongshaesao Road, Tumbon Namphu, Ampur Meung,
Ratchaburi 70000, Thailand

เอกสารฝ่ายบริหารบริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก
BLCP 10-020

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

Revision No. 1 Effective date: 21/11/2025



Prepared by	Reviewed by	Approved by
 เลขานุการบริษัท Date: 20/11/2025	 ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ Date: 21/11/2025	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Date: 21/11/2025



บริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน)

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้อนุมัติ - ผศ.ดร.วินชัย สุทธระนันท์ -

(ประธานคณะกรรมการบริษัท)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

ฉบับทบทวน 1/2568



สารบัญ

	หน้า
1 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)	3
2 นโยบายที่เกี่ยวข้อง	4
3 การทบทวนนโยบาย	5



นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

กลุ่มบริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อการพิจารณาการต่าง ๆ อย่าง โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติ ข้อห้ามและข้อพิจารณาต่างๆ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) อนึ่ง ถ้อยคำต่างๆ ที่ใช้ในนโยบายนี้ให้มีความหมายตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (“กฎหมายหลักทรัพย์ฯ”)

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยมีหน้าที่ดำเนินการตามข้อกำหนด และข้อพิจารณาดังต่อไปนี้

1. เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่ในการประสานงานการจัดทำเอกสารการเปิดเผยการมีส่วนได้เสียทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใน รายละเอียดที่เปิดเผยไปแล้วอย่างมีนัยสำคัญ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมและรายงานให้ประธาน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
 - การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ หรือลูกค้าของบริษัทฯ
 - การดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือแม้แต่การเป็นที่ปรึกษาของผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ หรือลูกค้าของบริษัทฯ
 - การทำการค้าสินค้าหรือการให้บริการกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยโดยตรงหรือทำการผ่านผู้อื่น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานบัญชีและการเงินมีหน้าที่สำรวจรายการที่มีส่วนได้เสีย โดยการสำรวจจะดำเนินการทั้งกับ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. หลีกเลี่ยงการทำรายการเกี่ยวข้องกับตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย และไม่กระทำการในลักษณะใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเป็นการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตนและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ต้องทำรายการนั้น ให้มีการนำเสนอรายการต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์กำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติ ตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและ นโยบายการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
3. ต้องไม่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและ ทางอ้อม
4. ต้องกำกับดูแลให้บริษัทฯ และฝ่ายจัดการทำการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อเวลา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้อง กำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)



5. การกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้
 - 5.1 การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - 5.2 การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
 - 5.3 การใช้ทรัพย์สิน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในทางที่ฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์ฯ
6. กรณีที่เป็นรายการธุรกรรมปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติโดยหลักการไว้แล้วนั้น ให้จัดทำสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบและให้ความเห็นทุกไตรมาสที่มีการทำรายการดังกล่าว
7. การทำรายการธุรกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นรายการเกี่ยวข้องกันซึ่งมิใช่เป็นธุรกรรมปกติ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมของราคาของรายการนั้นก่อน และให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และนโยบายการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
8. กำกับดูแลและรับผิดชอบให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบายต่างๆ ข้อบังคับ กฎหมายและแนวทางเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
10. พึงหลีกเลี่ยงการประกอบกิจการ ดำเนินการ เข้าลงทุน ถือหุ้น หรือ เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเป็นกิจการที่เป็นคู่แข่งทางการค้าของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย การถือหุ้นหรือการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในบริษัทอื่นนั้น จะสามารถกระทำได้ หากสามารถแสดงได้ว่าการถือหุ้น หรือการดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยและการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อีกทั้งได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์ฯ
11. ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผล ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

- นโยบายการทำรายการระหว่างกันหรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน



การทบทวนนโยบาย

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะได้รับการทบทวนและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของนโยบายเป็นประจำทุกปี

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป



Historical of Changes

บันทึกการแก้ไขเอกสาร

Rev. No	Effective date	Description	DAR No	Prepared by	Reviewed by	Approved by
0	24/11/2022	NDR: เพื่อสร้างความโปร่งใสและให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุน และเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทมีความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ISO-DAR-BLCB-10-1494	เลขานุการบริษัท <i>[Signature]</i> Date: 11/11/2022	ประธานเจ้าหน้าที่ สายปฏิบัติการ <i>[Signature]</i> Date: 15/11/2022	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร <i>[Signature]</i> Date: 24/11/2022
1	21/11/2025	EDR: ตามที่กำหนดให้บทวนนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี จึงได้มีการทบทวนให้มีความเหมาะสม เพียงพอและเป็นปัจจุบัน โดยเพิ่มเติมการระบุหน้าที่การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงานให้ชัดเจน และเพิ่มการกำหนดเวลาในการส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 และมาตรา 89/16 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีแก้ไขดังนี้ - ย่อหน้าที่ 2 จาก “กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการตามข้อกำหนด” เป็น “กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยมีหน้าที่ดำเนินการตามข้อกำหนด” - ข้อที่ 1 จาก “โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละครั้ง” เป็น “ต่อไปนี้เป็น โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมและรายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น” ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 แล้ว	ISO-DAR-BLCB-10-7160	เลขานุการบริษัท <i>[Signature]</i> Date: 20/11/2025	ประธานเจ้าหน้าที่ สายปฏิบัติการ <i>[Signature]</i> Date: 21/11/2025	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร <i>[Signature]</i> Date: 21/11/2025

