

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเซฟไฟร์ 201 ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เริ่มการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นั้น บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง จากนั้นคุณวิภาดา วิริยกิจจา ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนกรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย นอกจากนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยจะต้องมีการแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสบริษัทจัดให้มีพยานในการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระได้แก่ นายนำพล จุลมนต์ ผู้รับมอบฉันทะ เป็นพยานในการนับคะแนนเสียงการประชุมในครั้งนี้

นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยเมื่อเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ณ ขณะเริ่มประชุมรวม 34 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 221,733,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.61 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 ข้อที่ 38

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทนายความ ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ | ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. น.สพ.ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. น.สพ.รุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน, กรรมการบริหารความเสี่ยง, เลขานุการบริษัท |
| 4. น.สพ.ปรเมศวร์ ชำภักตร์ | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. น.สพ.สุชาติ วรรณมางกูร | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. น.สพ.เกรียงไกร ไตรธิกุล | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ, เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. น.สพ.จารุณพ รุจิรกาโมทย์ | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ |
| 8. ศ.เกียรติคุณ นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |

9. ศ.ดร. ทวีศักดิ์ ส่งเสริม กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง,
กรรมการตรวจสอบ
10. รศ. ดร. เจษฎา โทณะวณิก กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
11. ดร. สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
- ดังนั้น มีกรรมการบริษัททั้ง 11 คน เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

1. นายปพนธ์ สิริโชติกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
2. นางสาววิมลรัตน์ นันทะวงษ์ ผู้จัดการแผนกบัญชี
3. นางสาวอภิญา ธารวรกิจซ์ ผู้จัดการแผนกการเงิน

ที่ปรึกษาภายนอก จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นายภูษงค์ ไชยรุ่งเรือง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
2. นายภาณุวิชญ์ กาญจนวงศ์ดีงาม ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ อดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด

1. คุณอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. คุณวิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3. คุณบัณฑิตรัช ปันณราช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
4. คุณนันทิกา พุกเพียรเลิศ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีความถูกต้องครบถ้วน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
------------	---------------	---------------

เห็นด้วย	222,552,780	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	222,552,780	100

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 9 ราย คิดเป็นจำนวน 819,500 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 43 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 222,552,780 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565

ประธานฯ ในที่ประชุมได้มอบหมายให้ น.สพ. ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ กล่าวถึงภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และผลประกอบการของปี 2565 เทียบกับปี 2564 โดยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

น.สพ. ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่าภาพรวมผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา มีความท้าทายในการประกอบธุรกิจหลายด้าน ซึ่งมีประเด็นหลักที่เกี่ยวข้อง คือ ภาวะสงครามที่ยืดเยื้อ, ปัญหาโรคระบาด ASF ที่เกิดขึ้นในสุกร และปัญหาความผันผวนของค่าเงินบาท ซึ่งทำให้บริษัทมีรายได้จากผลประกอบการในปี 2565 จำนวน 2,194 ล้านบาท ซึ่งบริษัทเชื่อว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ 5 กลุ่มหลักของบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง โดยผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่มแรกของบริษัท คือ ผลิตภัณฑ์ยารักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินสำหรับสัตว์, และผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรคสำหรับสัตว์ สามารถทำรายได้ถึงร้อยละ 60 ของยอดขายรวม และเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ยังเติบโตได้ต่อไปในอนาคต ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับสัตว์ ในปีที่ผ่านมา มียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นเนื่องจาก การปรับตัวหลังจากภาวะโรคระบาด บริษัทจึงมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจไปในกลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์ขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้น

เปรียบเทียบยอดขาย 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 ยอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์มียอดขายลดลงร้อยละ 3 และกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินสำหรับสัตว์มียอดขายลดลงร้อยละ 1 เนื่องมาจากผลกระทบของปริมาณสุกรที่หายไปจากโรคระบาด ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับสัตว์มียอดขายลดลงร้อยละ 13 เนื่องจากการบริษัทฯ มีนโยบายควบคุมลูกหนี้การค้าในการเฝ้าระวังลูกค้ารายย่อยในกลุ่มธุรกิจอาหารปลา

จากนั้น น.สพ. ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้นาย ปพนธ์ สิริโชติกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2565 ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายฝ่ายขายที่มีการปรับเพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายทีมขายในธุรกิจสัตว์เลี้ยง และจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ทุเลาลงทำให้ทีมขายสามารถเข้าพบลูกค้าได้ตามปกติดังเดิม จึงทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เพิ่มขึ้น

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมี ดร. วิรัตน์ ตรงพิทักษ์กุล ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมนักลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับข้อความแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีบางรายการที่ปรากฏในหน้างบการเงินของผู้สอบบัญชี และขอให้ทางบริษัทฯ อธิบายเพิ่มเติม ประธานฯ ในที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ตอบคำถามดังกล่าว โดยนายอภิชาติ สายะสิต ได้ให้ข้อมูลว่า ข้อความแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นข้อความมาตรฐานที่ออกประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีและสมาคมสำนักงานสอบบัญชีไทย ให้ใช้เหมือนกันสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และภายหลังที่ตรวจสอบงบการเงิน และรายงานประจำปี สำหรับปี 2565 แล้วไม่พบข้อบกพร่อง หรือสิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอมา และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้องบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (รายละเอียดปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

<u>ผู้ถือหุ้น</u>	<u>จำนวน (เสียง)</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
-------------------	----------------------	----------------------

เห็นด้วย	222,672,780	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	222,672,780	100

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 120,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 44 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 222,672,780 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการในอดีตที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Consolidated) และพิจารณาร่วมกับงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท สำหรับเงินสำรองตามกฎหมายจะมีการจัดสรรในอดีตที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.1225 บาท จำนวน 314,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 38,465,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 64.46 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และพิจารณาการจ่ายกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 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

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	222,672,780	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	222,672,780	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญกรรมการบริษัท ที่ต้องออกตามวาระนี้ ออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อ 19 ของข้อบังคับบริษัทรวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการบริษัทที่จะครบวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน โดยประวัติและข้อมูลของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้นำมาพิจารณาเอกสาร สิ่งส่งมาด้วยหมายเลข 3 ที่ทางบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งมีผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 2 ท่าน โดยกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2566 จำนวน 4 ท่าน มีรายนามต่อไปนี้

1. น.สพ. ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ กรรมการบริษัท
2. น.สพ. เกียรติไกร ไตรธิรกุล กรรมการบริษัท
3. ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน กรรมการอิสระ
4. รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า 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. เกียรติไกร ไตรธิรกุล เป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ก็ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. น.สพ. ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ กรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	194,762,200	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	27,910,580	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	194,762,200	100

หมายเหตุ : โดยคะแนนเสียงดังกล่าวไม่รวม น.สพ. ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ จำนวน 27,910,580 หุ้น

2. น.สพ. เกรียงไกร ไตรธิกุล กรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	212,938,180	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	9,734,600	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	212,938,180	100

หมายเหตุ : โดยคะแนนเสียงดังกล่าวไม่รวม น.สพ. เกรียงไกร ไตรธิกุล และภรรยา รวมทั้งสิ้นจำนวน 9,734,600 หุ้น

3. ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	222,472,780	100

ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	200,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	222,472,780	100

หมายเหตุ : โดยคะแนนเสียงดังกล่าวไม่รวม ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน จำนวน 200,000 หุ้น

4. รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	222,437,780	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	235,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	222,437,780	100

หมายเหตุ

1. โดยคะแนนเสียงดังกล่าวไม่รวมภรรยาของ รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก จำนวน 235,000 หุ้น
2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการ และค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 โดยคำนึงถึงความเหมาะสม อัตราการเติบโตของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตามรายละเอียดดังนี้

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 บริษัทฯ ได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่ทุนประกันภัยจำนวน 50,000,000 บาท คิดเป็นเบี้ยประกันภัย 107,428 บาทต่อปี

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุมกรรมการ และค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	222,672,780	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	222,672,780	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

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

ประธานฯ ได้เชิญ น.สพ. รุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เพื่อให้ชี้แจงเกี่ยวกับวาระนี้ น.สพ. รุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และเสนอให้อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวน จำนวน 3,404,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.4 ทั้งนี้ได้กำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นายอภิชาติ สายะสิต	4229
นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ	3899
นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์	4411

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ใดๆก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	222,672,780	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	222,672,780	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามเรื่องอื่นๆ ในวาระนี้ โดยมี นส.ธนาภรณ์ ท่อชู ผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเรื่องสถานการณ์ตลาดสุกรในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ประชานฯ ในที่ประชุมได้มอบหมายให้นาย ปรมศวรรค์ ขำภักตร์ กรรมการบริษัทฯ ตอบคำถามดังกล่าว โดยนาย ปรมศวรรค์ได้ให้ข้อมูลว่าโรคระบาด ASF (African Swine Fever) ทำให้ปริมาณสุกรในตลาดลดลงไป 50% โดยประมาณ อย่างไรก็ตามคาดว่าปริมาณสุกรจะกลับมามีจำนวนใกล้เคียงกับช่วงก่อนการเกิดโรคระบาดภายในปลายปี 2566 – ต้นปี 2567 จากนั้น นส.ศรันย์ภรณ์ ผู้มีทรัพย์สิน ผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงความคืบหน้าทางการตลาดของสินค้า “ไลโปเทค” (Lipotech) ที่ผลิตจากโรงงานของบริษัทฯ ประชานฯ ในที่ประชุมได้มอบหมายให้นาย ปรมศวรรค์ ขำภักตร์ กรรมการบริษัทฯ ตอบคำถามดังกล่าว โดยนาย ปรมศวรรค์ได้ให้ข้อมูลว่าสินค้าเริ่มผลิตและจัดจำหน่ายได้ตามแผน ปัจจุบันผลิตได้ 50% ของกำลังการผลิต และจะเต็มกำลังการผลิตในช่วงสิ้นปี โดยมีมาตรฐาน FAMI-QS มาช่วยเสริมในการขยายตลาดไปยังผู้ผลิตสุกรที่มีการส่งออกสินค้า

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ประชานฯในที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเดินทางมาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม ณ เวลา 10:45 น.

ลงชื่อ.....


(นายรุ่งโรจน์ ธารวรรณกุล)

ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ.....


(นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์)

ประธานที่ประชุม