

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 479 ชั้นที่ 4 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. บริษัท บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
2. น.สพ.ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ
3. นางสาววรรณนา โกศลานันท์กุล
4. น.สพ.สุชาติ วรอุมาวงกูร
5. น.สพ.ปรเมศวร์ ขำภักตร์
6. น.สพ.เกรียงไกร ไตรธิกุล
7. น.สพ.รุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล
8. น.สพ.จารุณพ รุจิราโมทย์
9. นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

1. นางสาววิมลรัตน์ นันทะวงษ์ ผู้จัดการแผนกบัญชี

เริ่มการประชุม

นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 220,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายและได้รับชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมีการบันทึกการประชุมโดยนายปรเมศวร์ ขำภักตร์

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 มีความถูกต้องและชัดเจน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณารับรองรายงานดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ในที่ประชุมได้มอบหมายให้ ส.พ.รุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของบริษัทฯ กล่าวถึงภาพรวมและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลประกอบการของปี 2564 เทียบกับปี 2563

ผลประกอบการของปีนี้เทียบกับปีที่แล้ว ยอดขายปีนี้โตขึ้นกว่าปีที่แล้วร้อยละ 12.18 ซึ่งเกิดจากยอดขายสินค้ากลุ่มเพื่อการวินิจฉัยโรคสำหรับสัตว์ (Diagnostic) กลุ่มอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับสัตว์ (Complete feed) กลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ (Nutrition) ตามลำดับ

เปรียบเทียบยอดขายรายปี รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 215 ลบ. เนื่องจากยอดขายสินค้ากลุ่มเพื่อการวินิจฉัยโรคสำหรับสัตว์ (Diagnostic) เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 111 อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับสัตว์ (Complete feed) ซึ่งรวมถึงอาหารสัตว์ปีก และสัตว์น้ำ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 26.35 และกลุ่มวัตถุดิบเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.54 อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 17.57 เนื่องจากอัตรากำไรสำหรับสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์ (Animal Health) ปรับตัวลดลงเล็กน้อย

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลและตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.41 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 90,200,000 บาท ทั้งนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปลายปีนั้นบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 68,625,377 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มจำนวน 5,754,000 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งสิ้น 15,154,000 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลและการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ตามที่
ประธานฯ เสนอมา

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 บริษัท ไปโอชาเยน แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติ
อนุมัติพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 94,000,000 (เก้าสิบล้าน) หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาทเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering หรือ IPO) รวมถึงผู้มีอุปการคุณ บุคคลที่มีความสัมพันธ์
และพนักงานของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมถึง
ประกาศที่เกี่ยวข้องที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ทั้งนี้ เนื่องจากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนหนึ่งให้แก่ กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน และรวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้องหรือที่อาจมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ประธาน
ในที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 14,100,000 หุ้น (สิบล้านหนึ่งแสนหุ้น) หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 15 ของ
จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 9,400,000 หุ้น (เก้าล้านสี่แสนหุ้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นสามัญ
ที่เสนอขายในครั้งนี และส่วนที่เหลือจากข้อ 1. ให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์และพนักงานของบริษัทฯ โดยบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่
กล่าวมาข้างต้น โดยจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้กับผู้มีอุปการคุณและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และ
พนักงานของบริษัทฯ ตามข้อที่ 1 และ 2 รวมกัน จะต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ทั้งหมด หรือไม่เกิน 23,500,000 หุ้น (ยี่สิบล้านห้าแสนหุ้น)
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,500,000 หุ้น (เจ็ดสิบล้านห้าแสนหุ้น) และจำนวนหุ้นที่เหลือจากการเสนอ
ขายตามข้อที่ 1 และ 2 เพื่อเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายที่จะมีการแต่งตั้งในภายหลัง

ทั้งนี้ ที่ประชุม เสนอให้พิจารณามอบหมายให้นาย ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้
มีอำนาจในการกำหนดรายชื่อจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ พนักงานของ
บริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท และมอบหมายให้นายธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนในการกำหนดรายชื่อจัดสรรดังกล่าว ตามที่เสนอมา

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระดังนี้

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อ 19 ของข้อบังคับบริษัทรวมถึงกฎบัตร
คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งหนึ่ง
ในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในปีแรกนี้ให้ใช้วิธีการจับฉลากกันว่ากรรมการท่านใดต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการทุกท่านได้จับฉลากแล้ว และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามในครั้งนี้ได้แก่

1. นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ ประธานกรรมการบริษัท
2. น.สพ. รุ่งโรจน์ ธารวรรณกุล กรรมการบริษัท
3. น.สพ. สุชาติ วรอุดมกูร กรรมการบริษัท
4. น.สพ. ประเมศวร์ ขำภักตร์ กรรมการบริษัท

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 จึงเสนอแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระทั้ง 4 คน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาให้อยู่ในตำแหน่ง ดังนี้

1. นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ ประธานกรรมการบริษัท
2. น.สพ. รุ่งโรจน์ ธารวรรณกุล กรรมการบริษัท
3. น.สพ. สุชาติ วรอุดมกูร กรรมการบริษัท
4. น.สพ. ประเมศวร์ ขำภักตร์ กรรมการบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ แถลงว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการ และค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสม อัตราการเติบโตของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานกรรมการบริษัท	25,000 บาทต่อเดือน
กรรมการบริษัท	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ/อิสระ	20,000 บาทต่อเดือน

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการอิสระ	15,000 บาทต่อครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นต้นทุนแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นได้แก่การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่ทุนประกันภัยจำนวน 50,000,000 บาท คิดเป็นเบี้ยประกันภัย 107,428 บาทต่อปี

ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

วาระที่ 8 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นไปโดยต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เบเคอร์ ทิลล์ อดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท 3,324,000 บาท ซึ่งปี 2564 ค่าสอบบัญชี 3,244,000 บาท เพิ่มขึ้น 80,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.47 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบในการลงนามงบการเงินบริษัทจำนวน 3 ราย มีตามรายละเอียด ดังนี้

ผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นายอภิชาติ สายะสิต	4229
นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ	3899
นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์	4411

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง บริษัท เบเคอร์ ทิลล์ แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไปโอชಾಯน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวน 3,324,000 บาท ตามที่ประธานฯเสนอ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภูษงค์ ไชยรุ่งเรือง ตัวแทนบริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิภาค จ้ากัด เป็นผู้นำ
เสนอการขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 โดยได้เสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทจากเดิม

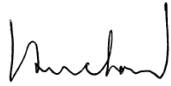
เดิม: ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมการผู้มีอำนาจอย่างน้อย (1) คนลงลายมือชื่อหรือพิมพ์
ลายมือชื่อไว้พร้อมเป็นประทับตราของบริษัทที่จดทะเบียนไว้ ทั้งนี้คณะกรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตาม
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

เป็น: หุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และใบหุ้นของบริษัทต้องมีกรรมการผู้มีอำนาจอย่างน้อย (1) คนลงลายมือชื่อ
หรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้พร้อมเป็นประทับตราของบริษัทที่จดทะเบียนไว้ ทั้งนี้คณะกรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้น
ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 ตามที่เสนอมา และนำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อไป

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ.....


(นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์)

ประธานที่ประชุม



(นายปรเมศวร์ ชำภักตร์)

ผู้บันทึกการประชุม