



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 22 เมษายน 2569

เวลา 09.30 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

25 มีนาคม 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) และงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
 4. รายชื่อกรรมการอิสระ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด (ขอแนะนำให้ใช้ แบบ ข.) สำหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คิสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ในรูปแบบ (QR CODE)
 8. คำชี้แจงและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 9. ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ด้วยบริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9.30 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย**หมายเลข 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

การลงมติ : ในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568

ข้อมูลประกอบ : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2**)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) ในหัวข้องบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (รายละเอียดปรากฏในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2**)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2568		ปี 2567	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ กิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ กิจการ
สินทรัพย์รวม	1,258	800	1,253	809
หนี้สินรวม	460	77	439	74
รายได้จากการขาย	2,254	462	2,324	488
รายได้รวม	2,307	526	2,374	549
กำไรสุทธิสำหรับปี	43	43	72	39
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.123	0.138	0.207	0.123

หมายเหตุ : กำไรสุทธิสำหรับปี 2568 มีการตั้งสำรองค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า (Slow-moving) มูลค่า 47.59 ล้านบาท

การลงมติ : ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 157.00 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนเงิน 15.70 ล้านบาท

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวม จำนวน 42,759,088 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากงวดผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จำนวน 314,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 37,680,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 88.12 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวน 314,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 25,120,000 คงเหลือเงินปันผลจ่ายจากงวดดำเนินงาน 6 เดือนหลังปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท หรือเป็นเงิน 12,560,000 บาท

โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

การลงมติ : ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อ 19 ของข้อบังคับบริษัท รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากรายชื่อหนึ่งหรือสองในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่ง

ใหม่ได้ ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้นำปรากฏตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการบริษัทที่จะครบวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน มีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. นายธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ | กรรมการบริษัท |
| 2. นายรัชตะ รัชตะนาวิน | กรรมการอิสระ |
| 3. นายเจริญ โทณะวณิก | กรรมการอิสระ |

ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อรับคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้วว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ อัตราการเติบโตของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 เป็นอัตราเดียวกับปี 2568 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาทต่อเดือน)	
	2569	2568
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000
กรรมการบริษัท	20,000	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ/อิสระ	20,000	20,000

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	2569	2568
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000
กรรมการบริษัท	15,000	15,000
กรรมการอิสระ	15,000	15,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	2569	2568
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : - ไม่มี -

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ขอรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การลงมติ : ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีเห็นว่าในปี 2568 บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ ทั้งรายชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านตามที่เสนอมา มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

รายชื่อผู้สอบบัญชีเสนอโดยบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นายอภิชาติ สายะสิต	4229	3
นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ	3899	3
นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์	4411	1
นางสาวภัณฑรช บัณฑิตราช	6482	-

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

ในปี 2569 บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เสนอค่าบริการสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 3,160,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าเป็นเงิน 300,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.67 (ปี 2568 มีค่าสอบบัญชี 3,460,000 บาท)

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 – 2569

ผู้สอบบัญชี	ปี 2569	ปี 2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ	1,335,000	1,335,000	-
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย	1,825,000	2,125,000	(300,000)
รวมทั้งสิ้น	3,160,000	3,460,000	(300,000)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน “คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลา”

การลงมติ : ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 และบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัท www.bis-group.com ในหัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ไว้ด้วยแล้ว

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9.30 น. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าเป็นตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็น

ต้นไป โดยการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มขึ้นเมื่อถึงเวลาดำเนินการประชุมแล้วเท่านั้น บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6** พร้อมทั้งได้แนบคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ตามลำดับ**

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 22 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านทางลิงค์ที่ทางบริษัทฯ นำส่ง หรือเข้าสู่เว็บไซต์ <https://www.affinityrelation.com/service/> เพื่อดำเนินการลงทะเบียน หรือผ่านช่องทาง QR Code โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะได้รับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมให้กับท่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุในเอกสารลงทะเบียน ก่อนวันประชุม 2 วัน

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5** โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแบบ 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 2569

อนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้พร้อม และกรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมข้างต้น กรุณาส่งคำถามมาล่วงหน้าภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มาทางอีเมล chanika.k@bis-group.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย ศรีหิรัญศรี)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 13 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เริ่มการประชุม

นายวันชัย ศรีหิรัญศรีมี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และได้มอบหมายให้ นายรุ่งโรจน์ ภาวรรณกุล เลขานุการบริษัท และนางสาวณัฐธิดา เพ็ญพานิช พิธีกร เป็นผู้ดำเนินการประชุม และนำเสนอรายละเอียดของที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยเมื่อเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ มาร่วมประชุมครั้งนี้ มาด้วยตนเอง 23 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 82,492,680 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 12 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 127,118,102 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 35 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 209,610,782 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.7550 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 ข้อที่ 38

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประชุมของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการบริษัทมี 9 ท่าน ได้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. นายวันชัย ศรีหิรัญศรีมี | 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. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร |
| 7. นายสุชาติ วรรณมางกูร | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายปรเมศวร์ ชำกัตร์ | กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายรุ่งโรจน์ ภาวรรณกุล | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน,
กรรมการบริหารความเสี่ยง, เลขานุการบริษัท |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายปพนธ์ สิริโชติกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน |
| 2. นางสาวนารีรัตน์ จัตตคุณากร | ผู้จัดการแผนกบัญชี |
| 3. นายศรันธย์ ซาติยานนท์ | กรรมการบริหาร |

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. นายภูชงค์ ไชยรุ่งเรือง | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย |
|---------------------------|---------------------|

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

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. คุณอภิชาติ สายะสิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 2. คุณวิมลศรี จงอุดมสมบัติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 3. คุณภัณฑณรัช ภัณฑนราช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิในความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบันทึกภาพวิดีโอเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี Annual General Meeting: AGM) และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลอดเวลาที่ท่านเข้าร่วมการประชุม ท่านสามารถทราปรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้จากเอกสารชี้แจงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ด้านหน้าห้องประชุม

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย ขอชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งบริษัทให้บริการการจัดประชุมของบริษัท แอฟฟินีตี้ รีเลชั่น จำกัด โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. สำหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 คะแนนเสียง
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
2. สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระงับการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ ซึ่งทางระบบการนับคะแนนได้ทำการบันทึกคะแนนไว้เรียบร้อยแล้ว โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
3. สำหรับการนับคะแนน บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน
4. ที่จุดลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - 2) ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิ์ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ
 - 3) เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระงับการลงคะแนนในวาระต่างๆ ไว้แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกคะแนนลงไปในระบบ
 - 4) ทั้งนี้ การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะไม่นับคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ

ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ประจำอยู่ ณ บริเวณด้านซ้ายและด้านขวาของท่านเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านเพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนน และเสนอให้ประธานในที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ ไม่เก็บบัตรที่ลงมติ "เห็นด้วย"

สำหรับการลงคะแนน จะต้องทำเครื่องหมายกากบาท (x) ลงในช่อง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และจะต้องลงลายมือชื่อด้วยปากกา ลงในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง

5. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นชื่อแล้วนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดก่อนที่ท่านจะออกจากห้องประชุม ทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของท่าน
6. ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะถูกประกาศ ทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการนับคะแนนในแต่ละวาระ
7. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดีแล้ว บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายภายนอก นายภูษงค์ ไชยรุ่งเรือง ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายจากสำนักงานกฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย เข้าเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีความถูกต้องครบถ้วน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	209,710,782	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	209,710,782	100.00

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 100,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 36 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 209,710,782 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

ประธานฯ ในที่ประชุมได้มอบหมายให้ น.สพ. สุชาติ ถาวรธนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ กล่าวถึงภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

- ผลการดำเนินงาน ปี 2567 จากการดำเนินกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น บริษัทมีกำไรสุทธิ 71.66 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 35.5 จากปี 2566 ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.18 เป็นร้อยละ 3.02 ในปี 2567
- การขยายตลาดต่างประเทศ บริษัทมุ่งเน้นการเติบโตในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพม่า กัมพูชา และเวียดนาม ส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.8 ในปี 2566 เป็นร้อยละ 8.3 ในปี 2567
- การวางโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโต บริษัทได้วางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดสัตว์เลี้ยง (Companion Animal) ซึ่งเป็นตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับโครงสร้างสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับทิศทางในอนาคต เช่น เพิ่มการพัฒนาสินค้าภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัท
- การขยายตลาดกลุ่มลูกค้าปศุสัตว์ครบวงจร และโรงงานอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ (Integrated business and Feed miller) บริษัทมุ่งมั่นที่จะขยายตลาดกลุ่มนี้เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน ทำให้ปัจจุบันมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 23 ในปี 2567 และคาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

หลังจากนั้นนายปพนธ์ สิริโชติกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ได้รายงานผลประกอบการของปี 2567 ต่อที่ประชุม

รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 2,323.61 ล้านบาท ลดลง 88.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.68 จากปีที่ผ่านมา และมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 345.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 14.88 เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.89 จากปีที่ผ่านมา

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 290.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.19 จากปีก่อนหน้า โดยเทียบสัดส่วนต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายบริหารต่อรายได้รวมสำหรับปี 2567 และปี 2566 เท่ากับร้อยละ 12.25 และ 11.50 ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทฯ มีการดำเนินงานส่วนธุรกิจใหม่ (New Business) โดยจัดให้มีสำนักงานที่ประเทศพม่า ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรับตัวสูงขึ้น

กำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 เท่ากับ 71.66 ล้านบาท และ 52.88 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 3.02 และร้อยละ 2.18 โดยอัตรากำไรสุทธิของปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 มีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นและรายได้จากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 1,252.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.00 จากปีก่อนหน้า โดยสินทรัพย์ที่สำคัญ ได้แก่ เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์ถาวร

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 813.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.94 จากปีก่อนหน้า โดยกำไรสะสมเพิ่มขึ้น เนื่องจากในระหว่างปี บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 71.66 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจำนวน 37.68 ล้านบาท นอกจากนี้ ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง โดยลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 84 จากเดิมร้อยละ 51

นายรุ่งโรจน์ ภาวรรณกุล เลขาธิการบริษัทฯ ชี้แจงว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 เทียบกับปี 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (รายละเอียดปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้บริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการคุ้มครอง ในปี 2567 บริษัทได้มีการดำเนินการตามนโยบายฯ อย่างต่อเนื่อง อาทิ บริษัทมีการติดประกาศ และเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Intranet และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน แนวทางและวิธีการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง และไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ให้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานในรูปแบบตาราง แสดงข้อมูลสำคัญ เช่น รายได้ กำไร และสินทรัพย์ ไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเห็นภาพรวมของผลประกอบการได้อย่างชัดเจน
2. ให้ระบุผลการลงมติในแต่ละวาระไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ ทดทะเบียนทั่วไป
3. ขอชื่นชมต่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ On-site พบปะต่อหน้า ซึ่งทำให้มีการสื่อสารที่ชัดเจนโดยเฉพาะเมื่อมีการสอบถามข้อมูล ทำให้ได้รับคำตอบที่ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย

นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า

1. บริษัทเห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้ถือหุ้น ที่ให้สรุปผลการดำเนินงานในรูปแบบตารางในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้มีข้อมูลเข้าใจง่ายขึ้น และได้มอบหมายให้เลขานุการดำเนินการในปีถัดไป
2. ปัจจุบันบริษัทมีการแสดงผลการลงมติผ่านจอภาพระหว่างการประชุม และจะเพิ่มเติมข้อมูลดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมในปีถัดไปเพื่อความครบถ้วนยิ่งขึ้น
3. ในปีนี้บริษัทจัดประชุมในรูปแบบ On-site เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และสื่อสารได้อย่างชัดเจน

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อสอบถาม ดังนี้

1. สัดส่วนรายได้จากธุรกิจผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรค ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามิน ผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรค อยู่ที่ประมาณร้อยละ 15-25 บริษัทมีแผนปรับสัดส่วนรายได้ส่วนนี้หรือไม่ และมองว่าโครงสร้างรายได้ปัจจุบันเหมาะสมหรือไม่
2. บริษัทมีแผนจะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) หรือไม่

น.สพ.สุชาติ วรรณมางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มความสามารถในการทำกำไร โดยให้ความสำคัญกับ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรค (Animal Health) ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารและวิตามิน (Nutrition) ผลัดกันเพื่อการวินิจฉัยโรค (Diagnostic) ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนรายได้ และกำไรของบริษัทตามแนวทางกลยุทธ์ที่วางไว้

นายวันชัย ศรีทวีวัฒน์ ประธานกรรมการ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า บริษัทให้ความสำคัญกับกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์ (Animal Health) ซึ่งเกี่ยวกับวัคซีนสำหรับสัตว์ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญและมีอัตรากำไรขั้นต้น (GP) สูง และชุดตรวจโรคสำหรับสัตว์ โดยเฉพาะชุดตรวจโรคอหิวาต์ในสุกร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้และกำไรอย่างมีนัยสำคัญในช่วงที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการเข้าร่วมโครงการ CAC บริษัทจะศึกษาความเหมาะสมและแนวทางการเข้าร่วมต่อไป

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ์ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อสอบถามจากงบการเงินของบริษัท ดังนี้

1. รายการเงินเบิกเกินบัญชี (OD) จำนวน 43 ล้านบาท ขอทราบรายละเอียดที่มาของรายการดังกล่าว
2. อัตราหมุนเวียนทางการเงิน ได้แก่ ระยะเวลาเก็บหนี้ 79 วัน ระยะเวลาขายสินค้า 48 วัน และระยะเวลาชำระหนี้ 65 วัน อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือไม่ และมีประเด็นใดที่ควรปรับปรุงหรือไม่
3. รายการสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2566 อยู่ที่ 911 ล้านบาท ปี 2567 อยู่ที่ 294 ล้านบาท มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ขอให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

นายปพนธ์ สิริโชติกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ซึ่งแจ้งว่า

1. เงินเบิกเกินบัญชี (OD) รายการดังกล่าวอยู่ในกลุ่มของเงินกู้ระยะสั้น โดยบริษัทมีการใช้วงเงินดังกล่าวเพื่อการบริหารสภาพคล่องตามรอบการรับชำระเงินจากลูกค้า
2. Cash Cycle และระยะเวลาเก็บหนี้ โดยรวมถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม บริษัทพยายามให้เครดิตที่เหมาะสมกับลูกค้า และเจรจาต่อรองเงื่อนไขเครดิตการค้ากับซัพพลายเออร์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท ทั้งนี้ยังมีการติดตามและควบคุมลูกหนี้ทางการค้าอย่างใกล้ชิด และมีการปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องให้รัดกุมยิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
3. ตัวเลขสินค้าคงเหลือของบริษัท ณ สิ้นปี 2567 อยู่ที่ 264 ล้านบาท ลดลงจาก 348 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2567 โดยเป็นคนละตัวเลขกับที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายวันชัย ศรีทวีวัฒน์ ประธานกรรมการ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า

1. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน: ในงบเฉพาะกิจการประมาณ 5 ล้านบาท เป็นตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) โดยใช้วงเงินจากธนาคารสำหรับการหมุนเวียนเงินสด บริษัททั่วไปมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนภายในบริษัท ตามงบการเงินรวม เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินอยู่ประมาณ 40 ล้านบาท เป็นเรื่องปกติในการดำเนินธุรกิจ โดยใช้หมุนเวียนเงินสดในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท
2. ระยะเวลาการเก็บหนี้: ในปี 2566 มีระยะเวลาการเก็บหนี้การค้าเป็น 70 วัน ในปี 2567 เพิ่มขึ้นเป็น 79 วัน เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจและโรคระบาด ส่งผลให้ระยะเวลาการเก็บหนี้ยาวขึ้น แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติที่ธุรกิจสามารถรับได้ อยู่ที่เฉลี่ย 80 วัน ในธุรกิจเดียวกัน สำหรับบริษัทให้เครดิตเทอมลูกหนี้อยู่ที่ 45-60 วัน
3. สินค้าคงเหลือ: สินค้าคงเหลือลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากไม่มีสินค้าระหว่างทางเข้ามาตอนปลายปี 2567 ในปี 2566 มีสินค้าระหว่างทางอยู่ประมาณ 70 ล้านบาท ทำให้การบริหารสินค้าคงเหลือมีประสิทธิภาพ และช่วยลดภาระดอกเบี้ย

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอมา และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายปพนธ์ สิริโชติกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ที่แจ้งเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (รายละเอียดปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	239,710,782	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	239,710,782	100.00

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 30,000,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 37 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 239,710,782 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และมอบหมายให้นายรุ่งโรจน์ ภาวรรณกุล เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Consolidated) และพิจารณาร่วมกับงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท สำหรับเงินสำรองตามกฎหมายจะมีการจัดสรรในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ตามกฎหมายรวม จำนวน 71,656,261 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 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 อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งบริษัทฯ 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

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	239,710,782	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	239,710,782	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ ประธานกรรมการ เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จึงขอเรียนเชิญนายรัชตะ รัชตะนาวิน ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานในที่ประชุมจึงเรียนเชิญกรรมการบริษัท ที่ต้องออกตามวาระนี้ ออกจากห้องประชุมในระหว่างการประชุม

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

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการบริษัทที่จะครบวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน โดยประวัติและข้อมูลของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้นำมาปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 ที่ทางบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2568 จำนวน 4 ท่าน มีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายสุชาติ วรรณวงกูร | กรรมการ |
| 3. นายรุ่งโรจน์ ภาวรรณกุล | กรรมการ |
| 4. นายปรเมศวร์ ชำรภัคตร์ | กรรมการ |

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

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ์ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อสอบถามว่า บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการโดยคำนึงถึงความหลากหลายทางเพศหรือไม่ และจะมีการพิจารณานโยบายนี้หรือไม่

ศ.เกียรติคุณ นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้ปิดกั้นเรื่องเพศสภาพในการแต่งตั้งกรรมการ การเลือกกรรมการในปัจจุบันบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลเป็นหลัก หากมีผู้ที่มีความเหมาะสมซึ่งเป็นสุภาพสตรีหรือเพศสภาพอื่น บริษัทยินดีที่จะเชิญเข้ามาเป็นกรรมการในอนาคต

อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ ประธานกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	239,344,562	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	239,344,562	100.00
งดออกเสียง	366,220	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ : คะแนนงดออกเสียงเป็นของ นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ จำนวน 366,220 หุ้น ไม่นำมาพื้นฐานในการคำนวณร้อยละ

2. นายสุชาติ วรรณมางกูร กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	221,086,562	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	221,086,562	100.00
งดออกเสียง	18,624,220	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ : คะแนนงดออกเสียงเป็นของ นายสุชาติ วรรณมางกูร จำนวน 18,624,220 หุ้น ไม่นำมาพื้นฐานในการคำนวณร้อยละ

3. นายรุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	231,589,562	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	231,589,562	100.00
งดออกเสียง	8,121,220	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ : คะแนนงดออกเสียงเป็นของ นายรุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล จำนวน 8,121,220 หุ้น ไม่นำมาพื้นฐานในการคำนวณร้อยละ

4. นายปรเมศวร์ ชำกักตร์ กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	221,592,262	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	221,592,262	100.00
งดออกเสียง	18,118,520	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ : คะแนนงดออกเสียงเป็นของ นายปรเมศวร์ ชำกักตร์ จำนวน 18,118,520 หุ้น ไม่นำมาพื้นฐานในการคำนวณ ร้อยละ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567 และจะมีเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท และกรรมการความเสี่ยงสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความเหมาะสม อัตราการเติบโตของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ มีรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย มีดังนีตามรายละเอียดดังนี้

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

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567 และจะมีเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการความเสี่ยงสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	239,710,782	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	239,710,782	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายปพนธ์ สิริโชติกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงเกี่ยวกับวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปีและตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะต้องจัดให้มีการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชี (auditor rotation) ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 7 ปี

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	-

ในกรณีนี้ที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน 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 และบริษัทย่อยในประเทศไทย 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 และบริษัทย่อยในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยเสนอค่าสอบบัญชีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,460,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	239,710,782	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	239,710,782	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

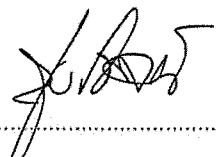
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

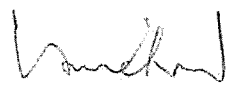
ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามเรื่องอื่นๆ ในวาระนี้

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อสอบถามว่า บริษัทมีนโยบาย และการดำเนินงานด้าน ESG อย่างไรบ้าง

นายรุ่งโรจน์ ภาวรรณกุล เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้าน ESG (Environmental, Social, Governance) โดยได้จัดตั้งทีมงานที่ดูแล และรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยเฉพาะ นอกจากนั้นบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและผลงานด้าน ESG ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report และบนระบบ ESG Data platform ผ่านช่องทาง SET Link ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแสดงข้อมูล ESG ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจในอนาคต

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเดินทางมาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม ณ เวลา 15:15 น.

ลงชื่อ.....

 (นายรุ่งโรจน์ ภาวรรณกุล)
 ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ.....

 (นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์)
 ประธานที่ประชุม

รหัสคิวอาร์ (QR CODE) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) และงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ตามขั้นตอนต่อไปนี้
สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

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

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

สำหรับระบบ Android

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

1. นายธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ อายุ 55 ปี



กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น: (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568)

- ทางตรง ร้อยละ 8.89
- ทางอ้อม ร้อยละ 8.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 21 ปี (1 มี.ค. 2547 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 182 ปี 2564
- หลักสูตร Role of the Chairman Program Class 60/2025

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)

- | | | |
|----------------------|-------------------------|--|
| ● ปี 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไปโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |
| ● ปี 2567 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท ไปโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |
| ● ปี 2547 – 2566 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท ไปโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |

บริษัทอื่น ๆ (จำนวน 9 แห่ง)

- | | | |
|----------------------|-------------------------|---|
| ● ปี 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เพ็ทแอนิมัล เดต้า แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด |
| ● ปี 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บียอนด์ แอนิมัล ไซเอนซ์ จำกัด |
| ● ปี 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด |
| ● ปี 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ควอลิไฟด์ เอสเซนส์ ซัพพลายเออร์ แอนด์ เทรเชอร์ จำกัด |
| ● ปี 2557 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท โปร เทส คิท จำกัด |
| ● ปี 2555 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท สเปนเชียล อินกรีเดียน เทคโนโลยีคัล ฮับ จำกัด |
| ● ปี 2555 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท เพ็ท เอ็กซ์ จำกัด |
| ● ปี 2551 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท นิวทริชั่น อิมพ루ฟเมนท์ จำกัด |
| ● ปี 2551 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท ฟีด แอนด์ อินกรีเดียน เทคโนโลยีคัล ฮับ จำกัด |

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท		
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568	สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	คณะกรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในช่วง 10 ปี ย้อนหลัง	-ไม่มี-		
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ใช่		
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-		

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

2. ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อายุ 75 ปี



กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น: (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568)

- ทางตรง ร้อยละ 0.06
- ทางอ้อม ร้อยละ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 5 ปี (10 มี.ค. 2564 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิการศึกษา

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง อายุรศาสตร์ ม.มหิดล
- ปริญญาโท แพทย์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การแพทย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิบัตรประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ จากแพทยสภา
- อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เวชศาสตร์ครอบครัว ราชวิทยาลัยแพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
- วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
- Certificate of Fellowship Training Endocrinology & Metabolism University of Massachusetts Medical School

ประวัติการอบรมกรรมการ

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

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)

- ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิเม็ล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ๆ (จำนวน 2 แห่ง)

- ปี 2566 - ปัจจุบัน รักษาการรองเลขาธิการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทพธัญญา จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568	สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	คณะกรรมการบริษัท	4/5	ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	3/4	ครั้ง
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในช่วง 10 ปี ย้อนหลัง	-ไม่มี-		
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ใช่		
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-		

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)

3. รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก อายุ 53 ปี



กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น: (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568)

- ทางตรง ร้อยละ - ไม่มี -
- ทางอ้อม ร้อยละ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 5 ปี (10 มี.ค. 2564 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Juridical Science Doctor, Stanford University
- ปริญญาโท Juridical Science Master, Stanford University
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 127 ปี 2559
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 แห่ง)

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● ปี 2564 – ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) |
| <ul style="list-style-type: none"> ● ปี 2564 – ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ | <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| <ul style="list-style-type: none"> ● ปี 2558 – ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) |

บริษัทอื่น ๆ (จำนวน 8 แห่ง)


• ปี 2545 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท บริหารสำนักกฎหมาย จำกัด
• ปี 2560 – ปัจจุบัน	ประธานคณะนิติศาสตร์	วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
• ปี 2557 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท เรส แอนด์ โค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
• ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอนูวา จำกัด
• ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รีเสริช เอ็กซ์ จำกัด
• ปี 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จีราดา จำกัด
• ปี 2550 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท กำธร สุรเชษฐ แอนด์ สมศักดิ์ จำกัด
• ปี 2545 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านทรัพย์สิน ทางปัญญา	กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ์

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568	สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	คณะกรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายใน ช่วง 10 ปี ย้อนหลัง	-ไม่มี-		
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์	ใช่		
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-		

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้ส่วนเสีย ในวาระที่เสนอ
<p>นายทวีศักดิ์ ส่งเสริม</p> 	61	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	63/1 หมู่ 10 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73140	-ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้: -ไม่มี-

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2568 เอกสารแนบ 1

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่
วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไปรษณีย์ แอนิมัล เฮลท์ 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 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM)

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy Form (Form B)

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

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

อยู่บ้านเลขที่.....
Residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไบโอสายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

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

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

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share of ...shares having the right to vote equivalent tovotes

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred share ofshares having the right to vote equivalent tovotes

(3) ขอมอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

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

ชื่อ นายทวีศักดิ์ สงเสริม อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 63/1 หมู่ 10
 Name Mr. Thaweesak Songserm age 61 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 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

Be my representative to attend the meeting and vote on my behalf at the 2026 Annual General Meeting
 of Shareholders on Wednesday, April 22, 2026 at 9:30 a.m. via electronic media (E-AGM).

(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 2568

Agenda 1 To consider and approve the meeting minutes of the 2025 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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568

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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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, 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 follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment and set aside legal reserves 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of an individual director

1. นายธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ Mr. Dhanawat Khongjaroensombat
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นายรัชตะ รัชตะนาวิน Mr. Rajata Rajatanavin
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. นายเจษฎ์ โทณะวณิก

Mr. Jade Donovanik

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda 7 To consider the appointment of the auditor and determine the audit fee for the year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8 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.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

Supplemental Proxy Form (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไบโอสายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, April 22, 2026 at 9:30 a.m. via electronic media (E-AGM).

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

(.....)



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 ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

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 นายทวีศักดิ์ ส่งเสริม อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 63/1 หมู่ 10
 Name Mr. Thaweesak Songserm age 61 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
 Province Postal Code or

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
 สัมมนาผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

Be my representative to attend the meeting and vote on my behalf at the 2026 Annual General Meeting
 of Shareholders on **Wednesday, April 22, 2026 at 9:30 a.m.** via electronic media (E-AGM).

(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 2568

Agenda 1 To consider and approve the meeting minutes of the 2025 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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568

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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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, 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 follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568

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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

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:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of the whole group of directors

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of an individual director

1. นายธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ

Mr. Dhanawat Khongjaroensombat

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. นายรัชตะ รัชตะนาวิน

Mr. Rajata Rajatanavin

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. นายเจษฎ์ โทณะวณิก Mr. Jade Donovanik
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda 7 To consider the appointment of the auditor and determine the audit fee for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Consider other issues (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, April 22, 2026 at 9:30 a.m. via electronic media (E-AGM).

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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove 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
(.....)

หลักปฏิบัติ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

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

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีพันธกิจในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

ข้อบังคับของ บริษัท ไปโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)

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

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างดาว โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

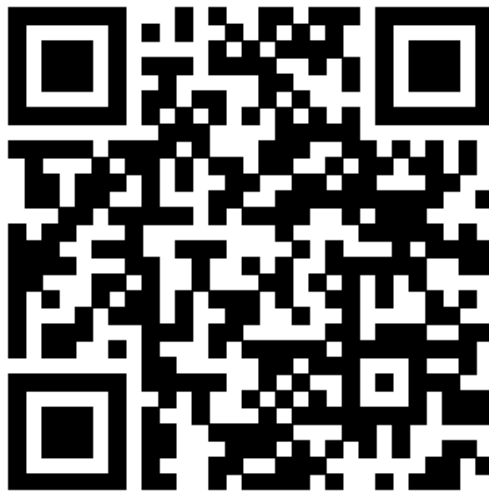
- (1) ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่กำหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (2) กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท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

ข้อบังคับของ บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)

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



ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ถือหุ้น
รหัสคิวอาร์ (QR CODE) สำหรับดาวน์โหลดประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2569 ของบริษัท ไบโอสายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)



คำชี้แจงและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท ไม่เกินวันที่ 17 เมษายน 2569 หรือกรณีลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ <https://www.affinityrelation.com> สามารถลงทะเบียนได้จนกว่าจะปิดการประชุม เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งแจ้งมาทางบริษัท โดยจะส่งลิงค์ให้ล่วงหน้า 1-2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 3 วิธี ดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมทางอีเมล
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมทางไปรษณีย์
3. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์ <https://www.affinityrelation.com/service/>



โดยเลือกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) และลงทะเบียนพร้อมแนบไฟล์ตามขั้นตอนในระบบ

กรณีแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางอีเมลหรือไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยขอให้ท่านระบุอีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบเอกสารหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-Meeting

2.1. บุคคลธรรมดา

2.1.1. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.1.1.1. สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย

2.1.2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.1.2.1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ดาวน์โหลดได้ที่ <https://investor.bis-group.com/>) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วน

2.1.2.2. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ

- 2.1.2.3. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ –สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2. นิติบุคคล

- 2.2.1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล(กรรมการ) ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 2.2.1.1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- 2.2.1.2. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ –สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2.2. กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 2.2.2.1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ดาวน์โหลดได้ที่ <https://investor.bis-group.com/>) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วน
- 2.2.2.2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- 2.2.2.3. สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ –สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2.2.4. สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

หมายเหตุ กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

การแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ท่านสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4** ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ ในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2569

3. ลงทะเบียนหรือส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหลักฐานแสดงตัวตนพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ โดยจัดส่งมาให้บริษัท ผ่านช่องทางดังนี้
- ช่องทาง E-mail : Chanika.k@bis-group.com (ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569)
 - ช่องทางไปรษณีย์ : แผนกเลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไปโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 479 ชั้นที่ 4 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (เอกสารส่งถึงภายในวันที่ 17 เมษายน 2569)
 - ช่องทางเว็บไซต์ผ่านเว็บไซต์ <https://www.affinityrelation.com/service/> (ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 สามารถลงทะเบียนได้จนกว่าจะปิดการประชุม)
 - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกเลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไปโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 02-9600290-5 ต่อ 501 และ 085-1881392
 - กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบ AFF E meeting ท่านสามารถติดต่อ บริษัท แอฟฟินิตี้ รีเลชั่น จำกัด (โทร 099-2653563 หรือ 087-6965439 หรือ 061-7641234)

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมด้วยระบบ AFF E Meeting

1. ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านทางลิงค์ที่ทางบริษัทฯ นำส่ง หรือเข้าสู่เว็บไซต์ เพื่อดำเนินการลงทะเบียน หรือผ่านช่องทาง QR Code ด้านล่างนี้

ผ่านทางเว็บไซต์

<https://www.affinityrelation.com/service/>

ผ่านช่องทาง QR Code



2. ทำการเลือกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี BIS ของบริษัทที่ท่านประชุมจะเข้าร่วมการประชุม
3. ดำเนินการลงทะเบียนให้ครบถ้วนตามข้อมูลที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
4. สำหรับการลงทะเบียนในกรณีมอบฉันทะ ต้องแนบเอกสารในส่วนของใบมอบฉันทะ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะเข้ามาในระบบ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารของท่าน
5. หลังจากบริษัทได้รับข้อมูลการลงทะเบียนและทำการตรวจสอบรายละเอียดและยืนยันสิทธิในรายชื่อผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะทำการส่งลิงค์อีเมลเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ระบุไว้ในข้อมูลการลงทะเบียน
6. เมื่อถึงวันกำหนดการประชุม ดำเนินการ Log in เข้าสู่ระบบโดยใช้ **เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และหมายเลขอ้างอิง (เลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น)**
7. การเข้าร่วมประชุมจะนับเป็นองค์ประชุมต่อเมื่อผู้ถือหุ้นดำเนินการกดลิงค์และล็อกอินเข้าสู่ระบบการประชุมในวันที่เปิดประชุมแล้วเท่านั้น (โดยไม่นับรวมว่าท่านจะเข้าร่วมการประชุมผ่านการ Join Zoom meeting หรือไม่)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ AFF E-Meeting ผ่านระบบ Zoom Meeting

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดำเนินการลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากทางบริษัทได้รับเอกสารและตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ทางผู้จัดการประชุม ในนามของบริษัทแอฟฟินิตี้ รีเลชั่น จำกัด จะดำเนินการนำส่ง E-Mail ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมให้กับท่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุในเอกสารลงทะเบียน ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยละเอียด กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 ให้ท่านดำเนินการติดต่อบริษัทผ่านช่องทางที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้าโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ อาทิเช่น คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก, แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome
3. หากท่านต้องการความเร็วของการรับชมการจัดการประชุม ขอแนะนำให้ท่านใช้บริการโดยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน หรือผ่าน wifi
4. เนื่องจากการจัดการประชุมผ่านระบบ AFF E-Meeting ของบริษัท แอฟฟินิตี้ รีเลชั่น จำกัด เป็นการเข้าประชุมโดยผสมเข้ากับโปรแกรม Zoom Meeting ดังนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นยังไม่เคยใช้บริการระบบ Zoom หรือยังไม่เคยมีการติดตั้งโปรแกรม Zoom บนอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่านสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้จากด้านล่างนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

5. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ชั่วโมง หรือ 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม โดยการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มขึ้นเมื่อถึงเวลานัดหมายประชุมแล้วเท่านั้น
6. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูล บัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น) และหมายเลขอ้างอิง (เลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น) และผู้ถือหุ้นจะต้องเข้าประชุมโดยการล็อกอินผ่านลิงค์ Link ที่ส่งให้ท่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น ไม่สามารถนำลิงค์ดังกล่าวไปให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วย Account อื่นได้
7. การลงคะแนนผ่านระบบ AFF E meeting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเตะคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
8. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบการจัดประชุมหรือมีปัญหาเกี่ยวกับส่วนของการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของระบบ AFF E-Meeting ท่านสามารถติดต่อ บริษัท แอฟฟินิตี้ รีเลชั่น จำกัด (โทร 099-2653563 หรือ 087-6965439 หรือ 061-7641234)

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)
Electronic Meeting Attendance Confirmation Form
Bioscience Animal Health Public Company Limited

- (1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 I/We _____ Nationality
 อยู่บ้านเลขที่ _____
 Address _____
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)
 Being a shareholder of Bioscience Animal Health public company limited
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
 Holding the total amount of _____ shares

ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยต้องการเข้าร่วมประชุม

Wish to attend and vote through electronic means (E-AGM) for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the intention of attending the meeting.

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Attend the meeting by yourself

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว) _____

Attend the meeting by yourself _____

หมายเลขบัตรประชาชน _____ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

ID card number _____ Attend the above meeting

- (3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม
 Delivery information, method of meeting attendance
 อีเมล _____ (โปรดระบุ)
 E-mail _____ (Please specify)
 เบอร์โทร _____ (โปรดระบุ)
 Phone Number _____ (Please specify)

- (4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569
 Send documents for identity verification according, methods for attending the meeting by April 17, 2026.

- (5) เมื่อท่านได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ
 Once your identity has been verified, the company will send a link to attend the meeting and the method of meeting attendance to the email you specified.

- (6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 On the day of Annual Ordinary General Meeting, prepare shareholder account number and the ID card number for attending the meeting via electronic media

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประสงค์เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมกับนำหนังสือมอบฉันทะเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตน และเอกสารประกอบในการเข้าร่วมประชุมโดยส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนวันที่กำหนด และในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาด้วย โดยท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบเพื่อแสดงตนมายังบริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569

If you are unable to attend the meeting via electronic media and wish to attend and vote in this meeting. Please complete and sign the proxy form. It appears as in the enclosure and affixed 20 baht stamp duty together with the proxy form, documents or evidence for identification and supporting documents for attending the meeting, sent to the registration officer before the specified date. And in the event that you wish to appoint an independent director to attend the meeting instead Please complete and sign the proxy form provided. You can send the proxy form together with supporting documents for identification to the company by April 17, 2026.