

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. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 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 : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน 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 ประวัติและข้อมูลของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี ปรากฏตามเอกสาร **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 ได้ประกาศในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อรับคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้วว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 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 และบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัท 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 ศรีธีรัถน์ศรี)

ประธานกรรมการบริษัท