

27 มีนาคม 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
 4. รายชื่อกรรมการอิสระ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด (ขอแนะนำให้ใช้ แบบ ข.) สำหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
 6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม การออกเสียงลงคะแนน สำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 13 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

ข้อมูลประกอบ : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้องบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (รายละเอียดปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ปัจจุบันบริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 157.00 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนเงิน 15.70 ล้านบาท

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ตามกฎหมายเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 52,880,463 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากงวดผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จำนวน 314,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 34,540,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 65.32 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จำนวน 314,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 12,560,000 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายจากงวดดำเนินงาน 6 เดือนหลังปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท หรือเป็นเงิน 21,980,000 บาท

โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการบริษัทที่จะครบวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน โดยมีผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัท จำนวน 2 ท่าน โดยกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2567 จำนวน 2 ท่าน มีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม | กรรมการอิสระ |
| 2. ดร. สมจินต์ ศรีไพศาล | กรรมการอิสระ |

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมด โดยคำนึงถึงคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งผลการปฏิบัติงานแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 2 ท่าน ประกอบไปด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม และ (2) ดร. สมจินต์ ศรีไพศาล ซึ่งสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทได้มีกรพิจารณา กำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการและค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ อัตราการเติบโตของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 เป็นอัตราเดียวกันกับปี 2566 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน

| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนกรรมการ | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| | 2567 | 2566 |
| ประธานกรรมการบริษัท | 25,000 บาทต่อเดือน | 25,000 บาทต่อเดือน |
| กรรมการบริษัท | - | - |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 25,000 บาทต่อเดือน | 25,000 บาทต่อเดือน |
| กรรมการตรวจสอบ/อิสระ | 20,000 บาทต่อเดือน | 20,000 บาทต่อเดือน |

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

| ตำแหน่ง | เบี้ยประชุม | |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| | 2567 | 2566 |
| ประธานกรรมการบริษัท | 20,000 บาทต่อครั้ง | 20,000 บาทต่อครั้ง |
| กรรมการอิสระ | 15,000 บาทต่อครั้ง | 15,000 บาทต่อครั้ง |

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

| ตำแหน่ง | เบี้ยประชุม | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2567 | 2566 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 20,000 บาทต่อครั้ง | 20,000 บาทต่อครั้ง |
| กรรมการตรวจสอบ | 15,000 บาทต่อครั้ง | 15,000 บาทต่อครั้ง |
| ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 15,000 บาทต่อครั้ง | 15,000 บาทต่อครั้ง |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง | - | - |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปีและตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชี (auditor rotation) ทุกกรอบระยะเวลาบัญชี 7 ปี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีเห็นว่าในปี 2566 บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ ทั้งรายชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านตามที่เสนอมา มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระ

รายชื่อผู้สอบบัญชีเสนอโดยบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด

| ผู้สอบบัญชี | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| นายอภิชาติ สายะสิต | 4229 | 2 |
| นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ | 3899 | 3 |
| นางสาวลลิตา อัครศรีสวัสดิ์ | 4411 | - |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ในปี 2567 บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เสนอค่าบริการสอบบัญชีประจำปี เป็นจำนวนเงิน 3,825,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการสอบบัญชีในปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 181,000 บาท หรือเท่ากับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.97

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน “คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามระยะเวลา”

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่พุธ ที่ 15 มีนาคม 2567 และบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัท www.bis-group.com ในหัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ไว้ด้วยแล้ว

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดประชุม ตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7** และเพื่อให้การลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 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 ท่านสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4** ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ ในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567

อนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมนำแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ที่มี Bar Code) มาเพื่อแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ทั้งนี้ โปรดดำเนินการศึกษาข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม อันประกอบไปด้วย วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6** และกรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมข้างต้น กรุณาส่งคำถามมาล่วงหน้าภายในวันที่ 10 เมษายน 2567 พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มาทางอีเมล info@bis-group.com จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย ศรีหิรัญศรี)

ประธานกรรมการบริษัท

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 ธารวรกิจ | ผู้จัดการแผนกการเงิน |

ที่ปรึกษากฎหมาย 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) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (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 สีริโชติกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565

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

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมี ดร. วิรัตน์ ตรงพิทักษ์กุล ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมนักลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับข้อความแสดงความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีบางรายการที่ปรากฏในหน้างบการเงินของผู้สอบบัญชี และขอให้ทางบริษัทฯ อธิบายเพิ่มเติม ประธานฯ ในที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ตอบคำถามดังกล่าว โดยนายอภิชาติ สายะสิต ได้ให้ข้อมูลว่า ข้อความแสดงความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นข้อความมาตรฐานที่ออกประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีและสมาคมสำนักงานสอบบัญชีไทย 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

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

| | | |
|-------------|--------------------|------------|
| 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 2565 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 อย่างไรก็ตาม 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 สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 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 ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม 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 เซอร์วิสเชส (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 เซอร์วิสเชส (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 ประทานฯ 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 ประทานฯ ในที่ประชุมได้มอบหมายให้นาย ปรมศวรรค์ ขำภักตร์ กรรมการบริษัทฯ ตอบคำถามดังกล่าว โดยนาย ปรมศวรรค์ได้ให้ข้อมูลว่าสินค้าเริ่มผลิตและจัดจำหน่ายได้ตามแผน ปัจจุบันผลิตได้ 50% ของกำลังการผลิต และจะเต็มกำลังการผลิตในช่วงสิ้นปี โดยมีมาตรฐาน FAMI-QS มาช่วยเสริมในการขยายตลาดไปยังผู้ผลิตสุกรที่มีการส่งออกสินค้า

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ประทานฯในที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเดินทางมาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม ณ เวลา 10:45 น.

ลงชื่อ.....

 (นายรุ่งโรจน์ ธารธนากุล)
 ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ.....

 (นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์)
 ประธานที่ประชุม

รหัสคิวอาร์ (QR CODE) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2566 และงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 และ
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบนให้กดที่ข้อความนั้น

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - เข้าแอปพลิเคชัน Line แล้วเลือก Add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - เลือก QR Code
2. สแกน QR Code

ประวัติของกรรมการที่เสนอพิจารณาแต่งตั้ง

1. น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม อายุ 59 ปี



กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น: (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566)

- ทางตรง ร้อยละ 0.07

- ทางอ้อม ร้อยละ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี (10 มี.ค. 2564 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท - เอก พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์, Utrecht University Holland
- ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 182 ปี 2564

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)

- ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ๆ (จำนวน 1 แห่ง)

- ปี 2550 – ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566

| | | |
|----------------------|-----|-------|
| สามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | ครั้ง |
| คณะกรรมการบริษัท | 7/7 | ครั้ง |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 5/5 | ครั้ง |
| คณะกรรมการความเสี่ยง | 2/2 | ครั้ง |

- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในช่วง 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใช่
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา -ไม่มี-

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)

2. ดร. สมจินต์ ศรไพศาล อายุ 61 ปี



กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น: (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566)

- ทางตรง ร้อยละ 0.07

- ทางอ้อม ร้อยละ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 3 ปี (10 มี.ค. 2564 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก การเงิน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Joint DBA ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ NIDA)
- ปริญญาโท MS Japanese Business Studies, Chaminade University of Honolulu
- ปริญญาโท MBA, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 16 ปี 2547
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 122 ปี 2552
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 4/2558)
- Director Examination รุ่น 26/2009
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 12/2014)
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 4/2015)

ประสบการณ์ทำงาน (การดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น)

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 แห่ง)

- ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ

- ปี 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชันแวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ๆ (จำนวน 3 แห่ง)

- ปี 2565 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(Thai BMA)
- ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)
- ปี 2563 – ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)
- ปี 2556 - 2564 กรรมการอิสระ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด
- ปี 2552 – 2563 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
- ปี 2549 - 2562 กรรมการ / นายกสมาคม กรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
(เป็นนายกสมาคมช่วงปี 2555 - 2557)

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566

| | | |
|-------------------|-----|-------|
| สามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | ครั้ง |
| คณะกรรมการบริษัท | 7/7 | ครั้ง |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 5/5 | ครั้ง |

- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในช่วง 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใช่

- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา -ไม่มี-

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

| ชื่อ | อายุ (ปี) | ตำแหน่ง | ที่อยู่ | การมีส่วนได้ส่วนเสีย ในวาระที่เสนอ |
|----------------------------------|--------------|--|--|---------------------------------------|
| ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน | 74 | ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | 1114 ซอย สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260 | -ไม่มี- |

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้: -ไม่มี-

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2566 เอกสารแนบ 1



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy Form (Form B)

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า อายุ ปี สัญชาติ.....
I/ We age years, nationality

อยู่บ้านเลขที่.....
Residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไบโอสายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

being a shareholder of Bioscience Animal Health Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
holding the total number of sharesand having the right to vote equivalent to votes as follows:

[] หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share of ...shares having the right to vote equivalent tovotes

[] หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preferred share ofshares having the right to vote equivalent tovotes

(3) ขอมอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

I hereby authorize the Chairman of the Audit Committee and Independent Director

ชื่อ นายรัชตะ รัชตะนาวิน อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1114 ซอย สุขุมวิท 101/1
Name Mr.Rajata Rajatanavin age 74 years, residing at 1114 Soi Sukhumvit 101/1
ถนน - แขวง บางจาก เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
Road - Khwaeng Bang Chak Khet Phra Khanong Province Bangkok
รหัสไปรษณีย์ 10260 หรือ
Postal Code 10260 or

ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 13 ชั้น 1 อาคารชาเลน
เจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมืองทองธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Be my representative to attend the meeting and vote on my behalf at the 2024 Annual General Meeting
of Shareholders on Wednesday, April 24, 2024 at 9:30 a.m. at Jupiter Room 13, 1st Floor, Challenger Building,
IMPACT Muang Thong Thani. or on a later date, time and other places as well.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I / We hereby appoint the proxy to vote for me / us in this meeting as follows:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be
deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Agenda 1 To consider and approve the meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of
Shareholders

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

Agenda 2 To consider and acknowledge the Company's operating performance for the year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 3 To consider and approve the statement of financial position and income statement for the year ended December 31, 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment and set aside legal reserves for the year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who retired by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appointment of the whole group of directors

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of an individual director

1. น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่องเสริม

Prof. Dr. Thaweesak Songserm

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

2. ดร. สมจินต์ ศรีไพศาล

Dr. Somjin Sornpaisarn

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda 7 To consider the appointment of the auditor and determine the audit fee for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Consider other issues (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agendas which are not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agendas or unclearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendments or additions of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/ Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้

The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ตามแนบ

In case that any further agendas apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy (Form B) as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

Supplemental Proxy Form (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไบโอสายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Bioscience Animal Health Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 13 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมืองทองธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, April 24, 2024 at 9:30 a.m. at Jupiter Room 13, 1st Floor, Challenger Building, IMPACT Muang Thong Thani or as may be postponed to other date, time and location.

วาระที่..... เรื่อง

Agenda No..... Subject :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่..... เรื่อง

Agenda No..... Subject :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่..... เรื่อง

Agenda No..... Subject :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, completed and true in all respects.

ลงนาม/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน

กรณีและผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง

- 1) ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยจะต้องแสดงเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทางกรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือชื่อสกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 2) ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติต่างประเทศต้องแสดงหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ออกให้เพื่อใช้แทนหนังสือเดินทางเพื่อลงคะแนน
- 3) หากผู้ถือหุ้นเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลผู้ถือหุ้นต้องแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตัวเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นใน 3 แบบ (แบบ ก. ข. หรือ ค.)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามวัตถุประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ คือ **“นายรัชตะ รัชตะนาวิน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ”** ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอชื่อไว้ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วม ประชุมดังกล่าว

ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานก่อนวันที่ 10 เมษายน 2567 มายังหน่วยงาน **เลขานุการบริษัท ไบโอชาयरน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 479 ชั้นที่ 4 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120**

3. ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน

5. ปิดอาคารแสดงมี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมี ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมงโดยเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 13 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม: ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสาร ดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)
 - เอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือชื่อ สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)
 - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) มาเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตาม ข้อ 1 – สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)
 - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อ ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตาม ข้อ 1
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุน ต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)
 - ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลข้อ 1 หรือ ข้อ 2
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่า Custodian ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้เอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติ บุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

- (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงเพียงอย่างเดียว หนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- (2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีสอบถามความเห็นในแต่ละวาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน

- (ก.) กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ ให้ยกมือเพื่อลงมติในวาระดังกล่าว และส่งบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ กรณีที่ไม่มีบุคคลโดยยกมือจะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ
- (ข.) กรณีผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ข. หรือ ค. ซึ่งผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในทุกวาระแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดไว้ ยกเว้นกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุข้อความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควรเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

- (2) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันนั้นให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนนเสียง

เมื่อทราบผลการลงคะแนน ประธานจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)

ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องจูปีเตอร์ 13 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี



หลักปฏิบัติ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุน ในหลักทรัพย์และเจ้าของกลุ่มบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไร จากกลุ่มบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม บริษัท และเรื่องที่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและ ข้อบังคับของกลุ่มบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีพันธกิจในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือ ประกอบมติที่ขอตามทีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือใน เอกสารแนบวาระการประชุมอย่างครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น และละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของกลุ่มบริษัท
- (2) อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้น การกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่ เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ รวมทั้งการเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธี ที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป
- (3) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น กลุ่มบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถาม ได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และกลุ่มบริษัทจะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท
- (4) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- (5) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและกลุ่มบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือ หุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อน การลงมติในวาระใด ๆ

ข้อบังคับของ บริษัท ไปโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)

- (6) ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัททุกคนเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
- (7) จัดให้มีการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท
- (8) กลุ่มบริษัทจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับผลการลงคะแนน
- (9) กลุ่มบริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระทำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในแต่ละวาระและเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกลงในรายงานการประชุม
- (10) ภายหลังจากประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ กลุ่มบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจะนำผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา
- (11) กลุ่มบริษัทจะจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
- (12) ส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- (1) ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่กำหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (2) กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยสามารถเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและกรให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ข้อบังคับของ บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)

- (3) กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่
- (4) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- (5) ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม วิธีการใช้สิทธิออกเสียง สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ
- (6) ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทจะสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายคน
- (7) กำหนดให้กรรมการบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องออกเสียงลงคะแนนในการประชุมในวาระนั้น ๆ
- (8) กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทไปใช้เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในกลุ่มบริษัทถือปฏิบัติ และกำหนดให้กรรมการบริษัททุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายมีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไปและเปิดเผยในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท