

บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 13 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เริ่มการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม น.สพ. รุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นั้น บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง จากนั้นคุณณัฐธิดา เพ็ญพานิช ผู้ร่วมดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย นอกจากนั้นก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยจะต้องมีการแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทจัดให้มีพยานในการนับคะแนนเสียงได้แก่ นายธน เชาพานิชกุล ฝ่ายกฎหมาย เป็นพยานในการนับคะแนนเสียงการประชุมในครั้งนี้

นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยเมื่อเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ มาร่วมประชุมครั้งนี้ มาด้วยตนเอง 23 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 85,746,980 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 16 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 126,241,300 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 39 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 211,988,280 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 67.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 ข้อที่ 38

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทนายความ ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์	ประธานกรรมการบริษัท
2. ศ.เกียรติคุณ นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ศ.น.สพ.ดร. ทวีศักดิ์ ส่งเสริม	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง,
4. รศ. ดร. เจษฎา โทณะวณิก	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
5. น.สพ.ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร
6. น.สพ.สุชาติ วรุตมางกูร	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. น.สพ.ปรเมศวร์ ขำภักตร์	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. น.สพ.รุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน, กรรมการบริหารความเสี่ยง, เลขานุการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายปพนธ์ สิริโชติกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน |
| 2. นางสาวนารีรัตน์ จิตตรคุณากร | ผู้จัดการแผนกบัญชี |
| 3. น.สพ.ศรัณย์ ชาดิยานนท์ | กรรมการบริหาร |

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. นายภูษงค์ ไชยรุ่งเรือง | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย |
|---------------------------|---------------------|

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เบเคอร์ ทิลลี ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. คุณอภิชาติ สายะสิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 2. คุณวิมลศรี จงอุดมสมบัติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 3. คุณบัณฑิต บัณฑิตราช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 4. คุณนันทิกา พุกเพียรเลิศ | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีความถูกต้องครบถ้วน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	218,899,680	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	218,899,680	100

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย คิดเป็นจำนวน 6,911,400 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 43 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 218,899,680 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.71 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

ประธานฯ ในที่ประชุมได้มอบหมายให้ น.สพ. สุชาติ วรอุมางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ กล่าวถึงภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

- ผลการดำเนินงาน ปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงาน 2,412.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.93 และมีกำไรขั้นต้น 332.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.00 จากปีก่อนหน้า
- เปิดตัวสินค้า LYPOTECH EC สารเสริมคุณค่าอาหารสำหรับสัตว์
- ธุรกิจด้านสัตว์เลี้ยงของบริษัทฯ มีการเติบโตร้อยละ 25 ในปีที่ผ่านมา
- ร่วมลงทุนในประเทศเวียดนาม โดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนร้อยละ 15 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าการบริการทางด้านสัตวแพทย์

จากนั้น น.สพ. สุชาติ วรอุมางกูร ได้มอบหมายให้ นายปพนธ์ สิริโชติกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน รายงานผลประกอบการของปี 2566 ต่อที่ประชุม

รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 2,412.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 217.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.93 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยภาพรวมรายได้เติบโตขึ้นจากสถานการณ์ของภาวะโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

กำไรขั้นต้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 เท่ากับ 332.80 ล้านบาท และ 316.95 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 15.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.00 ทั้งนี้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อย หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 13.80 และ ร้อยละ 14.44 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารมีการควบคุมสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อยอดขายในปี 2566 เท่ากับร้อยละ 11.50

กำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 เท่ากับ 52.88 ล้านบาท และ 59.67 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 2.18 และร้อยละ 2.69 ของรายได้รวม

งบแสดงฐานะทางการเงินบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งหมด 1,228.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุมาจากลูกหนี้การค้าที่สูงขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น และสินค้าคงเหลือที่สำรองไว้เพื่อการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพิ่มขึ้น 21.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.86 จากปีก่อนหน้า บริษัทมีสถานะทางการเงินและสภาพคล่องทางการเงินที่ดี อัตราการกำกับกำไรปรับตัวลงเล็กน้อย ROE อยู่ที่ร้อยละ 6.8 และ ROA อยู่ที่ร้อยละ 4.6 สาเหตุมาจากในปีที่ผ่านมากำไรสุทธิของบริษัทลดลง

น.สพ.รุ่งโรจน์ ถาวรอนากุล เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้บริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนพร้อมแนวการคุ้มครอง ในปี 2566 บริษัทได้มีการดำเนินการตามนโยบายฯ อย่างต่อเนื่อง อาทิ บริษัทมีการติดประกาศ และเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Intranet และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน แนวทางและวิธีการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง และไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก

นายกานต์ การกุศล ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ และผู้บริหาร สำหรับผลการดำเนินงานที่ดีในปี 2566 และมีข้อซักถามว่าปัจจุบันค่า ROE ของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 6 ซึ่งใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนฝากประจำกับธนาคาร บริษัทมีแนวทางการเพิ่ม ROE ในอนาคตอย่างไร

นายพนธ์ สิริโชติกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่าในปีที่ผ่านมาค่า ROE มีการปรับลดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจากอัตรากำไรสุทธิที่ลดลง ในปี 2567 บริษัทฯ มีการวางแผนกลยุทธ์ในการเพิ่มอัตรากำไรให้มากขึ้นโดยการเพิ่มยอดขายจากกลุ่มสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงมากขึ้น รวมถึงสินค้าของโรงงานของบริษัทที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง

น.สพ.สุชาติ วรรณมางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2567 บริษัทฯ มีการปรับแผนธุรกิจและกำหนดกลยุทธ์ 3 ปีล่วงหน้าของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัทฯ การเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโต และกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจไปในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มผลกำไรที่มากขึ้น

น.สพ.ศรัณย์ ขาติยานนท์ กรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในธุรกิจสัตว์เลี้ยง อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา มียอดขายเติบโตอยู่ที่ประมาณ 2 เท่าของ CAGR บริษัทมีทิศทางและกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้จากสินค้าที่ผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอมา และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้องบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (รายละเอียดปรากฏในเอกสารสิ่งที่

ส่งมาด้วยหมายเลข 2) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

นายกานต์ การกุศล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า

1. เงินสดจากการดำเนินงานติดลบในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจะมีผลกระทบในอนาคตหรือไม่
2. ลูกหนี้การค้าที่เพิ่มมากขึ้น เกิดจากปัญหาการชำระหนี้ หรือบริษัทขยายกำหนดเวลาการชำระหนี้หรือไม่

นายปพนธ์ สิริโชติกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ซึ่งแจ้งว่าบริษัททำธุรกิจซื้อมา-ขายไป (Trading) เงินสดจากการดำเนินงานจะสัมพันธ์กับลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และเจ้าหนี้การค้า แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 (ASF) ในปี 2565 ส่งผลให้ฐานะทางการเงินของลูกหนี้การค้าบางรายลดลง ทั้งนี้ในปี 2566 สถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตามบริษัท มีการควบคุมดูแลลูกหนี้อย่างเข้มงวด และระยะเวลาการชำระเงินส่วนใหญ่อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนมีการติดตามมูลค่าลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ลูกหนี้การค้าของบริษัท ที่เติบโตขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 มีสาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ประสบปัญหาโรคโควิด-19 ระบาด และการขายสินค้าเกี่ยวกับปลา ซึ่งทำให้มีลูกหนี้การค้ามากขึ้น ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวคลี่คลายแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	218,908,980	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	218,908,980	100

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 9,300 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 44 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 218,908,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.72 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Consolidated) และพิจารณาร่วมกับงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท สำหรับเงินสำรองตามกฎหมายจะมีการจัดสรรในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จำนวน 314,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 34,540,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 65.32 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 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

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	218,908,980	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	218,908,980	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานในที่ประชุมจึงเรียนเชิญกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระนี้ ออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณา

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

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการบริษัทที่จะครบวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน โดยประวัติและข้อมูลของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้นำมาพิจารณา เอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 ที่ทางบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งมีผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 2 ท่าน โดยกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2567 จำนวน 2 ท่าน มีรายนามต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน ประกอบไปด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) ศ.น.สพ.ดร. ทวีศักดิ์ ส่งเสริม และ (2) ดร. สมจินต์ ศรไพศาล ซึ่งสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. ศ.น.สพ.ดร. ทวีศักดิ์ ส่งเสริม | กรรมการอิสระ |
|----------------------------------|--------------|

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	218,673,980	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	218,673,980	100
งดออกเสียง	235,000	-

หมายเหตุ : คะแนนงดออกเสียงเป็นของ น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม จำนวน 235,000 หุ้น ไม่นำมาเป็นฐานในการคำนวณร้อยละ

2. ดร. สมจินต์ ศรไพศาล

กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	218,673,980	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	218,673,980	100
งดออกเสียง	235,000	-

หมายเหตุ : คะแนนงดออกเสียงเป็นของ ดร. สมจินต์ ศรไพศาล จำนวน 235,000 หุ้น ไม่นำมาเป็นฐานในการคำนวณร้อยละ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 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

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

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	218,908,980	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	218,908,980	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปีและตาม

ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชี (auditor rotation) ทุกอบรอบระยะเวลาบัญชี 7 ปี

ประธานฯ ได้เชิญ นายปพนธ์ สิริโชติกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เพื่อให้ชี้แจงเกี่ยวกับวาระนี้ นายปพนธ์ สิริโชติกุล ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และเสนอให้อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 3,825,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการสอบบัญชีในปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 181,000 บาท หรือเท่ากับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.97 ทั้งนี้ ได้กำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความ คิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นายอภิชาติ สายะสิต	4229
นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ	3899
นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์	4411

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชี ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	218,908,980	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	218,908,980	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามเรื่องอื่น ๆ ในวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายกานต์ การกุศล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า

1. บริษัทมีแผนการจัดการความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างไร
2. หากเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทางบริษัทฯ มีแผนรองรับอย่างไร

นายวันชัย ศรีหิรัญรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงว่า

1. ในด้านความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยบริษัทฯ จะซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าไม่เกิน 1 เดือน โดยประมาณ อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัท ประกอบธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ และสินค้าสำหรับสัตว์จากต่างประเทศ ต้นทุนสินค้าอาจได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถปรับราคาขายสินค้าขึ้นตามต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น

2. หากเกิดวิกฤต หรือสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ จะส่งผลกระทบต่อทุกบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ มีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุม ประกอบกับบริษัทฯ มีภาระหนี้ค่อนข้างต่ำ โดยสังเกตได้จากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) น้อยกว่าร้อยละ 1 หากเกิดวิกฤตขึ้น บริษัทฯ ยังคงมีกระแสเงินสดในการดำเนินธุรกิจได้ในระยะยาว

นายกฤษณ์ วงษ์สมบูรณ์ ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามว่าจากการที่บริษัทฯ มีสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะ โดยในปี 2565 มีมูลค่า 420,000 บาท และเพิ่มขึ้นเป็น 3,611,000 บาทในปี 2566 จะมีแนวทางการจัดการสินค้าคงเหลืออย่างไร

นายปพนธ์ สิริโชติกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่ามูลค่าสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากการสต็อกสินค้าไว้เพื่อขายตามยอดขายสินค้าที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติของธุรกิจบริษัทฯ โดยสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นมาจากสินค้าสำเร็จรูปซึ่งเป็นของบริษัทฯน้อย ทั้งนี้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มีผลกระทบที่เป็นนัยสำคัญต่อบริษัทฯ

นายวันชัย ศรีหิรัญรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น 10% ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น เป็นเรื่องปกติของการดำเนินธุรกิจ

นายกฤษณ์ วงษ์สมบูรณ์ ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามเพิ่มเติมว่า เรื่องการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายการจัดการประชุมแบบไฮบริด หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่

นายวันชัย ศรีหิรัญรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงว่า มีการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องจัดประชุมในรูปแบบไฮบริดซึ่งมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงมีการพิจารณาเป็นการจัดรูปแบบ Onsite แต่ถ้านปี 2567 บริษัทฯมีกำไรเพิ่มขึ้นได้ตามเป้าหมายก็จะนำพิจารณาการประชุมแบบ Hybrid

นายกฤษณ์ วงษ์สมบูรณ์ ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามว่า โครงการ ESG ที่ตลาดหลักทรัพย์พยายามผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนมีส่วนร่วมนั้น ทางบริษัทฯ มีความคืบหน้าในการดำเนินโครงการอย่างไร

น.สพ.ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าโครงการ ESG อยู่ในแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ทางฝ่ายจัดการและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญ และอยู่ในระหว่างศึกษาเพื่อวางแผนจะทำเรื่อง ESG แบบเป็นรูปธรรม และเกิดผลดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ภายใน 3 ปี ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เริ่มทำไปบ้างแล้ว เช่น เรื่องการให้คำแนะนำเกษตรกรในการติดตั้ง Solar roof สำหรับฟาร์มปศุสัตว์ และมาตรการแยกขยะในสำนักงาน

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงได้กล่าว
ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเดินทางมาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม ณ เวลา 11:15 น.

ลงชื่อ.....
(นายรุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล)
ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ.....
(นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์)
ประธานที่ประชุม