บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการล่วงหน้า

1. วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี รวมทั้ง เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอเข้ารับการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ ชัดเจนและโปร่งใส

2. นิยาม

"บริษัทฯ" หมายถึง บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน)

"คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการบริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน)

"ระเบียบวาระการประชุม" หมายถึง ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทฯ

"ประชุมผู้ถือหุ้น" หมายถึง การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอรายชื่อกรรมการ

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้น และมีสิทธิเสียงนับ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (ประมาณ 15,700,000 หุ้น)

4. เรื่องที่จะไม่พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

4.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แสดงให้เห็นเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

4.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจบริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

4.3 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุน ด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

4.4 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานกำกับดูแลกิจการบริษัท

4.5 เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระโดยคณะกรรมการต้องมีเหตุผลที่สมควร และสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

5. คุณสมบัติของบุคคลที่เข้ารับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาสรรหาเข้าเป็นกรรมการ

5.1 คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.2 มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการ ได้แก่ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านกฎหมายธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

5.3 มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถทุ่มเทเวลาได้อย่างเต็มที่

6. ขั้นตอนการเสนอเพื่อบรรจุวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

6.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด (ตามข้อ 3) กรอกแบบและนำส่งต้นฉบับแบบเสนอเรื่องทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ โดยแนบแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ และ "แบบขอเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ" พร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ในข้อ 7 ที่ถูกต้องให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยส่งถึงบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2569 - วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัทฯ
บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน)
479 ชั้น 4 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
(การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญฯ และบุคคลเข้าเป็นกรรมการ)

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผ่านทาง E-mail: info@bis-group.com หรือ website: www.bis-group.com หรือทางโทรสารหมายเลข 02-960-0296

6.2 เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รวบรวมกลั่นกรอง และตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ฯ พร้อมทั้งรวบรวมการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น และนำเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม

6.3 คณะกรรมการ จะพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมลงในหนังสือเชิญประชุม ในกรณีเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังการประชุมคณะกรรมการผ่านทาง website ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯและชี้แจงเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

6.4 เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รวบรวมและกลั่นกรองคุณสมบัติผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

6.5 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รับการบรรจุรายชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งเป็นให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังการประชุมคณะกรรมการ และชี้แจงเหตุผลผ่านทาง website ของบริษัทฯ และแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีด้วย

7. เอกสารการประกอบพิจารณา

7.1 หลักฐานแสดงตน

- บุคคลธรรมดา แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) พร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- นิติบุคคล แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

7.2 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ลงนามรับรองถูกต้อง

7.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 รายเป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และแบบฟอร์มเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้ง รวบรวมหลักฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน

7.4 หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามที่

เลขานุการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่
บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-960-0290-5 ต่อ 101, 501

*โปรดปิดข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงลายมือชื่อกำกับ และเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการประมวลผล ข้อมูล ศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของท่าน บริษัทฯ จะขีดทับข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหากท่าน ไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว