

วันที่ 29 มีนาคม 2566

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ประกอบกับการพิจารณาการที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) (ประกอบกับการพิจารณาการที่ 2 และ 3)
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบกับการพิจารณาการที่ 5)
 4. รายชื่อกรรมการอิสระ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด (ขอแนะนำให้อ่าน แบบ ข.) สำหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
 6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม การออกเสียงลงคะแนน สำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแชฟไฟร์ 201 ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1**

ความเห็นของคณะกรรมการ : การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านรับรองความถูกต้องครบถ้วนด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565

ข้อมูลประกอบ : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2**)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามบทบัญญัติมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ดังกล่าว

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้องบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (รายละเอียดปรากฏในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2**)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Consolidated) และพิจารณาร่วมกับงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท สำหรับเงินสำรองตามกฎหมายจะมีการจัดสรรในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการและ ภายหลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว จำนวน 43,674,274.18 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากงวดผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.1225 บาท จำนวน 314,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 38,465,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 64.46 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 546,000 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งสิ้น 15,700,000 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท จำนวน 314,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 18,840,000 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายจากงวดดำเนินงาน 6 เดือนหลังปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.0625 บาท หรือเป็นเงินไม่เกิน 19,625,000 บาท

โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ สิทธิในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อ 19 ของข้อบังคับบริษัท รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้นำปรากฏตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการบริษัทที่จะครบวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน โดยมีผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัท จำนวน 2 ท่าน โดยกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2566 จำนวน 4 ท่าน มีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. น.สพ. ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ | กรรมการบริษัท |
| 2. น.สพ. เกรียงไกร ไตรวิรุฬ | กรรมการบริษัท |
| 3. ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน | กรรมการอิสระ |
| 4. รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก | กรรมการอิสระ |

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมด โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งผลการปฏิบัติงานแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน ประกอบไปด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน และ (2) รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ซึ่งสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสำหรับกรรมการอีก 2 ท่าน ได้แก่ (1) น.สพ. ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ และ (2) น.สพ. เกรียงไกร ไตรวิรุฬ เป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการและค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ อัตราการเติบโตของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 เป็นอัตราเดียวกันกับปี 2565 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

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 จะไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่ทุนประกันภัยจำนวน 50,000,000 บาท คิดเป็นเบี้ยประกันภัย 107,428 บาทต่อปี

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปีและตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชี (auditor rotation) ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสেস (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวน จำนวน 3,404,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท ทั้งนี้ ได้กำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสেস (ประเทศไทย) จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นายอภิชาติ สายะสิต	4229
นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ	3899
นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์	4411

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเอส (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 และบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัท www.bis-group.com ในหัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ไว้ด้วยแล้ว

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดประชุม ตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7** และเพื่อให้การลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังรายละเอียดตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8**

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5** โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ท่านสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4** ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะนี้ มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ ในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2566

อนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้น พร้อมนำแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ที่มี Bar Code) มาเพื่อแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ทั้งนี้ โปรดดำเนินการศึกษาข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม อันประกอบไปด้วย วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6** และกรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมข้างต้น กรุณาส่งคำถามมาล่วงหน้าภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล(ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มาทางอีเมล info@bis-group.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์)

ประธานกรรมการบริษัท