

26 มีนาคม 2568

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ประกอบกับการพิจารณาวันที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) และงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) (ประกอบกับการพิจารณาวันที่ 2 และ 3)
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบกับการพิจารณาวันที่ 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 2568
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 13 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1**

ความเห็นของคณะกรรมการ : การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

ข้อมูลประกอบ : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย**หมายเลข 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบประมาณทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) ในหัวข้องบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (รายละเอียดปรากฏในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย**หมายเลข 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ปัจจุบันบริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 157.00 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนเงิน 15.70 ล้านบาท

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวม จำนวน 71,656,261 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากงวดผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท จำนวน 314,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 43,960,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 61.35 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 314,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 15,700,000 คงเหลือเงินปันผลจ่ายจากงวดดำเนินงาน 6 เดือนหลังปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท หรือเป็นเงิน 28,260,000 บาท

โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการบริษัทที่จะครบวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน มีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. นายวันชัย ศรีหิรัญศรีมี | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายสุชาติ วรภูมามงกุฏ | กรรมการ |
| 3. นายรุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล | กรรมการ |
| 4. นายปรเมศวร์ ชำกัฏร์ | กรรมการ |

ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อรับคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้วว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ อัตราการเติบโตของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 เป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567 และจะมีเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการความเสี่ยงสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาทต่อเดือน)	
	2568	2567
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000
กรรมการบริษัท	20,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ/อิสระ	20,000	20,000

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	2568	2567
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000
กรรมการบริษัท	15,000	-
กรรมการอิสระ	15,000	15,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	2568	2567
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ขอรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีเห็นว่าในปี 2567 บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ ทั้งรายชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านตามที่เสนอมา มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

รายชื่อผู้สอบบัญชีเสนอโดยบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นายอภิชาติ สายะสิต	4229	3
นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ	3899	3
นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์	4411	-

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

ในปี 2568 บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เสนอค่าบริการสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 3,460,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าเป็นเงิน 957,351 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.67 (ปี 2567 มีค่าสอบบัญชี 4,417,351 บาท)

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 – 2568

ผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ	1,335,000	1,335,000	-
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย	2,125,000	3,082,351	(957,351)
รวมทั้งสิ้น	3,460,000	4,417,351	(957,351)

หมายเหตุ : - ปี 2567 บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท ย่อยในประเทศไทย มีค่าสอบบัญชี 3,880,000 บาท และ The Right Partner Consulting Group co., LTD เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ มีค่าสอบบัญชี 537,351 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 4,417,351 บาท

- ปี 2568 บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท ย่อยในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยเสนอค่าสอบบัญชีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,460,000 บาท

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน “คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลา”

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันศุกร์ ที่ 14 มีนาคม 2568 และบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัท www.bis-group.com ในหัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ไว้แล้ว

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดประชุม ตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7** และเพื่อให้การลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังรายละเอียดตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8**

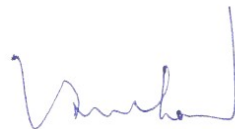
หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5** โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน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

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ท่านสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4** ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะนี้ มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ ในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568

อนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมนำแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ที่มี Bar Code) มาเพื่อแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ทั้งนี้ โปรดดำเนินการศึกษาข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม อันประกอบไปด้วย วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6** และกรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมข้างต้น กรุณาส่งคำถามมาล่วงหน้าภายในวันที่ 10 เมษายน 2568 พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มาทางอีเมล info@bis-group.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์)

ประธานกรรมการบริษัท

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 จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

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 ส่งผลให้ฐานะทางการเงินของลูกหนี้การค้าบางรายแย่ลง 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 ศรีไพศาล | กรรมการอิสระ |

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

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

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ 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 ทิลลี่ 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 ทิลลี่ 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 วงษ์สมบุรณ์ ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามว่าจากการที่บริษัทฯ มีสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะ โดยในปี 2565 มีมูลค่า 420,000 บาท และเพิ่มขึ้นเป็น 3,611,000 บาทในปี 2566 จะมีแนวทางการจัดการสินค้าคงเหลืออย่างไร

นายปพนธ์ สิริโชติกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่ามูลค่าสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากการสต็อกสินค้าไว้เพื่อขายตามยอดขายสินค้าที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติของธุรกิจบริษัทฯ โดยสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นมาจากสินค้าสำเร็จรูปซึ่งเป็นของบริษัทฯน้อย ทั้งนี้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มีผลกระทบต่อบริษัทฯ

นายวันชัย ศรีหิรัญรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น 10% ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น เป็นเรื่องปกติของการดำเนินธุรกิจ

นายกฤษณ์ วงษ์สมบุรณ์ ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามเพิ่มเติมว่า เรื่องการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายการจัดการประชุมแบบไฮบริด หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่

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

นายกฤษณ์ วงษ์สมบุรณ์ 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

รหัสคิวอาร์ (QR CODE) สำหรับดาวนโหลด รายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) และงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวนโหลดรายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ถือหุ้น สามารถดาวนโหลดข้อมูลผ่าน 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. นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ อายุ 65 ปี



กรรมการ

ประธานกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น: (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567)

- ทางตรง ร้อยละ 0.12

- ทางอ้อม ร้อยละ 2.31

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็กรรมการ : 4 ปี (26 ก.พ. 2564 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.), Long Island University New York
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ประวัติการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29 ปี 2546
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 52 ปี 2565
- หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5
- หลักสูตรธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 2

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 แห่ง)

- | | | |
|----------------------|---------------------------------------|---|
| • ปี 2564 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2564 – 2566 | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2557 – 2564 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ | บริษัท ไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2557 – 2564 | กรรมการ | บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2557 – 2563 | กรรมการ | บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) |

บริษัทอื่น ๆ (จำนวน 5 แห่ง)

- | | | |
|----------------------|---------------|---|
| • ปี 2566 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท หนองบัวฟาร์มแอนดคันทรีโฮม จำกัด |
| • ปี 2566 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท หนองบัว ฟีด มิลล์ จำกัด |
| • ปี 2566 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด |
| • ปี 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด |
| • ปี 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท นิวทริชั่น อิมพูฟเม้นท์ จำกัด |
| • ปี 2563 – 2567 | กรรมการ | บริษัท โปร เทส คิท จำกัด |
| • ปี 2563 – 2567 | กรรมการ | บริษัท ฟีด แอนด์ อินกรีเดียน เทคโนโลยีจิลล์ ฮับ จำกัด |
| • ปี 2563 – 2567 | กรรมการ | บริษัท สเปนเซียล อินกรีเดียน เซอร์วิส จำกัด |
| • ปี 2557 – 2564 | กรรมการ | บริษัท ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ จำกัด |
| • ปี 2557 – 2561 | กรรมการ | บริษัท ไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด |

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการ		
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567	สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	คณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในช่วง 10 ปี ย้อนหลัง	-ไม่มี-		
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ใช่		
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-		

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)

2. นายสุชาติ วรพัฒน์กร อายุ 50 ปี



กรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น: (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567)

- ทางตรง ร้อยละ 5.91

- ทางอ้อม ร้อยละ 5.15

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 20 ปี (1 มี.ค. 2547 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 185 ปี 2564

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)

- | | | |
|----------------------|---------------------------------|--|
| • ปี 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไปโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2567 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท ไปโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บริษัท ไปโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท ไปโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2563 - 2566 | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ | บริษัท ไปโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2561 - 2563 | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท ไปโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |

บริษัทอื่น ๆ (จำนวน 7 แห่ง)

- | | | |
|----------------------|----------------------------------|---|
| • ปี 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เพ็ทแอนิมัล ดาต้า แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด |
| • ปี 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บียอนด์ แอนิมัล ไฮเอนซ์ จำกัด |
| • ปี 2563 - ปัจจุบัน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส | บริษัท นิวทริชั่น อิมพูฟเม้นท์ จำกัด |
| • ปี 2563 – ปัจจุบัน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส | บริษัท สเปเชียล อินกรีเดียน เซอร์วิส จำกัด |
| • ปี 2563 – ปัจจุบัน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส | บริษัท โปร เทส คิท จำกัด |
| • ปี 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ฟีด แอนด์ อินกรีเดียน เทคโนโลยีจิลล์ ฮับ จำกัด |
| • ปี 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด |
| • ปี 2557 - 2563 | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท โปร เทส คิท จำกัด |
| • ปี 2555 - 2563 | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท สเปเชียล อินกรีเดียน เซอร์วิส จำกัด |
| • ปี 2551 - 2563 | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท นิวทริชั่น อิมพูฟเม้นท์ จำกัด |

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567	สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	คณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
	คณะกรรมการความเสี่ยง	2/2	ครั้ง
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในช่วง 10 ปี ย้อนหลัง	-ไม่มี-		
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ใช่		
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-		

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)

3. นายรุ่งโรจน์ ภาวรรณกุล อายุ 47 ปี



กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

เลขานุการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น: (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567)

- ทางตรง ร้อยละ 2.59

- ทางอ้อม ร้อยละ 2.31

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 20 ปี (1 มี.ค. 2547 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมกรรมการ

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

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)

• ปี 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)
• ปี 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)
• ปี 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)
• ปี 2565 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)
• ปี 2566 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน	บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)
• ปี 2563 – ส.ค. 2566	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน	บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ๆ (จำนวน 10 แห่ง)

• ปี 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพ็ทแอนิมัล ดาต้า แอนด์ อินโนเวชัน จำกัด
• ปี 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บียอนด์ แอนิมัล ไซเอนซ์ จำกัด
• ปี 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
• ปี 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟีด แอนด์ อินกรีเดียน เทคโนโลยีจิลล์ ฮับ จำกัด
• ปี 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ควอลิไฟด์ เอสเซนส์ ซัพพลายเออร์ แอนด์ เทอเรเซอร์ จำกัด
• ปี 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพ็ท เอ็กซ์ จำกัด
• ปี 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สเปเชียล อินกรีเดียน เซอร์วิส จำกัด
• ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
• ปี 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โปร เทส คิท จำกัด
• ปี 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิวทริชั่น อิมพรัฟเมนต์ จำกัด
• ปี 2563 - 2564	กรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ตคอนส์ ตรีพี จำกัด
• ปี 2563 - 2564	กรรมการ	บริษัท เรคโค เพ็ท จำกัด
• ปี 2561 - 2563	ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)
• ปี 2561 - 2563	ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท นิวทริชั่น อิมพรัฟเมนต์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567	สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	คณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
	คณะกรรมการความเสี่ยง	2/2	ครั้ง
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในช่วง 10 ปี ย้อนหลัง	-ไม่มี-		
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ใช่		
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-		

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)

4. นายปรเมศวร์ ขำภักตร์ อายุ 50 ปี



กรรมการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น: (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567)

- ทางตรง ร้อยละ 5.77
- ทางอ้อม ร้อยละ 5.15

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 20 ปี (1 มี.ค. 2547 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 185 ปี 2564

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)

- | | | |
|----------------------|---------------------------------|--|
| • ปี 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2564 – 2567 | กรรมการบริหาร | บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2563 – 2567 | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ | บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2561 – 2563 | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |

บริษัทอื่น ๆ (จำนวน 6 แห่ง)

- | | | |
|----------------------|----------------------------|---|
| • ปี 2568 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | บริษัท นิวทริชั่น อิมพรวฟเมนต์ จำกัด |
| • ปี 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท นิวทริชั่น อิมพรวฟเมนต์ จำกัด |
| • ปี 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โปร เทส คิท จำกัด |
| • ปี 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ฟีด แอนด์ อินกรีเดียน เทคโนโลยีจิลล์ ฮับ จำกัด |
| • ปี 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สเปเชียล อินกรีเดียน เซอร์วิส จำกัด |
| • ปี 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ราชบุรี คิง มิลล์ จำกัด |
| • ปี 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บีไอเอส กรุป โฮลดิ้ง จำกัด |
| • ปี 2551 - 2563 | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท นิวทริชั่น อิมพรวฟเมนต์ จำกัด |

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567	สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	คณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
	คณะกรรมการความเสี่ยง	2/2	ครั้ง
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในช่วง 10 ปี ย้อนหลัง	-ไม่มี-		
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ใช่		
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-		

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้ส่วนเสีย ในวาระที่เสนอ
นายรัชตะ รัชตะนาวิน	75	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	1114 ซอย สุขุมวิท 101/1 แขวงบาง จาก เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260	-ไม่มี-
นายทวีศักดิ์ ส่งเสริม	60	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	63/1 หมู่ 10 ตำบล กำแพงแสน อำเภอก กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73140	-ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้: -ไม่มี-

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2567 เอกสารแนบ 1

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม
..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจูบิเตอร์ 13 ชั้น 1
อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมืองทองธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....) (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....) (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ปิดอากรแสตมป์

20 บาท

Duty Stamp 20 baht

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

Enclosure 5

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 ไบโอซายน์ 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 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1114 ซอย สุขุมวิท 101/1
Name Mr.Rajata Rajatanavin age 75 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 นายทวีศักดิ์ ส่งเสริม อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 63/1 หมู่ 10
Name Mr. Thaweesak Songserm age 60 years, residing at 63/1 Moo 10
ถนน - ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม
Road - Subdistrict Kamphaeng Saen District Kamphaeng Saen Province Nakhon Pathom
รหัสไปรษณีย์ 73140 หรือ
Postal Code 73140 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 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 13 ชั้น 1 อาคาร
ชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Be my representative to attend the meeting and vote on my behalf at the 2025 Annual General Meeting
of Shareholders on **Wednesday, April 23, 2025 at 14:00 p.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 2567

Agenda 1 To consider and approve the meeting minutes of the 2024 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 2567

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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 To consider and approve the statements of financial position, the statements of comprehensive income and cash flows for the year ended at December 31, 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 follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567

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

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. นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์

Mr. Vanchai Sriherunrusmee

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

2. นายสุชาติ วรวุฒากูร

Mr. Suchat Worrawutthangkool

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

3. นายรุ่งโรจน์ ถาวรรณากุล

Mr. Rungroj Thavontanakul

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

4. นายปรเมศวร์ ชำภักตร์

Mr. Poramase Kampak

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2568

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2025

☐ (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 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda 7 To consider the appointment of the auditor and determine the audit fee for the year 2025

☐ (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 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

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 รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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.

ใบประกอบแบบหนังสือมอบฉันทะ (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 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 13
ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, April 23, 2025 at 14:00 p.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 รายการในใบประจำต่อนี้ลงนามมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
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

(.....)



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
Proxy (Form C)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) / Proxy Form C. (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....

I/ We nationality

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....

residing at

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

Authorized Custodian of

(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 amount of shares and having the right to vote equals to votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share shares and having the right to vote equals to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

Preference share shares and having the right to vote equals to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)**

Hereby appoint to (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the **Enclosure 4)**

☐ 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

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

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 13 ชั้น 1 อาคารชาเลน
เจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมืองทองธานี หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Be my representative to attend the meeting and vote on my behalf at the 2025 Annual General Meeting
of Shareholders on **Wednesday, April 23, 2025 at 14:00 p.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 2567

Agenda 1 To consider and approve the meeting minutes of the 2024 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 2567

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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 To consider and approve the statements of financial position, the statements of comprehensive income and cash flows for the year ended at December 31, 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 follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567

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

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. นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์

Mr. Vanchai Sriherunrusmee

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

2. นายสุชาติ วรอุดมกุล

Mr. Suchat Worrawutthangkool

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

3. นายรุ่งโรจน์ ถาวรนากุล

Mr. Rungroj Thavontanakul

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

4. นายปรเมศวร์ ชำภักตร์

Mr. Poramase Kampak

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2568

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2025

☐ (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 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda 7 To consider the appointment of the auditor and determine the audit fee for the year 2025

☐ (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 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉันทะนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น 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 รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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
(.....)

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

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

หมายเหตุ/ Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะคือ

Evidence to be attached with this Proxy Form are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจฉันทะคัสโตเดียน

(Custodian) Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนได้

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

4. วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล

In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee may be voted for

5. ในกรณีที่มิ่วาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In the case where there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allege of the Proxy Form C. as attached

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

Supplemental Proxy (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไบโอสายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 13 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมืองทองธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Behalf the the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on **Wednesday, April 23, 2025 at 14:00 p.m.** at Jupiter Room 13, 1st Floor, Challenger Building, IMPACT Muang Thong Thani or on a later date, time and other places as well.

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

(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง

- 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 ที่มอบฉันทะที่จะเลือก ชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 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 และนายทวีศักดิ์ ส่งเสริม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ”** ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอชื่อไว้ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วม ประชุมดังกล่าว
ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานก่อนวันที่ 10 เมษายน 2568
มายังหน่วยงาน **เลขานุการบริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ 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. ปิดอาคารแสดงนิทรรศการ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งชี้แจงว่าสถานที่ที่ทางหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงนิทรรศการ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมงโดยเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 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 การลงคะแนน หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน

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

วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

- (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงเพียงอย่างเดียว หนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- (2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 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 กรณีที่ไม่ มีบุคคลโดยยกมือจะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ
- (ข.) กรณีผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ข. หรือ ค. ซึ่งผู้มอบฉันทะ กำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในทุกวาระแล้ว 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 2568
บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)

ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

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



หลักปฏิบัติ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของกลุ่มบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากกลุ่มบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเรื่องที่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของกลุ่มบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีพันธกิจในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่จะระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุมอย่างครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น และละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของกลุ่มบริษัท
- (2) อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ รวมทั้งการเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป
- (3) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น กลุ่มบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และกลุ่มบริษัทจะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท
- (4) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- (5) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและกลุ่มบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ

ข้อบังคับของ บริษัท ไปโอชายน แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)

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

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

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

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) กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทไปใช้เป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในกลุ่มบริษัทถือปฏิบัติ และกำหนดให้กรรมการบริษัททุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายมีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไปและเปิดเผยในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท