



บริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)
304 อาคารวานิชเพลซ อารี (อาคารA) ชั้นที่ 18 ห้อง
เลขที่ 1803-1806 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 278 5456 www.xbio.co.th

X BIOSCIENCE PUBLIC COMPANY LIMITED
304 VANIT PLACE AREE TOWER (TOWER A), ROOM
NO 1803-1806, 18 FLOOR, PHAHON YOTHIN ROAD,
SAMSEN NAI, PHAYA THAI, BANGKOK 10400
Tel: 02 278 5456 www.xbio.co.th

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
บริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วัน และเวลาประชุม

การประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่ควบคุมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|----------------|----------------|--|
| 1. | นายธนวัฒน์ | เอื้อศิริพันธ์ | รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการ |
| 2. | นางสาวเสาวณีย์ | ขาวอุบล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ), กรรมการ, รักษาการเลขานุการ |
| 3. | นายภูริชฎ์ | วงศ์ขำ | กรรมการ |
| 4. | นางสาวณภัทร | ทวีแสงศิริ | กรรมการ |
| 5. | นายศิวะพร | ชมสุวรรณ | กรรมการอิสระ |
| 6. | นายศรายุทธ | เรืองสุวรรณ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. | นายยุทธวีร์ | อึ้งวังกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 8. | นายทอม | เฉลิมกาญจนา | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|---------------|--------------|---|
| 1. | คุณพงศ์ศรัณย์ | เต็มอริยบุตร | ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท เวลท์ พลัส แอ็ดไวเซอร์ จำกัด |
| 2. | คุณ กฤตพล | สุรชุตติกาล | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท ซีชนอน แอดไวเซอร์ จำกัด |
| 3. | คุณ สุภาวิศ | เจริญศุภผล | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท ซีชนอน แอดไวเซอร์ จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายคงกช ยงสวัสดิกุล ทนายความหุ้นส่วน
2. นางสาวสุภัทรา ศิริรินทร์สุกานา ทนายความอาวุโส

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นางสาวนันททอง แก้วอยู่ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (“ที่ประชุม” หรือ “การประชุม”) ว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ จำนวน 2 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 12,800,042 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม จำนวน 53 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 1,181,011,461 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมทางออนไลน์ จำนวน 1 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 33 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 56 ราย ถือหุ้นรวม จำนวน 1,193,811,536 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.9052 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 2,097,894,841 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีประธานกรรมการ นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 104 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าร่วมประชุมต่อที่ประชุม โดยกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 8 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง บริษัทได้ว่าจ้างให้ บริษัท บ.ออนไลน์แอสเซท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สพธอ. หรือ ETDA ทำหน้าที่ในการจัดประชุม การรวบรวมคะแนน และประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการนับองค์ประชุม การดำเนินการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

องค์ประชุม : หลักเกณฑ์ตามมาตรา 103 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทจึงจะนับเป็นองค์ประชุม

การดำเนินการประชุม : ตามมาตรา 104 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

วิธีการออกเสียงลงคะแนน :

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึ่งผู้ดำเนินการประชุม จะแจ้ง ให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนทำการลงคะแนนเสียง
3. เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรือกดออกเสียงและยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่เสนอ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือกดออกเสียง กดปุ่มไม่เห็นด้วยหรือกดออกเสียง และเมื่อกดปุ่มลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว โปรดกดปุ่มยืนยัน การลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกคะแนนของท่านเข้าสู่ระบบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่ของ IR Plus จะทำการปิดระบบการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย กดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้ว โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS EGM บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ
5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดไว้
6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้รับการยืนยันตัวตนและเข้าสู่โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจนแล้วเสร็จ สามารถกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนในวาระที่บริษัท ยังไม่ได้เสนอต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ โดยบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงดังกล่าวเมื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไว้
7. คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
8. หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่เข้าร่วมด้วยตนเอง ทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดการประชุม

การถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ

ประธานฯ หรือบุคคลที่ประธานฯ มอบหมายจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ แต่ต้องสอบถามภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการ ได้นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระแล้วเสร็จ ด้วยวิธี ดังนี้

- การสอบถามโดยการแชทที่เครื่องหมายคำถามซึ่งแสดงอยู่ในทุกวาระ หรือสามารถคลิกที่เครื่องหมาย Video Conference เพื่อสอบถามในรูปแบบ Video Call โดยพิมพ์คำถามที่ต้องการถาม จากนั้นรอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมซักถามในที่ประชุมต่อไป โดยขอให้แจ้ง ชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ก่อนเริ่มสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่ละครั้งด้วย
- สำหรับคำถามหรือข้อเสนอแนะที่บริษัท ได้รับล่วงหน้า บริษัทจะตอบคำถามหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังกล่าวเมื่อดำเนินการประชุมถึงวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ

หากมีการส่งคำถามเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณากลุ่มคำถาม และพิจารณาตอบตามความเหมาะสม กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสบปัญหาเกี่ยวกับการเข้าระบบให้ดำเนินการ และติดต่อเจ้าหน้าที่ รายละเอียดตามที่ปรากฏใน หนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ในการลงคะแนนเสียงบริษัท ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้เวลาประมาณ 2 นาที หลังจากที่ได้รับแจ้งเปิดให้ลงคะแนนเสียง และจะประกาศผลของวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป และได้อธิบายการมติที่ต้องรับรองและได้รับการอนุมัติตามกฎหมาย รายละเอียดดังนี้

- วาระที่ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1
- วาระที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2-3 และวาระที่ 5-6
- วาระที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่นับคะแนนเสียงส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ วาระที่ 4

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-GM) และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ที่ได้มีการจัดทำและนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,180,911,536	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	12,900,000	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	1,193,811,536	100.0000

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 323,932,540 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,360,843,609 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,036,911,069 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 323,932,540 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องมาจากบริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,360,843,609 บาท ทุนชำระแล้วจำนวน 2,097,894,841 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่สำรองไว้จำนวน 1,262,948,768 บาท ซึ่งมีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 1,262,948,768 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับสำหรับเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 6 (“XBIO-W6”) จำนวน 45,483,822 หุ้น
- (2) การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 7 (“XBIO-W7”) จำนวน 893,532,406 หุ้น
- (3) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนรูปแบบเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นในแต่ละราย ถืออยู่ (“Rights Offering”) จำนวน 302,682,540 หุ้น และ
- (4) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (“PP General Mandate”) จำนวน 21,250,000 หุ้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 323,932,540 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,360,843,609 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,036,911,069 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 323,932,540 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 323,932,540 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นรองรับที่เหลือจากการจัดสรรหุ้น Rights Offering และ PP General Mandate

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน :	3,036,911,069 บาท	(สามพันสามสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกสิบกบาท)
แบ่งออกเป็น :	3,036,911,069 หุ้น	(สามพันสามสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกสิบกบาท)
มูลค่าหุ้นละ :	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น :		
หุ้นสามัญ :	3,036,911,069 หุ้น	(สามพันสามสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกสิบกบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ :	-ไม่มี-	-

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ใช้อำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้ใช้อำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 323,932,540 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,360,843,609 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,036,911,069 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 323,932,540 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตลอดจนอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ใช้อำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้ใช้อำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	399,545,916	33.4513
ไม่เห็นด้วย	781,965,620	65.4687
งดออกเสียง	12,900,000	1.0800
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	1,194,411,356	100.0000

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย จำนวน 600,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 57 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,194,411,356 หุ้น

ประธานฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเรียนชี้แจงการดำเนินการเป็นลำดับถัดไป เนื่องจากวาระที่ 2 บริษัทไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ปรึกษากฎหมายเรียนชี้แจงว่า เนื่องจากวาระที่ 2 ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามคะแนนเสียงที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการลดทุนตัดจำหน่ายหุ้นตามวาระที่ 2 นั้นเป็นไปเพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

เมื่อที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติ วาระการลดทุนจดทะเบียน บริษัทจึงไม่สามารถดำเนินการพิจารณาการเพิ่มทุนในวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทจึงของดการพิจารณาวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 จากระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 13,002,189,592 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,036,911,069 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 16,039,100,661 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 13,002,189,592 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

-งดพิจารณา-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 13,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

-งดพิจารณา-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,189,592 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ XBIO-W6

-งดพิจารณา-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อความสอดคล้องกับการขยายขอบเขตธุรกิจของบริษัท ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณานุมัติ
การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 49 ข้อ เป็น 81 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ข้อ 50. ประกอบธุรกิจจัดหา นำเข้า ส่งออก จำหน่าย วิจัยพัฒนา ประกอบ ให้บริการ ซ่อมแซม อะไหล่ มอเตอร์ขับเคลื่อนรถ
โดยสารพลังงานไฟฟ้า รถกระบะไฟฟ้า รถพ่วงไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้าทุก
ประเภท ตลอดจนอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้ให้รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าด้วย
- ข้อ 51. ประกอบธุรกิจการก่อสร้าง ออกแบบ และบริหารโครงการโรงงานสำหรับการผลิตและประกอบยานยนต์ไฟฟ้า และอุปกรณ์
เครื่องจักรสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมถึงการผลิต ออกแบบ ประกอบ จัดหา บำรุงรักษา นำเข้า ส่งออก ดัดแปลง
และจำหน่าย รถยนต์ไฟฟ้า รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า รถกระบะไฟฟ้า รถพ่วง รถพ่วงไฟฟ้า รถบรรทุก รถบรรทุกไฟฟ้า
รถบรรทุกหัวลาก รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท และประกอบกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นต้อง
การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น
- ข้อ 52. ให้บริการ จัดตั้ง สถานีอัดประจุไฟฟ้า
- ข้อ 53. ประกอบธุรกิจ นำเข้า ส่งออก ผลิต จำหน่าย วิจัยพัฒนา ซ่อมแซมเซลล์แบตเตอรี่ลิเทียม แบตเตอรี่ลิเทียมสำเร็จรูปและ
แบตเตอรี่อื่น ๆ ทุกประเภท รวมทั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าความจุสูง
- ข้อ 54. ประกอบกิจการผลิตและบริการติดตั้งเครื่องจักรรถยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานไฟฟ้า รวมทั้งสถานีชาร์จ
รถยนต์ไฟฟ้า ยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทุกชนิด และการจำหน่ายไฟฟ้า
- ข้อ 55. ประกอบกิจการจำหน่าย เป็นผู้จัดจำหน่าย เป็นตัวแทนจำหน่าย รถยนต์ไฟฟ้า รถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
รถจักรยานไฟฟ้า รวมทั้งยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทุกชนิด
- ข้อ 56. ประกอบกิจการผลิตและขาย เครื่องยนต์ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ระดับยนต์ที่เกี่ยวข้อง กับยานพาหนะทุกประเภท
- ข้อ 57. ให้บริการศูนย์ซ่อมบำรุงและบริการหลังการขายสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา และ
เปลี่ยนอะไหล่หรือชิ้นส่วนทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า ทั้งในระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล ระบบแบตเตอรี่ ระบบ
ชาร์จไฟ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ให้คำปรึกษาและให้บริการทางเทคนิคด้านการใช้งาน การบำรุงรักษา และการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์เสริม การปรับปรุงระบบ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับรถยนต์ไฟฟ้า
- ข้อ 58. ประกอบกิจการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ยานยนต์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอะไหล่
ชิ้นส่วน อุปกรณ์ตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ชาร์จไฟ และเทคโนโลยีที่ใช้ร่วมกับยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

- ข้อ 59. ประกอบกิจการให้บริการหลังการขาย รวมถึงให้คำปรึกษาและให้บริการทางเทคนิคที่ เกี่ยวข้องกับรถยนต์ รถพลังงาน ไฟฟ้า รถโดยสาร แอสซี รถโดยสาร และยานพาหนะทุกประเภท
- ข้อ 60. ประกอบกิจการให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ที่ซาร์จรถพลังงานไฟฟ้า ให้เช่ารถยนต์และบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัท และทรัพย์สินของบริษัทที่มีการให้เช่า
- ข้อ 61. ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนา อุปกรณ์และระบบการสื่อสารแบบไร้สาย และขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งบริษัท ระบบ จัดการแบตเตอรี่ ตู้แปลงไฟ เครื่องแปลงไฟ หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ควบคุมไฟ ตู้สวิตช์บอร์ด เครื่องสำรองไฟ สินค้าที่เกี่ยวข้อง กับระบบจัดการพลังงาน ผลิตภัณฑ์จากแร่โลหะ และเคมีภัณฑ์ซึ่งจะประกอบกิจการได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
- ข้อ 62. ประกอบธุรกิจ ผลิต จัดทำ นำเข้า ส่งออก ลงทุนในโรงงาน และจำหน่าย วัสดุดิบ ชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเทียมและ แบตเตอรี่อื่น ๆ ทุกประเภท หรือ ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าความจุสูงอย่างครบวงจร
- ข้อ 63. ประกอบกิจการให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุง ตรวจสอบ บริหารจัดการ และดูแลรักษาระบบสถานีซาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ทุก ประเภท ทั้งแบบกระแสสลับ และกระแสตรง รวมถึงให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบควบคุม ระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ และพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ การซาร์จพลังงานไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
- ข้อ 64. ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจำหน่าย ให้เช่า หรือนำไปใช้เอง รวมถึงการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือให้บริการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์
- ข้อ 65. ประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ให้เช่า หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ ระบบจัดเก็บพลังงาน อุปกรณ์ประกอบ และวัสดุที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
- ข้อ 66. ประกอบกิจการออกแบบ วางระบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบผลิตพลังงาน ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงระบบผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น
- ข้อ 67. ประกอบกิจการให้บริการด้านวิศวกรรม การวิจัย พัฒนา ฝึกอบรม ให้ความรู้ และบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
- ข้อ 68. ประกอบกิจการให้บริการด้านการตลาด การขาย และส่งเสริมการขายแก่ธุรกิจหรือองค์กรอื่น รวมถึงการจัดหาพนักงาน ขาย ตัวแทนขาย หรือทีมงานขายให้กับบุคคลหรือนิติบุคคล และวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือ สนับสนุนธุรกิจภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 69. ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่าง ประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของเข้าและออกจากท่าเรือตาม พิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- ข้อ 70. ประกอบกิจการรับ-ส่งผู้โดยสาร ขนส่งคน ขนส่งสินค้า พัสดุ วัตถุ หรือสิ่งของต่างๆ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ทั้ง ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงการดำเนินกิจการเดินรถยนต์ รถโดยสารสาธารณะ รถโดยสารประจำทางทุก

ขนาด รถบรรทุก หรือพาหนะอื่นเพื่อการพาณิชย์ การให้เช่า เช่าซื้อ หรือให้บริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถและพนักงานบริการและกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งการเดินรถ และการให้บริการด้านโลจิสติกส์ในทุกประเภท

- ข้อ 71. ประกอบกิจการเพื่อจัดตั้งเขตปลอดอากรต่อกรมศุลกากร เพื่อประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรมเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพื่อกระจายสินค้าไปต่างประเทศ (ทั้งนี้จะประกอบกิจการได้ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) และวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือ สนับสนุนธุรกิจภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 72. ประกอบกิจการสถาบันการเงิน ทำการซื้อ ขาย รับซื้อฝาก รับขายฝาก ส่งเสริมทรัพย์ และ/หรืออสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการโอนชำระหนี้ การให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขายผ่อนส่ง หรือการค้าในรูปแบบอื่นใด ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท อันมิใช่กิจการเครดิตฟองซิเอร์ หรือกิจการเงินทุนและหลักทรัพย์ตลอดจนกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจเช่าซื้อทุกประเภท ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 73. ประกอบกิจการให้เช่า หรือให้เช่าซื้อทรัพย์สินทุกประเภท ทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน ไม่ว่าจะแบบเช่าทางการเงิน หรือการเช่าดำเนินงาน รวมถึงการให้บริการด้านสินเชื่อ การให้คำปรึกษา วิเคราะห์ความเสี่ยง และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ให้เช่าหรือเช่าซื้อ ตลอดจนการรับโอนสิทธิเรียกร้อง การซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าและเช่าซื้อทุกประเภทตลอดจนกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจเช่าซื้อทุกประเภท ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 74. ประกอบกิจการให้บริการเช่าซื้อ และให้สินเชื่อเช่าซื้อสำหรับทรัพย์สินทุกประเภท ทั้งที่เป็นอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงยานพาหนะ เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์อุตสาหกรรม และทรัพย์สินอื่นใดที่มีได้ห้ามตามกฎหมาย พร้อมทั้งให้บริการรับจำนำ จำนอง หรือรับโอนสิทธิเรียกร้อง เพื่อประกันการชำระเงินตามสัญญาเช่าซื้อ รวมถึงการติดตาม ทวงถาม และบริหารจัดการลูกหนี้เช่าซื้อ การจำหน่ายทรัพย์สินหลุดเช่าซื้อตลอดจนกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจเช่าซื้อทุกประเภท ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 75. ประกอบกิจการให้บริการเช่าซื้อ และให้สินเชื่อเช่าซื้อทั้งระยะสั้น ระยะยาว และเช่าซื้อแบบมีเงื่อนไขสำหรับทรัพย์สินทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นอย่างอสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ยานพาหนะ เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์อุตสาหกรรม เครื่องมือทางการแพทย์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย พร้อมให้บริการสินเชื่อหรือจัดหาเงินทุนในรูปแบบการเช่าซื้อระยะยาว เพื่อสนับสนุนการลงทุนหรือการจ้างงานของลูกค้า รวมถึงการรับจำนำ จำนอง การโอนสิทธิเรียกร้อง หรือทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน การติดตามหนี้ บริหารความเสี่ยงของลูกค้าหนี้เช่าซื้อ และการจำหน่ายทรัพย์สินที่หลุดเช่าซื้อ ตลอดจนกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจเช่าซื้อทุกประเภท ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือ สนับสนุนธุรกิจภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 76. เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนา ออกแบบ บริหารจัดการโครงการ หรือดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนและการขอรับคาร์บอนเครดิต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ข้อ 77. เพื่อประกอบธุรกิจซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายคาร์บอนเครดิต ไปรับรองการลดก๊าซเรือนกระจก
- ข้อ 78. เพื่อให้บริการด้านที่ปรึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ตรวจสอบ รับรอง และติดตามผลโครงการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการคาร์บอนฟุต พริ้นท์

- ข้อ 79. เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนา จัดหา ติดตั้ง หรือดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด ที่ส่งผลต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น พลังงานหมุนเวียน ระบบบำบัดของเสีย ระบบดักจับคาร์บอน และอื่น ๆ
- ข้อ 80. เพื่อให้บริการระบบหรือแพลตฟอร์มทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการซื้อขาย แลกเปลี่ยน และบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต รวมถึงการติดตาม การวัด และการรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจก
- ข้อ 81. เพื่อเป็นตัวแทนหรือนายหน้าในการซื้อขายคาร์บอนเครดิต หรือประสานงานกับองค์กร หน่วยงานราชการ หรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตและวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนธุรกิจภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจาก 49 ข้อ เป็น 81 ข้อ นั้น บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 3 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 81 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ รวมทั้งอนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการขอจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมทั้ง มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนมอบอำนาจให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการขอจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมทั้ง มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,181,511,536	98.9200
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	12,900,000	1.0800
บัตรเสีย	0	0
รวม	1,194,411,356	100.0000

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นางสาวพูนศรี กาญจเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอแนะให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid ทั้งรูปแบบ physical และการประชุมออนไลน์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสารกับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทได้คล่องตัว และสอดคล้องกับหนังสือขอความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงวันที่ 29 มีนาคม 2568

คุณเสาวณีย์ ขาวอุบล ได้ชี้แจงว่าจะนำเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาสำหรับการจัดประชุมคราวต่อไป โดยจะต้องพิจารณาถึงสถานที่ที่เหมาะสมและปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย และจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุม ณ เวลา 11:00 น.



(นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล)

ผู้บันทึกการประชุม



(นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์)

ประธานที่ประชุม