

วันที่ 11 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
4. รายงานและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
5. ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
6. ข้อบังคับบริษัท เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัท (เฉพาะข้อที่มีการเปลี่ยนแปลง)
8. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมนิยามกรรมการอิสระ
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

คณะกรรมการบริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 ได้มีมติให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 ที่ได้มีการจัดทำและนำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** (สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า การประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2567 ในรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code))

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 และรายงานประจำปี 2567

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

บริษัท ได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** (งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code))

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้ว

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 และ ข้อ 39 ที่กำหนดให้บริษัท ต้องจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัท และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัท มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาทบทวน หรือแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 เนื่องจากบริษัท มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ ประกอบกับบริษัท ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2567			จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาฯ	
1. นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล	กรรมการ / รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	8/8	-	-	3 ปี
2. นายยุทธวีร์ อัครวิญญู	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	8/8	4/4	1/1	1 ปี 5 เดือน ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
3. นางสาวสาธิตา พลสุวัฒน์	กรรมการ	2/2	-	-	3 เดือน ได้รับการแต่งตั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| (1) นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล | กรรมการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (2) นายยุทธวีร์ อัจฉรวงกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (3) นางสาวสาธิตา พลสุวัทธิ | กรรมการ |

เนื่องด้วย นางสาวสาธิตา พลสุวัทธิ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป ดังนั้น รายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งจะประกอบด้วย 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------|---|
| (1) นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล | กรรมการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (2) นายยุทธวีร์ อัจฉรวงกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า บุคคลทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายงานและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** (รายงานและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ)

อนึ่ง บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทางเว็บไซต์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| (1) นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล | กรรมการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (2) นายยุทธวีร์ อัจฉรวงกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งในปีนี้ เสนอให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	บาทต่อการประชุม	
	(ปีที่เสนอ) 2568	2567
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	15,000	15,000
- กรรมการอิสระ	10,000	10,000
- กรรมการ	10,000	10,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น		
- ประธานกรรมการ	15,000	15,000
- กรรมการ	10,000	10,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-

หมายเหตุ :

- (1) ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่น ๆ ให้กำหนดตามความเหมาะสมตามผลประกอบการของบริษัท
- (2) ค่าตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงินนอกจากเบี้ยประชุม (โบนัส) โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัท เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่เสนอ

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

- (1) ดร.ปรีชา สนวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 หรือ
- (2) นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 หรือ

- (3) นายสมชาติ กาลสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9669 หรือ
- (4) นายอภิชาติ บุญเกิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4963

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ระหว่างปี 2567 และปี 2568 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2568 (ปีที่เสนอ)	2567
ค่าสอบบัญชี (Audit)	4,000,000 บาท	3,300,000 บาท
รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 มีรายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5](#) (ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

- (1) ดร.ปรีชา สนวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 หรือ
- (2) นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 หรือ
- (3) นายสมชาติ กาลสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9669 หรือ
- (4) นายอภิชาติ บุญเกิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4963

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 11 เพื่อความสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายสาธารณะตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อความสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายสาธารณะตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 11 เพื่อความสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายสาธารณะตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม	เสนอเปลี่ยนเป็น
ข้อ 11. ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องตี๋ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์	ข้อ 11. ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องตี๋ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์

ทั้งนี้ รายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัท ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** (ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัท (เฉพาะข้อที่มีการเปลี่ยนแปลง)) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังกล่าว อาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ รวมถึงเอกสารคำขอจดทะเบียนต่าง ๆ ของบริษัท ตามคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัด และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้กรรมการบริษัท รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อความที่จำเป็นในเอกสารดังกล่าวตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ

มติในวาระนี้ ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติยกเลิกการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 3,360,843,609 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,680,421,804.50 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และยกเลิกการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“**พรบ.มหาชน**”) มาตรา 141 ระบุไว้ว่า “ในการลดทุนที่มีใช้กรณีตามมาตรา 140 บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่บริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้บริษัทโฆษณาตามดินนทางหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันนับนั้นด้วย ถ้ามีการคัดค้าน บริษัทจะลดทุนมิได้จนกว่าจะได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว”

ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offerings) (“**การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน**”) จำนวน 492,728,423 หุ้น ซึ่งคาดการณ์ว่าจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุน ไม่เกิน 300,000,000 บาท ซึ่งได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม นั้น

จากผลการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 48,167,141 บาท ซึ่งไม่เป็นไปที่คาดการณ์ไว้ จึงส่งผลให้บริษัทไม่สามารถชำระเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นได้ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจึงไม่สามารถดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 3,360,843,609 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,680,421,804.50 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 ได้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติยกเลิกการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 3,360,843,609 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,680,421,804.50 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และยกเลิกการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงมติ

มติในวาระนี้ ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.xbio.co.th ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** (ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมนิยามกรรมการอิสระ) โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** (หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ท่านศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 11** (ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM)

สำหรับการลงทะเบียนกรรณาดาวนโหลดแอปพลิเคชัน “IR Plus AGM” จาก App Store หรือ Google Play Store เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าประชุมผ่านแอปพลิเคชัน “IR Plus AGM” ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. – วันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น. เอกสารการลงทะเบียนของท่านจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น และหลังจากการลงทะเบียนของท่านได้รับการอนุมัติแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชัน “IR Plus AGM” เพื่อทำการกำหนดรหัสประจำตัว (Pin Code) สำหรับใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน (Log-in) เข้าสู่ระบบประชุมในวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป

บริษัทได้จัดให้มีบริการอาคารแสดงสมบัติ สำหรับหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากผู้ถือหุ้นท่านใด
มีคำถามเกี่ยวกับการประชุมหรือต้องการสอบถามข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมมายังบริษัท หรือผ่านอีเมล investor@xbio.co.th ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2568 ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาด
หลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.xbio.co.th โดยเร็ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์)

รองประธานกรรมการ