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

# เอกสารฝ่ายบริหารบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค

## BLCP 10-052

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท**

Revision No. 1 Effective date: 08/01/2026




**UNCONTROLLED COPY**
*This document is not controlled by BLC .*
*And subject to changes without notice.*

| Prepared by | Reviewed by | Approved by |
|---|---|---|
| เลขานุการบริษัท<br>Date: 24/12/2025 | ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ<br>Date: 05/01/2026 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>Date: 08/01/2026 |

# บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)

# หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ผู้อนุมัติ ..... *- ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ -*

(ประธานคณะกรรมการบริษัท)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 วันที่ 22 ธันวาคม 2568

**ฉบับทบทวน 1/2568**

ORIGINAL DOCUMENT

UNCONTROLLED COPY

# หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตระหนักและให้ความสำคัญในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทขึ้น เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้มีหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยการสรรหาและแต่งตั้งมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

3. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและสอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ในกรณีที่เป็นการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระจะพิจารณาคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเพิ่มเติม

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น ๆ โดยตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติให้ครบถ้วนตามข้อ 3 จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น และ/หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 และพิจารณาถึงความหลากหลายในองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตาม Board Skill Matrix อีกทั้งไม่มีข้อจำกัดหรือแบ่งแยกในเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือถิ่นกำเนิด ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

5. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามและกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้ โดยจะนำผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

6. หากตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งทดแทนก็ได้ โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งแทนตน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2568 วันที่ 22 ธันวาคม 2568 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

ORIGINAL DOCUMENT
UNCONTROLLED COPY

# Historical of Changes

# บันทึกการแก้ไขเอกสาร

| Rev. No | Effective date | Description | DAR No | Prepared by | Reviewed by | Approved by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30/04/2025 | NDR: เพื่อให้สอดคล้องตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หัวข้ออำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหาที่กำหนดว่าต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย จึงยังไม่เคยมีการพิจารณาหรือประกาศบังคับใช้ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 | ISO-DAR-BLCP-10-6450 | เลขานุการบริษัท<br>Date: 25/04/2025 | ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ<br>Date: 28/04/2025 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>Date: 30/04/2025 |
| 1 | 08/01/2026 | EDR: ตามที่กำหนดให้ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี จึงได้มีการทบทวนให้มีความเหมาะสม เพียงพอและเป็นปัจจุบัน โดยเพิ่มเติมข้อความในข้อที่ 4 เกี่ยวกับการไม่มีข้อจำกัดหรือแบ่งแยกในเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนาหรือถิ่นกำเนิด เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์โครงการสำรวจ CGR หมวดที่ 4 เรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (D.01) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 แล้ว | ISO-DAR-BLCP-10-7303 | เลขานุการบริษัท<br>Date: 24/12/2025 | ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ<br>Date: 05/01/2026 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>Date: 08/01/2026 |

ORIGINAL DOCUMENT
UNCONTROLLED COPY