

ที่ BLC 098/2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทบางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบริษัทย่อย	บริษัท บีเคดี วีวา จำกัด
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	ภายในเดือนกรกฎาคม 2567
ที่ตั้ง	เลขที่ 876/21 พระราม 6 ซอย 23 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้า
วัตถุประสงค์	เพื่อขายส่งและขายปลีกยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสำอาง เครื่องสำอาง ยาสามัญประจำบ้าน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป และเครื่องมือแพทย์ และประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงสำหรับสินค้าดังกล่าวที่ไม่ต้องขอใบอนุญาตขาย ภายหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
ทุนจดทะเบียน	1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
โครงสร้างการถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) ถือหุ้นจำนวน 9,998 หุ้น หรือในสัดส่วนร้อยละ 99.98 - นายดิระ ธนาจิราวัฒน์ ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น หรือในสัดส่วนร้อยละ 0.01 - นายปกรณ์ พยัศศิริ ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น หรือในสัดส่วนร้อยละ 0.01
โครงสร้างกรรมการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายดิระ ธนาจิราวัฒน์ 2. นางสาวอนุพร ภัทธรวาณิชกุล 3. นางสาวสุภาพร คุ่มอยู่
แหล่งเงินทุนที่ใช้	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท บางกอก ดรัก จำกัด

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทฯ ได้คำนวณขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ



บริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน)
Bangkok Lab and Cosmetic Public Company Limited

Tel. (+66) 0 3271 9900 Fax : 0 3271 9917 E-mail : blc@bangkoklab.co.th

เลขที่ 48/1 หมู่ที่ 5 ถนนหนองแขงเสา ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 ประเทศไทย
48/1 Moo 5, Nongshaesao Rd., Tumbon Namphu, Ampur Meung, Ratchaburi 70000 Thailand

บริษัทจดทะเบียน แต่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานสารสนเทศเนื่องจากเข้าข่ายกรณีที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้มาซึ่ง
เงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัย พิศพหุธาร)

ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน



We have been certified; GMP Standard, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, HACCP, TLS 8001, ISO/IEC 17025*.

*Only accredited scopes in the field of drug and cosmetics testing.