



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 19

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไบโอสายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BIS

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 479 ชั้นที่ 4 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัด : นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 11120

ประเภทธุรกิจ : เป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์
สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107564000324

โทรศัพท์ : 0-2960-0290-5

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2537-3498-9

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.bis-group.com>

อีเมล : info@bis-group.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 314,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,760,339.96	1,974,755.87	2,194,418.62
ผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์ (พันบาท)	636,697.15	539,980.15	459,385.64
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินสำหรับสัตว์ (พันบาท)	356,369.24	341,993.21	375,969.35
ผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรคสำหรับสัตว์ (พันบาท)	205,248.08	433,186.15	474,100.37
ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ (พันบาท)	278,138.65	287,990.10	544,192.21
ผลิตภัณฑ์อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับสัตว์ (พันบาท)	283,886.83	358,611.76	315,334.15
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ (พันบาท)	0.00	12,994.50	15,436.90
อื่น ๆ (พันบาท)	0.01	0.00	10,000.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์ (%)	36.17	27.34	20.93
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินสำหรับสัตว์ (%)	20.24	17.32	17.13
ผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรคสำหรับสัตว์ (%)	11.66	21.94	21.60
ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ (%)	15.80	14.58	24.80
ผลิตภัณฑ์อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับสัตว์ (%)	16.13	18.16	14.37
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ (%)	0.00	0.66	0.70
อื่น ๆ (%)	0.00	0.00	0.46

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,760,339.96	1,974,755.87	2,194,418.62
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,756,365.93	1,888,563.06	2,162,511.21
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	3,974.03	86,192.81	31,907.41

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	99.77	95.64	98.55
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.23	4.36	1.45

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	3,297,320.00	486,500.00	1,011,980.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการสูญเสียสิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	114,609.00	122,887.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	750.00	869.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A

ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	55	53	47
พนักงานหญิง (คน)	81	89	103
รวม (คน)	136	142	150

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	N/A	104,610,000.00	110,440,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	4	8
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	125,100.00	523,656.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	28.87	38.67

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, การพัฒนากรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	11	100.00
กรรมการชาย	11	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7	63.64
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	36.36
กรรมการอิสระ	4	36.36

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วันชัย ศรีหิรัญรัมย์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	10 มี.ค. 2564	
2. นาย ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2547	

3.	นาย รุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	1 มี.ค. 2547
4.	นาย ประเมศวร์ จำกัณฑ์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	1 มี.ค. 2547
5.	นาย สุชาติ วรอุดมงาม เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	1 มี.ค. 2547
6.	นาย เกรียงไกร ไตรธิกุล เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	1 มี.ค. 2547
7.	นาย จารุณพ รุจิรกาโมทย์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	1 มี.ค. 2547

8. นาย เจษฎ์ โทณะวณิก เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 มี.ค. 2564
9. นาย รัชตะ รัชตะนาวิน เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 มี.ค. 2564
10. นาย ทวีศักดิ์ ส่งเสริม เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 มี.ค. 2564
11. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ส.ค. 2564

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย รัชตะ รัชตะนาวิน เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 มี.ค. 2564	
2. นาย เจษฎ์ โทณะวณิก เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 มี.ค. 2564	
3. นาย ทวีศักดิ์ ส่องเสริม เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 มี.ค. 2564	

4. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล [1] เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ส.ค. 2564
---	--	--------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย รัชตะ รัชตะนาวิน	ประธานกรรมการ
	นาย กวีศักดิ์ ส่งเสริม	กรรมการ
	นาย เฉษฐ โทณะวณิก	กรรมการ
	นาย สมจินต์ ศรีไพศาล	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย กวีศักดิ์ ส่งเสริม	ประธานกรรมการ
	นาย รุ่งโรจน์ ทาวรณากุล	กรรมการ
	นาย ประเมศวร์ จำภักดิ์	กรรมการ
	นาย สุชาติ วรรณางกูร	กรรมการ
	นาย เกรียงไกร ไตรธิกุล	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 มี.ค. 2547	
2. นาย จันชัย ศรีศรีรัตนศิริ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานกรรมการบริษัท	10 มี.ค. 2564	
3. นาย รุ่งโรจน์ กาวรรณากุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงิน	10 มี.ค. 2564	
4. นาย ประเมศวร์ จำกัณฑ์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการกลุ่มที่ 1	10 มี.ค. 2564	
5. นาย สุชาติ วรรณางกูร เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการกลุ่มที่ 2	10 มี.ค. 2564	

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	3,740,000.00	3,540,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 47

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 103

รวม (คน) : 150

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 110,440,000.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 150

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 142

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 94.67

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• เลขาธิการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย รุ่งโรจน์ ทาวรรณากุล	rungroj@bis-group.com	

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ณัฐนรี ทิพย์ทัศน์	natnaree.t@bis-group.com	

• หัวหน้างานนักलगุ่นสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วิรดา วิริยกิจจา	wirada.w@bis-group.com	0823623945

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	--	-------------------	----------------------

1.	บริษัท เบเคอร์ ทิลลี ออดิท แอนด์ แอ็ด ไวเซอร์รี เซอร์วิสেস (ประเทศไทย) จำกัด	3,324,000.00	รายละเอียด: ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง กับการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงาน อาหารเสตมป์ เป็นต้น รวมค่าบริการ (บาท): 200,000.00
----	--	--------------	--

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วันชัย ศรีหิรัญรัมย์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 มี.ค. 2564	
2. นาย รุ่งโรจน์ กวธรรณกุล เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2547	
3. นาย ประเมศวร์ จำกักตร์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2547	
4. นาย สุชาติ วรอุมางกูร เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2547	

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วันชัย ศรีสุริยรักษ์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย รุ่งโรจน์ ทาวรรณากุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปรมศวรรค์ จำกัฏฐ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุชาติ วรรณางกูร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เกียรติกร ไตรธิกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จารุณพ รุจิรกาโมทย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เจษฎ์ โทณะวณิก	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย รัชตะ รัชตะนาวิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ทวีศักดิ์ ส่งเสริม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมจินต์ ศรไพศาล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 มี.ค. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วันชัย ศรีหิรัญรัมย์ (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย รุ่งโรจน์ ทาวรรณากุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ประเมศวร์ จำกัศร์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สุชาติ วรรณางกูร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย เกียรติกร ไตรธิกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย จารุณพ รุจิรกาโมทย์ (กรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย เฉษฐ โทณะวนิก (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย รัชตะ รัชตะนาวัน (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ทวีศักดิ์ ส่งเสริม (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วันชัย ศรีหิรัญรัมย์ (ประธานกรรมการ)	-	100,000.00	300,000.00	มี
2. นาย ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	มี
3. นาย รุ่งโรจน์ ทาวรรณากุล (กรรมการ)	-	N/A	N/A	มี
4. นาย ประเมศวร์ จำกัศร์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	มี
5. นาย สุชาติ วรรณางกูร (กรรมการ)	-	N/A	N/A	มี
6. นาย เกียรติกร ไตรธิกุล (กรรมการ)	-	N/A	N/A	มี
7. นาย จารุณพ รุจิรกาโมทย์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	มี
8. นาย เฉษฐ โทณะวนิก (กรรมการ)	-	135,000.00	240,000.00	มี
9. นาย รัชตะ รัชตะนาวัน (กรรมการ)	-	155,000.00	300,000.00	มี

10. นาย ทวีศักดิ์ ส่งเสริม (กรรมการ)	-	150,000.00	240,000.00	มี
11. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล (กรรมการ)	-	135,000.00	240,000.00	มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย รัชตะ รัชตะนาวิน (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย เจริญ โทณะวณิก (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ทวีศักดิ์ ส่งเสริม (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/4
4. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4