

วันที่ 16 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

### สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
4. รายงานและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
5. ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
6. ข้อบังคับบริษัท เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมนियามกรรมการอิสระ
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง

คณะกรรมการบริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 ได้มีมติให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ได้มีการจัดทำและนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า การประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2**                   **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2568 ในรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code))

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และรายงานประจำปี 2568

### การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3**                   **พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

บริษัท ได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** (งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code))

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้ว

### การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568

### 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 2568 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 2569 มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

| รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ | ตำแหน่ง   | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2568 |                   |                  | จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท   |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|------------------|---|
|                                     |   | คณะกรรมการบริษัท                     | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหาฯ |   |
| 1. นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ           | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 10/17                                | 3/5               | 1/3              | 7 เดือน<br>ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 |
| 2. นายอำนาจ เลิศประเสริฐวงศ์        | กรรมการ   | 0/17                                 | -                 | -                | ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2568            |
| 3. นายภูริชญ์ วงศ์ข้า               | กรรมการ   | 16/17                                | -                 | -                | ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569         |

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 3 ท่าน ดังนี้

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| (1) นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ    | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (2) นายอำนาจ เลิศประเสริฐวงศ์ | กรรมการ  |
| (3) นายภูริชญ์ วงศ์ขำ         | กรรมการ  |

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระยังเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายงานและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (รายงานและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ)

อนึ่ง บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทางเว็บไซต์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| (1) นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ    | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (2) นายอำนาจ เลิศประเสริฐวงศ์ | กรรมการ  |
| (3) นายภูริชญ์ วงศ์ขำ         | กรรมการ  |

#### การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งในปี 2569 นี้ เสนอให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทน กรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| รายละเอียด                        | บาทต่อการประชุม     |        |
|-----------------------------------|---------------------|--------|
|                                   | (ปีที่เสนอ)<br>2569 | 2568   |
| 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 2569 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่เสนอ

### การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7      **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

- |     |             |         |                                      |
|-----|-------------|---------|--------------------------------------|
| (1) | ดร.ปรีชา    | สวน     | 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 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,700,000 บาท โดยข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ระหว่างปี 2568 และปี 2569 เป็นดังนี้

| ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี            | 2569<br>(ปีที่เสนอ) | 2568          |
|------------------------------------|---------------------|---------------|
| ค่าสอบบัญชี (Audit)                | 2,700,000 บาท       | 4,270,000 บาท |
| รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) | - ไม่มี -           | - ไม่มี -     |

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** (ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569)

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,700,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

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

#### **การลงมติ**

การพิจารณาวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2568 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งทำให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (XBIO-W6 / XBIO-W7 / XBIO-W8) เข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิ ส่งผลให้หุ้นรองรับการแปลงสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นมีไม่เพียงพอ บริษัทจึงต้องทำการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 และมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทดำเนินการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังจำหน่ายไม่ได้ และไม่ได้สำรองไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน จึงเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 28,943,452,384 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 117,350,412,928 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 88,406,960,544 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 4,134,778,912 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท ซึ่งจัดสรรไว้ตามรายละเอียด ดังนี้

- (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,134,778,912 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 (“EGM 1/2569”)

โดยหลังจากการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายตามที่ระบุข้างต้นแล้ว บริษัทยังคงเหลือหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายอีกจำนวน 478,645,663 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

- (ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,497,689 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (XBIO-W6) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 (“EGM 2/2566”)

(ข) หุ้นสามัญจำนวน จำนวน 127,647,486 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (XBIO-W7) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

(ค) หุ้นสามัญจำนวน 344,500,488 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (XBIO-W8) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามข้อ (1) ข้างต้น ตามมติของที่ประชุม EGM 2/2568

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ดังนี้

|                          |   |                     |   |
|--------------------------|---|---------------------|---|
| ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | : | 88,406,960,544 บาท  | (แปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าร้อยสี่สิบบาท)                   |
| แบ่งออกเป็น              | : | 12,629,565,792 หุ้น | (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบสองหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ             | : | 7 บาท               | (เจ็ดบาท)   |
| โดยแบ่งออกเป็น           | : |                     |   |
| หุ้นสามัญ                | : | 12,629,565,792 หุ้น | (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบสองหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ           | : | -ไม่มี-             | -   |

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัท มหาชนจำกัดในการยื่นคำขอจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 28,943,452,384 บาท บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน

117,350,412,928 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 88,406,960,544 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 4,134,778,912 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดในการยื่นคำขอจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิเดิมของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งทำให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (XBIO-W6 / XBIO-W7 / XBIO-W8) เข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิ ส่งผลให้หุ้นรองรับการแปลงสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นมีไม่เพียงพอ บริษัทจึงต้องทำการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

| หลักทรัพย์<br>แปลงสภาพ | จำนวน Warrant<br>(หน่วย)<br>(1) | อัตราการแปลงสิทธิ<br>(1 หน่วย : X หุ้น)<br>(2) | จำนวนหุ้นรองรับ (หุ้น)            |                        |                                     |
|------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                        |                                 |  | ต้องมีตามสิทธิ<br>(1) x (2) = (3) | ที่มีในปัจจุบัน<br>(4) | ที่ต้องเพิ่มทุนในครั้ง<br>(3) - (4) |
| XBIO-W6                | 45,483,822                      | 1.94145  | 88,304,567                        | 6,497,689              | 81,806,878                          |
| XBIO-W7                | 643,030,991                     | 1.94145  | 1,248,412,518                     | 127,647,486            | 1,120,765,032                       |
| XBIO-W8                | 247,734,602                     | 2.30780  | 571,721,915                       | 344,500,488            | 227,221,427                         |
| รวม                    |                                 |  | 1,908,439,000                     | 478,645,663            | 1,429,793,337                       |

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,008,553,359 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 88,406,960,544 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 98,415,513,903 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,429,793,337 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อรองรับการแปลงสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ตามรายละเอียด ดังนี้

| รายการ     | จำนวนหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับ<br>(หุ้น) |
|------------|--|
| XBIO-W6    | 81,806,878                             |
| XBIO-W7    | 1,120,765,032                          |
| XBIO-W8    | 227,221,427                            |
| <b>รวม</b> | <b>1,429,793,337</b>                   |

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท มีดังนี้

|   |                            |                           |
|---|----------------------------|---------------------------|
| ทุนจดทะเบียนเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 7.00 บาท) | 12,629,565,792 หุ้น        | 88,406,960,544 บาท        |
| การเพิ่มทุนจดทะเบียน                            | 1,429,793,337 หุ้น         | 10,008,553,359 บาท        |
| แบ่งเป็น  |                            |                           |
| สำหรับรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO – W6          | 81,806,878 หุ้น            | 572,648,146 บาท           |
| สำหรับรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO – W7          | 1,120,765,032 หุ้น         | 7,845,355,224 บาท         |
| สำหรับรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO – W8          | 227,221,427 หุ้น           | 1,590,549,989 บาท         |
| <b>ทุนจดทะเบียนใหม่</b>                         | <b>14,059,359,129 หุ้น</b> | <b>98,415,513,903 บาท</b> |

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ดังนี้

|                          |   |                     |  |
|--------------------------|---|---------------------|--|
| ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | : | 98,415,513,903 บาท  | (แก้หมิ่นแปดพันสี่ร้อยสิบห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสามบาท)    |
| แบ่งออกเป็น              | : | 14,059,359,129 หุ้น | (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ             | : | 7 บาท               | (เจ็ดบาท)  |
| โดยแบ่งออกเป็น           | : |                     |  |
| หุ้นสามัญ                | : | 14,059,359,129 หุ้น | (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ           | : | -ไม่มี-             | -  |

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดในการยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,008,553,359 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 88,406,960,544 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 98,415,513,903 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,429,793,337 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อรองรับการแปลงสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนาย

ทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดในการยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,429,793,337 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้  
หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (XBIO-W6, XBIO-W7, XBIO-W8) เดิม  
ของบริษัท

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิเดิม  
ของบริษัท ตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 9 นั้น จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการ  
จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,429,793,337 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อรองรับการแปลงสิทธิ  
ของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ตามรายละเอียด ดังนี้

| รายการ     | จำนวนหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับ<br>(หุ้น) |
|------------|--|
| XBIO-W6    | 81,806,878                             |
| XBIO-W7    | 1,120,765,032                          |
| XBIO-W8    | 227,221,427                            |
| <b>รวม</b> | <b>1,429,793,337</b>                   |

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำ  
การแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ  
กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุน เพื่อรองรับการแปลงสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความ  
ในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่ง  
ของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการ  
แปลงสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,429,793,337 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อรองรับการแปลงสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รวมถึงพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้ มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการแปลงสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการแปลงสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 11      พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

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

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.xbio.co.th](http://www.xbio.co.th) ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** (ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมนิยามกรรมการอิสระ) โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** (หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ท่านศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ โดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ (Website) หรือ QR Code ที่ได้กำหนดไว้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** (ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง)

สำหรับการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. – วันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 12.00 น. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 1 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2569 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที

ในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับ คอมพิวเตอร์/ โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน โดยจะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ตาม QR Code จัดทำไว้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** ซึ่งระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น และเข้าสู่ระบบประชุมในวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

บริษัทได้จัดให้มีบริการอาหารแถมปี สำหรับหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมหรือต้องการสอบถามข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังบริษัท หรือผ่านอีเมล investor@xbio.co.th ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2569 ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.xbio.co.th โดยเร็ว

ขอแสดงความนับถือ

- นายสุพจน์ ปานน้อย -

(นายสุพจน์ ปานน้อย)

ประธานกรรมการ