

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันที่ 30 เมษายน 2569



บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

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**                   **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

### 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 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 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) 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 (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 แปลงสภาพ	จำนวน Warrant (หน่วย) (1)	อัตราการแปลงสิทธิ (1 หน่วย : X หุ้น) (2)	จำนวนหุ้นรองรับ (หุ้น)		
			ต้องมีตามสิทธิ (1) x (2) = (3)	ที่มีในปัจจุบัน (4)	ที่ต้องเพิ่มทุนในครั้ง (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 (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 (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 นอกจากที่ กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

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



บริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)  
 304 อาคารวานิช เฟดธ ซารี (อาคาร A) 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 1/2569**  
**บริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.00 น.**  
**ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

**วัน และเวลาประชุม**

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวตามหลักเกณฑ์ของพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้สถานที่ควบคุมระบบการประชุมอยู่ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นาย สุพจน์ ปานน้อย         | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                |
| 2. นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล     | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาวณภัทร ทวีแสงศิริ     | กรรมการ  |
| 4. นาย อำนาจ เลิศประเสริฐวงศ์ | กรรมการ  |
| 5. นายทอม เอลิมกาญจนา         | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                     |
| 6. นายยุทธวีร์ อัครังกุล      | กรรมการอิสระ   |
| 7. นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ     | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                               |

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. คุณ นิชนันท์ แยมมีศรี      | เลขานุการบริษัท ผู้บันทึกการประชุม                         |
| 2. คุณพงศ์ศรัณย์ เต็มอริยบุตร | ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท เวลท์ พลัส แอ็ดไวเซอร์ จำกัด |

**ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. คุณ บัญชา เดชอุดม    | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จาก บริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด |
| 2. คุณชนิกานต์ เทียนจิว | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จาก บริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด |



บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซน์แอส จำกัด (มหาชน)  
304 อาคารวานิช เทลเลอร์ อารี (อาคาร A) 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

เริ่มการประชุม เวลา 10:00 น.

นางสาวนันททอง แก้วอยู่ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ("ผู้ดำเนินการประชุม") แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ("ที่ประชุม" หรือ "การประชุม") ว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ จำนวน 4 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 4,449,723 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 455,289,272 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมทางออนไลน์ จำนวน 1 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 5 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 55 ราย ถือหุ้นรวม จำนวน 459,739,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.7712 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 1,050,322,060 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 นาย สุพจน์ ปานน้อย ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") จึงกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 104 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าร่วมประชุมต่อที่ประชุม โดยกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 7 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง บริษัทได้จ้างให้ บริษัท บ. ออนไลน์แอสเซท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สพธอ. หรือ ETDA ทำหน้าที่ในการจัดประชุม การรวบรวมคะแนน และประมวลผล คะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การ ดำเนินการประชุม 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 ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการให้ผู้ที่ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

### วิธีการออกเสียงลงคะแนน :

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึ่งผู้ดำเนินการประชุม จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนทำการลงคะแนนเสียง
3. เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงและยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่เสนอ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณา กดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และเมื่อกดปุ่มลงคะแนน เรียบร้อยแล้ว โปรดกดปุ่มยืนยัน การลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกคะแนนของท่านเข้าสู่ ระบบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อครบ กำหนดเวลาในการลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่ของ IR Plus จะทำการปิดระบบการ ลงคะแนนสำหรับวาระนั้น

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากคะแนน เสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้ว โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS EGM บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ
5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดไว้
6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้รับการยืนยันตัวตนและเข้าสู่โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจนแล้วเสร็จสามารถกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนในวาระที่บริษัท 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 แต่ต้องสอบถามภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการได้นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระแล้วเสร็จด้วยวิธี ดังนี้

- การสอบถามโดยการแชทที่เครื่องหมายคำถามซึ่งแสดงอยู่ในทุกวาระ หรือสามารถคลิกที่เครื่องหมาย Video Conference เพื่อสอบถามในรูปแบบ Video Call โดยพิมพ์คำถามที่ต้องการถาม จากนั้นรอการอนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมซักถามในที่ประชุมต่อไป โดยขอให้แจ้ง ชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ก่อนเริ่มสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่ละครั้งด้วย
- สำหรับคำถามหรือข้อเสนอแนะที่บริษัทได้รับล่วงหน้า บริษัทจะตอบคำถามหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ดังกล่าว เมื่อดำเนินการประชุมถึงวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ

หากมีการส่งคำถามเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณากลุ่มคำถาม และพิจารณาตอบตามความเหมาะสม กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสบปัญหาเกี่ยวกับการเข้าระบบให้ดำเนินการ และติดต่อเจ้าหน้าที่ รายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ในการลงคะแนนเสียงบริษัท ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้เวลาประมาณ 2 นาที หลังจากที่แจ้งเปิดให้ลงคะแนนเสียง และจะประกาศผลของวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป และได้อธิบายการมติที่ต้องรับรองและได้รับการอนุมัติตามกฎหมาย รายละเอียดดังนี้

- วาระที่ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1

- วาระที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2 และวาระที่ 3
- วาระที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 4

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 ได้มีการจัดทำและนำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการประชุม ดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

โดยในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)  
304 อาคารวานิช เฟดช อีรี่ (อาคาร A) 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

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	459,739,000	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
<b>รวม</b>	<b>459,739,000</b>	<b>100 %</b>

**หมายเหตุ** การพิจารณาวาระนี้จะต้องมีมติรับรองด้วยคะแนนข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** **พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย  
ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ  
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อ  
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights  
Offering) และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไข  
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการออกหุ้น  
ใหม่เพิ่มขึ้นได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ  
หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปรสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 36,603,228,522 บาท ทุนชำระแล้วจำนวน 7,352,254,420  
บาท และมีทุนจดทะเบียนที่สำรองไว้จำนวน 29,250,974,102 บาท ซึ่งมีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน  
4,178,710,586 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 และมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.  
2535 กำหนดให้บริษัทดำเนินการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังจำหน่ายไม่ได้ และไม่ได้สำรองไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้  
แปรสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่  
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 25,860,504,684

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 36,603,228,522 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 10,742,723,838 บาท โดย  
การตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 3,694,357,812 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท ซึ่ง  
จัดสรรได้ตามรายละเอียด ดังนี้

- (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,845,768,359 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้  
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  
2/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 ("EGM 2/2568")
- (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 848,589,453 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อ  
รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (XBIO-W8) ที่  
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  
ตามข้อ (1) ข้างต้น

ทั้งนี้ หลังจากการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายตามที่  
ระบุข้างต้นแล้ว บริษัทยังคงเหลือหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายอีกจำนวน 484,352,774 หุ้น มูลค่าที่  
ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

- (ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,497,689 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อ  
รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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 ซึ่งจัดสรรไว้  
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (XBIO-  
W7) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567
- (ค) หุ้นสามัญจำนวน 350,207,599 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับ  
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (XBIO-W8) ที่  
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights  
Offering) ตามข้อ (1) ข้างต้น ตามมติของที่ประชุม EGM 2/2568



บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)  
 304 อาคารวาณิช เทรดดิ้ง อารีบี (อาคาร A) 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

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ  
 บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	10,742,723,838	บาท	(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบ สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่น สามพันแปดร้อยสามสิบ แปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,534,674,834	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสี่ ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พัน แปดร้อยสามสิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	7.00	บาท	(เจ็ดบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,534,674,834	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสี่ ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พัน แปดร้อยสามสิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)"

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มี  
 อำนาจกระทำการแทนบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว  
 ตลอดจนการแก้ไขด้วยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอ  
 ต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดในการยื่นคำขอจด  
 ทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

โดยในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง ทั้งหมด  
 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ของบริษัท โดยลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 25,860,504,684 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 36,603,228,522 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 10,742,723,838 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 3,694,357,812 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	455,485,158	99.0747
ไม่เห็นด้วย	4,253,842	0.9253
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>459,739,000</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ การพิจารณาวาระนี้จะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทมีแผนในการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเพื่อรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ

ปรับโครงสร้างเงินทุนและหนี้ของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อชำระคืนหนี้สินต่าง ๆ ของกิจการได้แก่ เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น รวมถึงหนี้เงินกู้ยืม และดอกเบี้ยจ่าย และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้ นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 106,607,689,090 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,742,723,838 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 117,350,412,928 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 16,764,344,704 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 15,229,669,870 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	117,350,412,928	บาท	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	16,764,344,704	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	7.00	บาท	(เจ็ดบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	16,764,344,704	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”



บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)  
304 อาคารวานิช เพลส อารีไอเอตาวเวอร์ 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

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดในการยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

โดยในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทที่อีกจำนวน 106,607,689,090 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,742,723,838 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 117,350,412,928 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 16,764,344,704 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 15,229,669,870 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	455,485,158	99.0747
ไม่เห็นด้วย	4,253,842	0.9253
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>459,739,000</b>	<b>100.0000</b>

**หมายเหตุ** การพิจารณาวาระนี้จะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 3 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 15,229,669,870 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 14.50 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้บัตรเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 0.04 บาท

ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมตามที่ปรากฏในงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ประจำปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยเป็นไปตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นครบถ้วนทั้งหมดในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ (Oversubscription) (โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ของผู้ถือหุ้นเดิมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว) ตามรายละเอียด ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
  - (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
  - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป



บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)  
304 อาคารวานิช แกรนด์ อารี (อาคาร A) 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

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นข้างต้นมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นจะต้องไม่ทำให้การจัดสรรหุ้นนั้นฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ในการออกเสนอขายข้างต้น (“การเสนอขายครั้งแรก”) ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นอีกครั้งต่อไป (ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว (ถ้ามี)) และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดให้วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 12 มกราคม 2569 และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2569 (รวม 9 วันทำการ) สำหรับการออกเสนอขายครั้งแรก

ในการนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไข กำหนดราคาเสนอขาย และกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการ

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายละเอียดในการจัดสรร และมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (ข) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น
- (ค) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ XBIO-W6 / XBIO-W7 / XBIO-W8 บริษัทจะสามารถคำนวณราคาใช้สิทธิ อัตราส่วนการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ XBIO-W6 / XBIO-W7 / XBIO-W8 ที่แน่นอนได้ โดยอาศัยราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการปรับสิทธิที่แน่นอนให้ทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

โดยในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น



บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)  
304 อาคารวานิต เพอซ อารี (อาคาร A) 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

ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 15,229,669,870 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	455,485,158	99.0747
ไม่เห็นด้วย	4,253,842	0.9253
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	459,739,000	100.0000

หมายเหตุ การพิจารณาวาระนี้จะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)  
304 อาคารวานิช เทลเลอร์ อารีเรีย (อาคาร A) ชั้นที่ 18 ห้อง  
เลขที่ 1803-1806 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ 02-278-5455 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. 02-278-5455 www.xbio.co.th

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับการประชุมใน  
ครั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีให้ผู้ถือหุ้นคนใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุม ณ เวลา 11.10 น.

นิชนันท์

(นางสาวนิชนันท์ แยมมีศรี)

ผู้บันทึกการประชุม

(นายสุพจน์ ปานน้อย)

ประธานที่ประชุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)  
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=XBIO&date=260430>

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/  
รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=XBIO&date=260430>

**รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ**

**ให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

**ท่านที่ 1**

**ชื่อ-สกุล** : นาย ศรายุทธ เรืองสุวรรณ

**อายุ** : 42 ปี

**ตำแหน่งในบริษัทฯ** : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



**ประวัติการศึกษา** :

- ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (Ph.D.) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอ็กซีเตอร์ (University of Exeter)
- มหำบัณฑิตทางกิจการสาธารณะ (M.P.A.) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ (University of California)
- มหำบัณฑิตการวิจัยทางการเงิน (M.Res.) คณะธุรกิจเบย์ส มหาวิทยาลัยซิตี ลอนดอน (City University of London)
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) (น.บ.) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (บช.บ.) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติการทำงาน**

2568 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- บริษัท เอ็กซ์ ไซเบอร์ จำกัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ

- บริษัท ไทยเอเวอซัน จำกัด

2565 – ปัจจุบัน : รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการคลัง

- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์

2565 – ปัจจุบัน : รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการบัญชี

- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์

2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ  
- บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2565 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร  
- บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

2566 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
- บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ของตนเอง: 0.0013%  
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การอบรมกรรมการ (IOD) : - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 246/2017  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- หลักสูตร Director Refreshment Program 6/2022 สมาคมส่งเสริม  
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่  
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1. บริษัท ไทยเอเวอริชชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่  
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1. บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
2. บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)  
3. บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /  
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มี  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ  
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ  
กับบริษัทฯ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ท่านที่ 2

ชื่อ-สกุล : นายอำนาจ เลิศประเสริฐวงศ์

อายุ : 53 ปี

ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ



ประวัติการศึกษา : - ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
- ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เทเวศน์

ประวัติการทำงาน

2568 - ปัจจุบัน : กรรมการ  
- บริษัท เอ็กซ์ไปโอโซเนนซ์ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการอาวุโส  
- โครงการ วิสคอมซ์ เดอะ ฟอเรสเทียร์ จังหวัดสมุทรปราการ

2560 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการโครงการ  
- โครงการ พอร์โตซิโน จังหวัดสมุทรสาคร

2561 : ผู้อำนวยการอาวุโส  
- โครงการ วิสคอมส์ เอสเซ็น กรุงเทพมหานคร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

การอบรมกรรมการ (IOD) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1. โครงการ วิสคอมซ์ เดอะ ฟอเรสเทียร์ จังหวัดสมุทรปราการ  
2. โครงการ พอร์โตซิโน จังหวัดสมุทรสาคร

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**ท่านที่ 3**

**ชื่อ-สกุล** : นายภูริชญ์ วงศ์ขำ

**อายุ** : 37 ปี

**ตำแหน่งในบริษัทฯ** : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / กรรมการ



**ประวัติการศึกษา** : - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**ประวัติการทำงาน**

2566 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ, กรรมการ  
 - บริษัท เอ็กซ์ไบโอไฮเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

2566 : ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน  
 - บริษัท เพียร์ฟอรัญ จำกัด (มหาชน)

2564 – 2566 : ผู้ช่วยนักกลยุทธ์  
 - บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

2562 – 2564 : Inter-Dealer Broker  
 - บริษัทหลักทรัพย์ เอเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ** : ไม่มี

**การอบรมกรรมการ (IOD)** : - Director Accreditation Program (Thai IOD)  
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 214/2024  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย** : ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ** : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งประจำปี 2569**

(จาก บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด)

1. ดร.ปรีชา สวน	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6718 และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (B.B.A Accounting) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2565-ปัจจุบัน หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด</li> <li>- 2538-2565 หุ้นส่วนงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด</li> <li>- 2563-ปัจจุบัน คณะทำงานศูนย์พัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบัญชี</li> <li>- 2549-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</li> <li>- 2563-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</li> <li>- 2563-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ</li> <li>- 2561-2562 อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ</li> <li>- 2557-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์</li> <li>- 2557-ปัจจุบัน วิทยากรอบรมของสภาวิชาชีพบัญชี</li> <li>- 2560 -ปัจจุบัน วิทยากรอบรม CPA TA CPD</li> </ul>

2. นางสาวยุพิน ชุ่มใจ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8622 และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท (การบัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี (การบัญชีต้นทุน) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต พณิชยการพระนคร
ประสบการณ์ทำงาน	- 2563 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด - 2558-2563 หุ้นส่วนผู้จัดการบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด - 2554-2558 หุ้นส่วนผู้จัดการบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด - 2553-2554 หุ้นส่วนผู้จัดการบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด - 2546-2553 รองผู้จัดการบริษัท เอ เอ็ม ซี ออดิท จำกัด

3. นายสมชาติ กาลสุข	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9669 และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.ม.) - ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.บ.)
ประสบการณ์ทำงาน	- 2565-ปัจจุบัน หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด - 2556-2565 กรรมการผู้บริหารกลุ่มบริษัท เอ็มเอ จำกัด - 2543-2556 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

4. นายอภิชาติ บุญเกิด	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4963 และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	- 2566-ปัจจุบัน หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด - 2561-2566 หุ้นส่วนบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด - 2535-2560 หุ้นส่วนบริษัท บัญชีกิจ จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ และผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นอิสระแต่อย่างใด

**ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**หมวดที่ 4**

**คณะกรรมการ**

- ข้อ 17.** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18.** ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้ อาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 21.** ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 22.** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

## หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 30.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดการประชุมภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

**ข้อ 31.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยต้องดำเนินการก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

**ข้อ 32.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อน ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท

จ. การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท

## หมวดที่ 6

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 36. บริษัทต้องจัดทำให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 39. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้เงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้วคณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้
- ข้อ 42. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

- ชื่อ-สกุล** : นาย ศรายุทธ เรืองสุวรรณ
- อายุ** : 42 ปี
- ตำแหน่งในบริษัทฯ** : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ประวัติการศึกษา** :
- ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (Ph.D.) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอ็กซีเตอร์ (University of Exeter)
  - มหาบัณฑิตทางกิจการสาธารณะ (M.P.A.) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ (University of California)
  - มหาบัณฑิตการวิจัยทางการเงิน (M.Res.) คณะธุรกิจเบย์ส มหาวิทยาลัยซิตี ลอนดอน (City University of London)
  - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) (น.บ.) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (บช.บ.) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



**ประวัติการทำงาน**

- 2568 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- บริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
- บริษัท ไทยเอวิเอชั่น จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน : รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการคลัง
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
- 2565 – ปัจจุบัน : รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการบัญชี
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
- 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ
- บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
- บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

2566 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

- บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- : - ของตนเอง: 0.0013%  
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การอบรมกรรมการ (IOD)

- : - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 246/2017  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- หลักสูตร Director Refreshment Program 6/2022 สมาคมส่งเสริม  
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่  
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- : 1. บริษัท ไทยเอเวอซัน จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่  
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- : 1. บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
2. บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)  
3. บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /  
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มี  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ  
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ  
กับบริษัทฯ

- : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล : นายยุทธวีร์ อัจฉังกุล อายุ : 41 ปี

ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา : - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอกการเงิน วิชาโท การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

2566 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
- บริษัท เอ็กซ์ไบโอไฮเอนท์ จำกัด (มหาชน)

2565 – ปัจจุบัน : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลัง  
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2561 – ปัจจุบัน : ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน  
- บริษัท นครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด  
- บริษัท อาร์ตอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ  
- บริษัท ชัพพลายส์ฟอว์ แมนโคด์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ของตนเอง: ไม่มี  
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การอบรมกรรมการ (IOD) : - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ : จำนวน 3 บริษัท ได้แก่

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. บริษัท นครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
2. บริษัท อาร์ตอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
3. บริษัท ชัพพลายส์ฟอว์ แมนโคด์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ : - ไม่มี

เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว  
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มี  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ  
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ  
กับบริษัทฯ



ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล : นาย สุพจน์ ปานน้อย อายุ : 44 ปี

ตำแหน่งในบริษัทฯ : ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา : - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA), มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
- ปริญญาตรี สาขาการตรวจสอบบัญชี (Audit), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
- Mini Master of Business Economics (MBE), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



**ประวัติการทำงาน**

2568 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
- บริษัท เอ็กซ์ไปโอไฮเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

2553 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร  
- บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด  
- บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. โซลูชั่น จำกัด

2562 - ปัจจุบัน : อุปนายก  
- สมาคมนักบัญชีไทย

2560 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ  
- บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
- บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือ : - ไม่มี

**หุ้นในบริษัทฯ**

การอบรม : - ไม่มี

**กรรมการ (IOD)**

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ : จำนวน 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัทจดทะเบียน
1. บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด
  2. บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. โซลูชั่น จำกัด
  3. บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น : จำนวน 1 บริษัท ได้แก่

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย
1. บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว  
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ  
เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

นियามกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นมูลค่าไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
Proxy Form A.



เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We Nationality

อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing / located at Soi Road Sub-district

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็กซ์ ไบโอสไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
Being a shareholder of X Bioscience Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ดั่งนี้  
Holding a total of \_\_\_\_\_ shares and having the vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share shares having the vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
Hereby appoint (Please choose one option)

กรณีเลือกข้อ 1. ให้ทำเครื่องหมาย  
 และระบุรายละเอียดของผู้รับ  
มอบฉันทะ  
If choosing No. 1, please mark   
and provide details of the proxies.

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_  
Name Age years Residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Sub-district District

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Province Postal Code Or

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_  
Name Age years Residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Sub-district District

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

หรือ  
Or

กรณีเลือกข้อ 2. ให้ทำเครื่องหมาย  
 และเลือกกรรมการอิสระคนใด  
คนหนึ่ง  
If choosing No. 2, please mark   
and select one of the independent

2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้  
The independent directors of the Company as follows:
- นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ หรือ  
Mr. Sarayut Rueangsuwan or
- นายยุทธวีร์ อัจฉวงกุล หรือ  
Mr. Yuthaveera Achawangkul or
- นาย สุพจน์ ปานน้อย  
Mr. Supoj Pannoi

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้  
กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (ข้อมูลของกรรมการอิสระ  
ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

In the case where the independent director who is appointed as the  
proxy is unable to attend the meeting, one of the other independent  
directors shall be appointed as the proxy in replacement. (Details of  
Independent Directors are set out in Enclosure 7)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one of the above persons to be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the  
2026 Annual General Meeting of Shareholders which will be held on 30 April 2026 at 13.00 a.m. in the form  
of electronic meeting (E-AGM) as specified by the Company or at any adjournment thereof to any other date,  
time and place.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be actions performed by  
myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

หมายเหตุ/Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่  
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not  
split his/her votes to different proxies to vote separately.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(The Form Clearly Specifying Certain Items and Authority to Grant the Proxy)

อากรแสตมป์  
Duty Stamp  
20 บาท/Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We Nationality

อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing / located at Soi Road Sub-district

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็กซ์ ไบโอสไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
Being a shareholder of X Bioscience Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ดั่งนี้  
Holding a total of \_\_\_\_\_ shares and having the vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share shares having the vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
Hereby appoint (Please choose one option)

กรณีเลือกข้อ 1. ให้ทำเครื่องหมาย  
 และระบุรายละเอียดของผู้รับ  
มอบฉันทะ  
If choosing No. 1, please mark   
and provide details of the proxies.

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_  
Name Age years Residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Sub-district District

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code Or

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_  
Name Age years Residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Sub-district District

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

หรือ  
Or

กรณีเลือกข้อ 2. ให้ทำเครื่องหมาย  
 และเลือกกรรมการอิสระคนใด  
 คนหนึ่ง  
 If choosing No. 2, please mark   
 and select one of the independent  
 directors.

2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

The independent directors of the Company as follows:

นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ หรือ

Mr. Sarayut Rueangsuwan or

นายยุทธวีร์ อัจฉรวงกุล หรือ

Mr. Yuthaveera Achawangkul or

นาย สุพจน์ ปานน้อย

Mr. Supoj Pannoi

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้  
 กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (ข้อมูลของกรรมการอิสระ  
 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

In the case where the independent director who is appointed as the  
 proxy is unable to attend the meeting, one of the other independent  
 directors shall be appointed as the proxy in replacement. (Details of  
 Independent Directors are set out in Enclosure 7).

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
 สัมณผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ  
 อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one of the above persons to be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the  
 2026 Annual General Meeting of Shareholders which will be held on 30 April 2026 at 13.00 a.m. in the form  
 of electronic meeting (E-AGM) as specified by the Company or at any adjournment thereof to any other date,  
 time and place.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
 I/we hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจัดเมื่อ  
 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

Agenda 1 To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of  
 Shareholders No.1/2026, held on February 3, 2026.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ  
 ตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our  
 behalf as deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain



- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the Election of directors in replacement of the directors who retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

5.1 นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ

Mr. Sarayut Rueangsuwan

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                      Disapprove                      Abstain

5.2 นายอำนาจ เลิศประเสริฐวงศ์

Mr. Amnart Lertpresertwong

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                      Disapprove                      Abstain

5.3 นายภูริชญ์ วงศ์ขำ

Mr. Phurit Wongkham

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                      Disapprove                      Abstain

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

Agenda 6 To consider and approve the determination of the directors' and sub-committees' remuneration for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                                      Disapprove                                      Abstain

- วาระที่ 7      พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda 7      To consider and approve the appointment of auditors of the Company and subsidiaries and the determination of the auditor's remuneration for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                                      Disapprove                                      Abstain

- วาระที่ 8      พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda 8      To consider and approve the reduction of the Company's registered capital and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with such reduction of registered capital.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                                      Disapprove                                      Abstain

- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ  
เดิมของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท  
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda 9 To consider and approve the increase of the Company's registered capital to  
accommodate the Company's existing warrants and the amendment to  
Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with  
such increase of registered capital.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ  
ตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our  
behalf as deemed appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as  
follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,429,793,337 หุ้น มูลค่า  
ที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (XBIO-W6, XBIO-  
W7, XBIO-W8) เดิมของบริษัท

Agenda 10 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of  
up to 1,429,793,337 shares, with a par value of Baht 7.00 per share, to  
accommodate the Company's existing warrants (XBIO-W6, XBIO-W7, and  
XBIO-W8).

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ  
ตามที่เห็นสมควร

(c) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our  
behalf as deemed appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (d) The proxy holder shall vote according to my/our intention as  
follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy holder does not cast a vote in accordance with my/our instruction specified herein, such vote casting shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in the event there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

Signatures ( ..... ) Appointer

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signatures ( ..... ) Appointee

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (Enclosure 8)  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (Proxy Form B)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signatures ( ..... ) Appointee

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signatures ( ..... ) Appointee

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder granting a proxy shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.

2. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where there are other agendas to be considered in the meeting other those specified above, the Attachment to Proxy Form B shall be used.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of the proxy holder, on behalf of the shareholder of X Bioscience Public Company Limited, to attend and vote at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders which will be held on 30 April 2026 at 13.00 a.m. in the form of electronic meeting (E-AGM) as specified by the Company or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

Signatures ( ..... ) Appointer

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signatures ( ..... ) Appointee

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signatures ( ..... ) Appointee

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signatures ( ..... ) Appointee

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(The Form for Foreign Shareholders Who Have Custodians in Thailand Only)

อากรแสตมป์

Duty Stamp

20 บาท/Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We Nationality

อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing / located at Soi Road Sub-district

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็กซ์ ไบโอสไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
Being a shareholder of X Bioscience Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ดั่งนี้  
Holding a total of \_\_\_\_\_ shares and having the vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share shares having the vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
Hereby appoint (Please choose one option)

กรณีเลือกข้อ 1. ให้ทำเครื่องหมาย  
 และระบุรายละเอียดของผู้รับ  
มอบฉันทะ  
If choosing No. 1, please mark   
and provide details of the proxies.

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_  
Name Age years Residing at  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Sub-district District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Province Postal Code Or  
ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_  
Name Age years Residing at  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Sub-district District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

หรือ

Or

กรณีเลือกข้อ 2. ให้ทำเครื่องหมาย  
 และเลือกกรรมการอิสระคนใด  
คนหนึ่ง  
If choosing No. 2, please mark   
and select one of the independent  
directors.

2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

The independent directors of the Company as follows:

- นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ หรือ  
Mr. Sarayut Rueangsuwan or
- นายยุทธวีร์ อัจฉรวงศ์ หรือ  
Mr. Yuthaveera Achawangkul or
- นาย สุพจน์ ปานน้อย  
Mr. Supoj Pannoi

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้  
กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (ข้อมูลของกรรมการอิสระ  
ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

In the case where the independent director who is appointed as the  
proxy is unable to attend the meeting, one of the other independent  
directors shall be appointed as the proxy in replacement. (Details of  
Independent Directors are set out in Enclosure 8).

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one of the above persons to be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the  
2026 Annual General Meeting of Shareholders which will be held on 30 April 2026 at 13.00 a.m. in the form  
of electronic meeting (E-AGM) as specified by the Company or at any adjournment thereof to any other date,  
time and place.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
Grant a proxy the total amount of shares held and entitled to vote
- มอบฉันทะบางส่วน คือ  
Grant partial shares of
- หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง  
Ordinary share Shares, representing voting right equivalent to votes

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจัดเมื่อ  
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569  
Agenda 1 To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of  
Shareholders No.1/2026, held on February 3, 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่ 2    **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568**

Agenda 2    **To acknowledge the report on the operating results for the year 2025.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่ 3    **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

Agenda 3    **To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2025**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve                                      Disapprove                                      Abstain

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

Agenda 4 To consider and approve the suspension of profit allocation for legal reserves and the suspension of dividend payment for the performance results of the year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the Election of directors in replacement of the directors who retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
To elect each director individually

5.1 นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ

Mr. Sarayut Rueangsuwan

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

5.2 นายอำนาจ เลิศประเสริฐวงศ์

Mr. Amnart Lertpresertwong

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

5.3 นายภูริชญ์ วงศ์ขำ

Mr. Phurit Wongkham

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

- วาระที่ 6      **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569**

Agenda 6      To consider and approve the determination of the directors' and sub-committees' remuneration for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

- วาระที่ 7      **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**

Agenda 7      To consider and approve the appointment of auditors of the Company and subsidiaries and the determination of the auditor's remuneration for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

- วาระที่ 8 พิจารณานำมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- Agenda 8 To consider and approve the reduction of the Company's registered capital and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with such reduction of registered capital.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                              Disapprove                              Abstain
- วาระที่ 9 พิจารณานำมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิเดิมของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- Agenda 9 To consider and approve the increase of the Company's registered capital to accommodate the Company's existing warrants and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with such increase of registered capital.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                              Disapprove                              Abstain
- วาระที่ 10 พิจารณานำมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,429,793,337 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (XBIO-W6, XBIO-W7, XBIO-W8) เดิมของบริษัท
- Agenda 10 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of up to 1,429,793,337 shares, with a par value of Baht 7.00 per share, to

accommodate the Company's existing warrants (XBIO-W6, XBIO-W7, and XBIO-W8).

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

In case where the vote cast by the proxy holder on any agenda is not in accordance with my/our intention in this Proxy Form, it shall be deemed invalid and shall not be treated as my/our vote, as a shareholder.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case where I/we have expressed none of my/our intention in each agenda or unclearly expressed or in case where the meeting considers or pass the vote on any matters, other than those specified above, including in case where there is any amendment or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions undertaken by the proxy holder at the meeting, except the proxy holder does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they had been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

Signatures ( ..... ) Appointer

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signatures ( ..... ) Appointee

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signatures ( ..... ) Appointee

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signatures ( ..... ) Appointee

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ถือฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy Form C is applicable only to shareholders whose names appear in the shareholder register book as foreign investors and a custodian in Thailand is appointed therefore.

2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder granting a proxy shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

In case where there are other agendas to be considered in the meeting other those specified above, the Attachment to Proxy Form C shall be used.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of the proxy holder, on behalf of the shareholder of X Bioscience Public Company Limited, to attend and vote at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders which will be held on 30 April 2026 at 13.00 a.m. in the form of electronic meeting (E-AGM) as specified by the Company or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
- Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
- Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง
- Approve                  vote(s)    Disapprove                  vote(s)    Abstain                  vote(s)

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

Signatures ( ..... ) Appointer

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signatures ( ..... ) Appointee

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signatures ( ..... ) Appointee

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signatures ( ..... ) Appointee

**คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น  
บริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)**

บริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม โปรดสละเวลาเพื่อศึกษาข้อมูลและสิทธิต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจน

**1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล**

กรณีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรงบริษัทฯ จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัดเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) จำกัด เฉพาะในกรณีจำเป็น ด้วยวิธีตามที่กฎหมายกำหนด

**2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง เช่น ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ

**3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม**

บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล Email และหมายเลขไอพี (IP Address) สำหรับกรณีการประชุมออนไลน์ และเพื่อการพิสูจน์ตัวตน บริษัทฯ อาจต้องขอสำเนาเอกสาร เอกสารระบุตัวตน เช่นบัตรประชาชน หรือเอกสารอื่น ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive data) เช่น ศาสนา บริษัทฯ จึงขอให้ท่านขีดฆ่าหรือปิดทึบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว หากท่านมิได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ปกปิดข้อมูลนั้น โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้นโดยบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น

บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในที่ประชุมเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

**4. ระยะเวลาการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งได้ในคำประกาศฉบับนี้ โดยมีการกำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและเข้มงวด

กรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น อายุความทั่วไปสูงสุด 10 ปี

**5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น**

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ที่ทำงานร่วมกับบริษัทฯ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในคำประกาศนี้เท่าที่จำเป็น

**6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้แก่ สิทธิการถอนความยินยอม สิทธิการขอเข้าถึงข้อมูล สิทธิการขอให้ลบข้อมูล สิทธิการขอระงับการใช้ข้อมูล สิทธิการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล สิทธิร้องเรียน สิทธิการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล และสิทธิการรับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล

**การติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

สำนักเลขานุการบริษัทฯ บริษัท เอ็กซ์ไบโอไฮเอนซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 304 อาคารวานิชเพลซ อารีย์ ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 1803 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2278-5455

**ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง**


ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัท เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันประชุม

**\*\*\* การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท\*\*\***

**การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code**

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	<a href="https://xbio.thekoble.com/aggm/emeeting/index/1">https://xbio.thekoble.com/aggm/emeeting/index/1</a>
<p>หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)</p>	
<p>1. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์</li> <li>2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุค่านำหน้า)</li> <li>3. นามสกุล</li> <li>4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน</li> <li>5. เลือยกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล</li> <li>6. กด “ยืนยัน”</li> </ol> <p>2. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)</li> <li>2. Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม</li> </ol>	

3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

4. เลือกระเบียบการเข้าร่วมประชุม

- i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
- ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
- iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

5. กด “ถัดไป”

**กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

- 1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
- 2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
- 3. กด “ถัดไป”
- 4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
- 5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

**กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM**

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

- 1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
- 2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
- 3. กด “ถัดไป”
- 4. ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
  - i. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
  - ii. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
  - iii. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
  - iv. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
- 5. กด “ถัดไป”
- 6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
- 7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

**กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ**

- 1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
- 2. แนบบทฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
- 3. กด “ถัดไป”
- 4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
- 5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

## 2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

### หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

#### 1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

### 3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดหรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านได้ โดยอาจใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนที่กำหนดไว้ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2569. ผ่านช่องทางต่อไปนี้



- อีเมล: investor@xbio.co.th
- ทางไปรษณีย์: บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายเลขานุการบริษัท)  
เลขที่ 304 อาคารวานิชเพลซ อารีย์ อาคาร A Room No.1803 ชั้นที่ 18  
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

### การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 1 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2569 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ  
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น  
กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
<a href="https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307">https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</a>	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings">https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</a>

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสด จะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการกดลงเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน หรือโทร. 02-079-1811

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

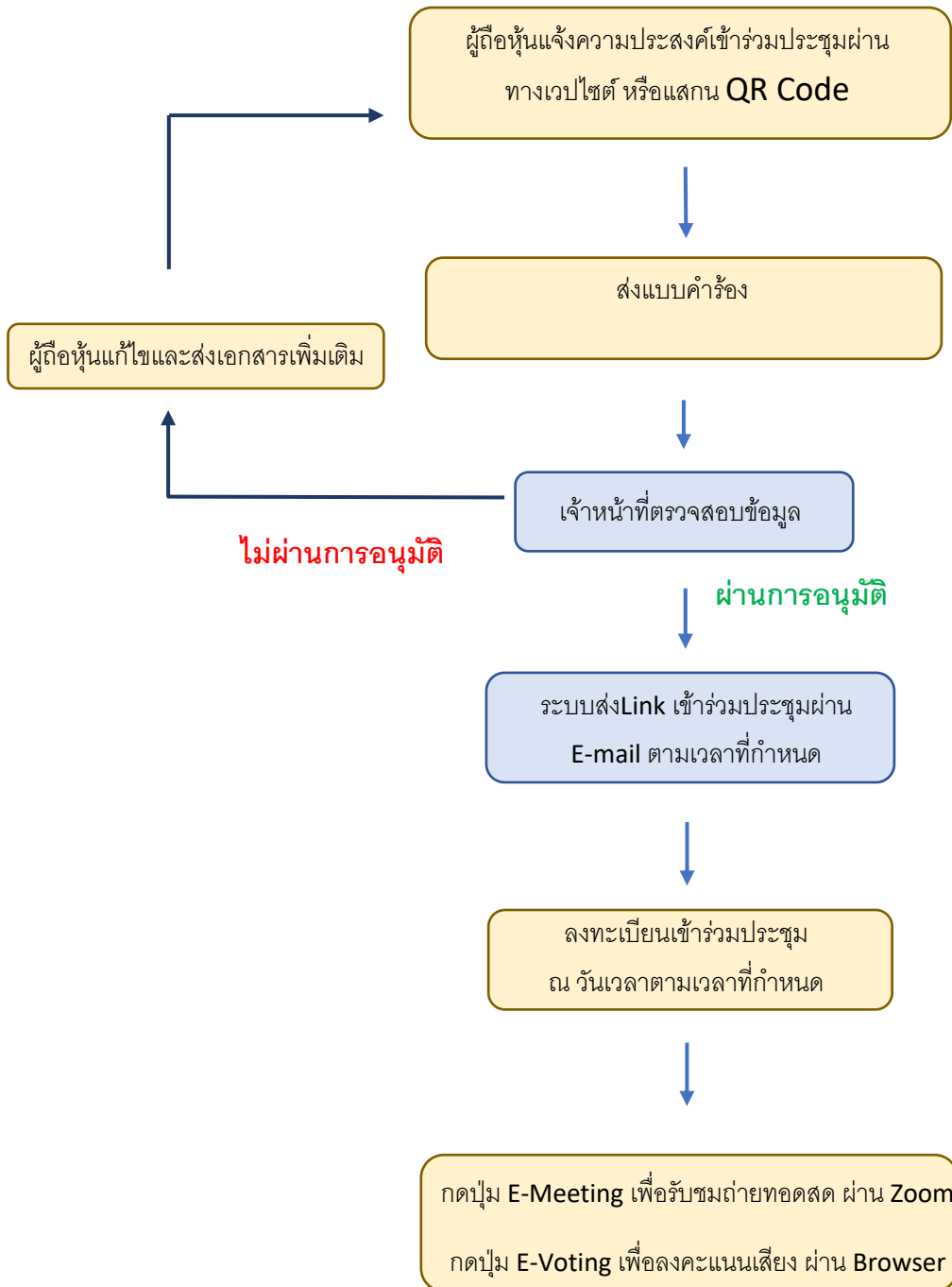
1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  - อีเมล: investor@xbio.co.th
  - โทรศัพท์: 02-278-5455-56 (ฝ่ายเลขานุการบริษัท)
  - ทางไปรษณีย์: บริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายเลขานุการบริษัท)  
เลขที่ 304 อาคารวานิชเพลซ อารีย์ อาคาร A Room No.1803 ชั้นที่ 18  
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
  - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A

**ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้**

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน หรือโทร. 02-079-1811

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมได้ ดังต่อไปนี้



หมายเหตุ:

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ และแนบสำเนาหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านช่องทางอีเมลหรือไปรษณีย์

## กรุณาศึกษาคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างละเอียดได้ดังนี้

- คู่มือการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ E-Request



- คู่มือการใช้งานระบบ

(การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM))



### คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด ตามรายละเอียดปรากฏใน “สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8” มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก [https:// www.xbio.co.th](https://www.xbio.co.th)

## การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง

### การออกเสียงลงคะแนน

1. ให้นำบัตรหนึ่งหุ้เป็นหนึ่งเสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน จำนวนทั้งหมด 3 ปุ่ม ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้ที่ต้องการลงคะแนนจะต้องกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งเท่านั้น (ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ)

(1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้ไม่กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนใดๆ จนกระทั่งการปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงของท่าน ไปรวมกับคะแนนเสียงเห็นด้วย

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะเป็นการล่วงหน้าไว้แล้ว บริษัทจะทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวในวาระนั้นๆ ไว้ล่วงหน้า

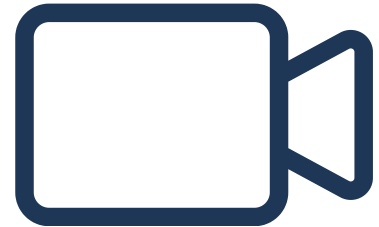
### การนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากที่ระบบได้ดำเนินการประมวลผลการลงคะแนนเสียงในวาระเสร็จสิ้น โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้จะไม่สามารถลงคะแนนเสียง หรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้อีก หากระบบได้ทำการปิดรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้นแล้ว



International Co., Ltd  
บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

# คู่มือการใช้งาน ระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



# สารบัญ

01

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

02

คู่มือการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านระบบ E-Request (ช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code)

03

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

04

คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

# การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม  
ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัท ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้



เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อ  
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยัง  
อีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท

## เตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



PC Computer



Laptop



Smartphone/Tablet



## Web Browser



Google Chrome



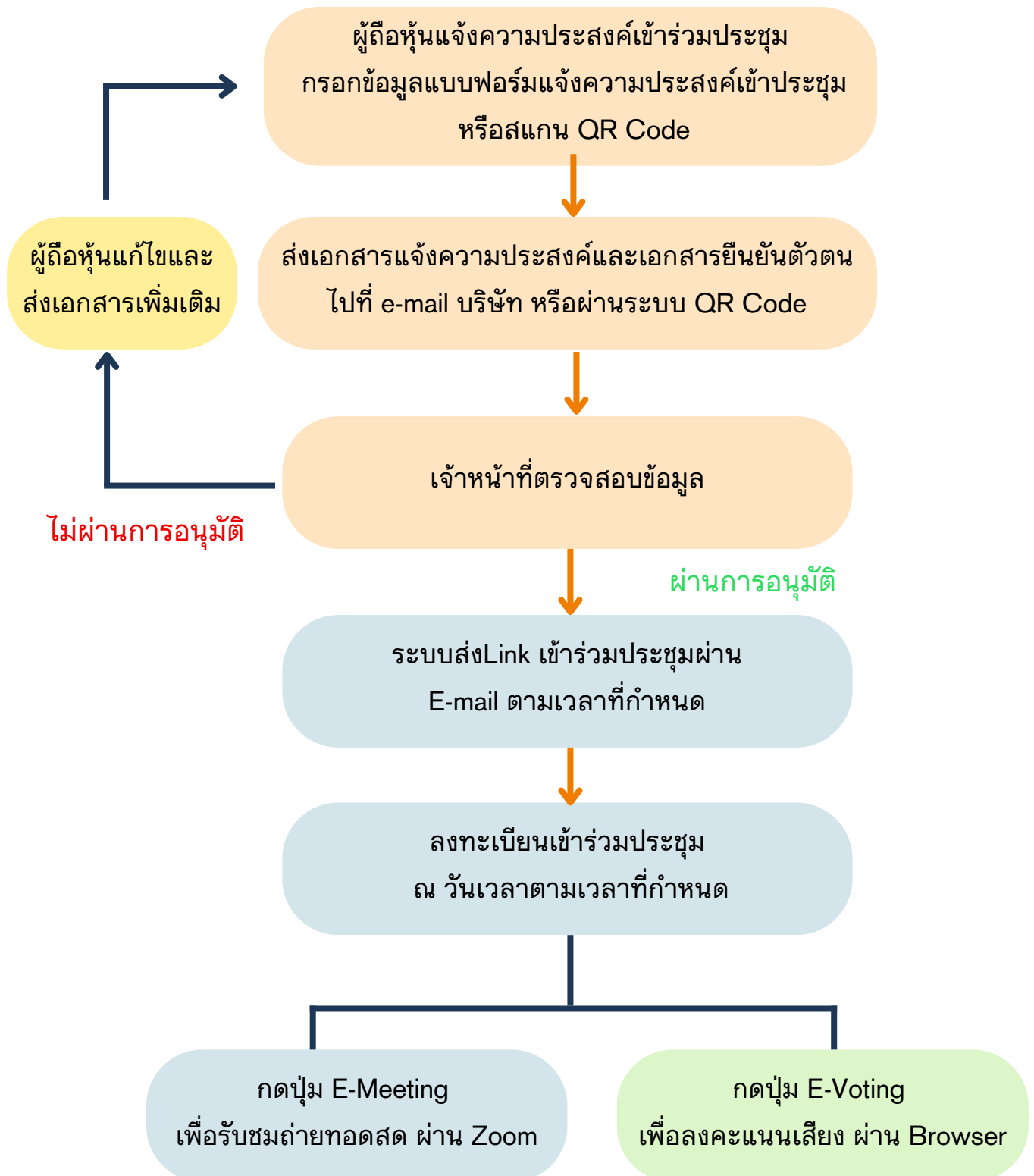
Microsoft Edge



Safari

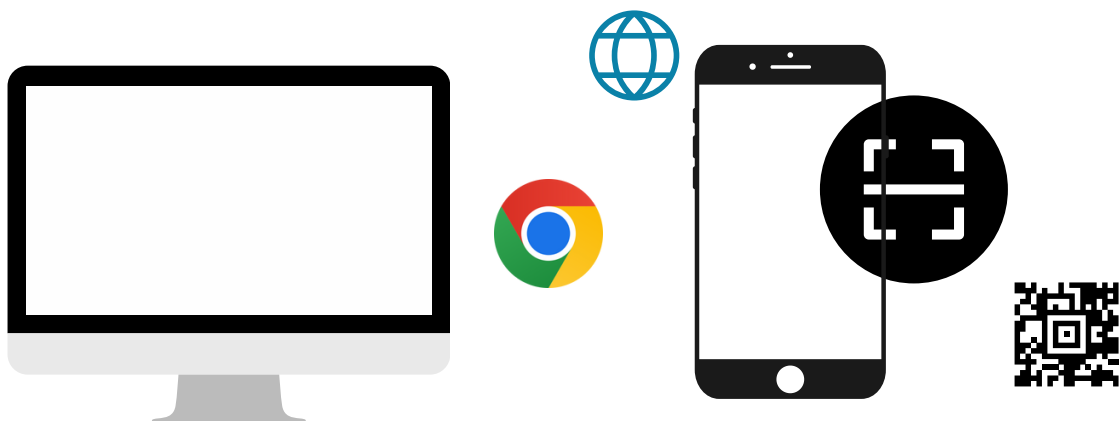
# การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

## ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



# คู่มือการแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมประชุม

## ผ่านระบบ E-Request



โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

---

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

# สารบัญ

---

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

หน้า

1  
2  
3  
4  
5

มาด้วยตนเอง

1-5

มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย

6-13

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

14-18

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (1 ราย)

19-23

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

24-29

กรณีเป็นผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (ต้องการเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนเอง)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

### ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

- มาด้วยตนเอง  
For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)
- มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย  
For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  
For shareholders granting a proxy to an independent director
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)  
A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)  
A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)



ตรวจสอบสถานะคำขอ

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มาด้วยตนเอง”

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มาด้วยตนเอง” จะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล ดังนี้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว  
(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

(Confirm) (Cancel)

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กดเครื่องหมายติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมเมื่อท่านให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
3. กด ยืนยัน

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้น/หน่วยที่ถือ และมีให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น วันเสาร์ อุ่มรัมย์  
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 5,000 หุ้น  
(No. of shares)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  
(First name - Last name)

Email   
เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email   
ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น  
(Shareholder's Mobile)

ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

**E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	วันเสาร์ อยุรมเย็น
จำนวนหุ้น (No.of shares)	5,000 หุ้น
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) (First name - Last name)	<input type="text"/>
Email เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม	<input type="text"/>
Reconfirm Email ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง	<input type="text"/>
เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น (Shareholder's Mobile)	<input type="text" value="xxx-xxx-xxxx"/>

### กรอกข้อมูล

- : ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
- : Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
- : เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กด “ถัดไป (Next)”

## แนบไฟล์เอกสารเพื่อยืนยันตัวตน

**E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เอ็มซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	วันเสาร์ อยู่ร่วมเป็น
จำนวนหุ้น (No. of shares)	5,000 หุ้น

**กรุณานแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)**

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /  
บัตรที่ราชการออกให้  
(Copy of identification  
card/Passport)

เอกสารประกอบอื่นๆ  
(Other support document)  
เช่น หนังสือรับรองบริษัท  
(i.e. Company certification)

Choose file Browse

Choose file Browse

ย้อนกลับ (Back) ถัดไป (Next)

• กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ  
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ถัดไป (Next)”

เมื่อผู้ถือหุ้นทำการกรอกข้อมูล และส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว

### E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
(Your request has been recieved)

สำหรับผู้ถือหุ้น

(for shareholder)

นายวันเสาร์ อุ่มรัมย์

จำนวนหุ้น 5,000 หุ้น

(No. of shares 5,000 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้  
(We have already received your request.You can close this  
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

## 2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านอื่นมาด้วย  
(ต้องการเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนเอง)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL  
ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

### ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

- มาด้วยตนเอง  
For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)
- มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย  
For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  
For shareholders granting a proxy to an independent director
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)  
A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)  
A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)

ตรวจสอบสถานะคำขอ

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ  
“มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย”

## 2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย”  
จะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล ดังนี้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว  
(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

(Confirm) (Cancel)

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กดเครื่องหมายติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมเมื่อท่านให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
3. กด ยืนยัน

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ  
และมีให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น มกราคม บึงกระชาย  
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 100 หุ้น  
(No.of shares)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  
(First name - Last name)

Email   
เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email   
ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น   
(Shareholder's Mobile) xxx-xxx-xxxx

## 2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีซี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น มกราคม ینگกระจาย  
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 100 หุ้น  
(No.of shares)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  
(First name - Last name)

Email  
เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email  
ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น  
(Shareholder's Mobile)

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

กรอกข้อมูล

: ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

: Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม

: เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กด “ถัดไป (Next)”

### แนบไฟล์เอกสารเพื่อยืนยันตัวตน

**E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น มกราคม ยิ่งกระจาย  
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 100 หุ้น  
(No.of shares)

**กรุณาแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)**

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /  
บัตรที่ราชการออกให้  
(Copy of identification  
card/Passport)

เอกสารประกอบอื่นๆ  
(Other support document)    
เช่น หนังสือรับรองบริษัท  
(i.e. Company certification)

### • กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ  
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ถัดไป (Next)”

## 2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ (กรณีที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านอื่นมาด้วย)

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

ย้อนกลับ (Back)

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ
2. กด เพิ่มผู้มอบฉันทะ

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

บริษัท แอคทีฟ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด	30,000 หุ้น	<input type="button" value="ยกเลิก"/>
---	-------------	---------------------------------------

ย้อนกลับ (Back)

หากกรอกข้อมูลถูกต้องจะขึ้นชื่อและจำนวนหุ้นของผู้มอบฉันทะมาให้ตรวจสอบตามภาพตัวอย่าง

## 2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีมีผู้มอบฉันทะมากกว่า 1 ราย สามารถกดเพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ โดยการกรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
และเลขที่บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะเพิ่มได้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

บริษัท แอคทีฟ อินเทอร์เน็ต จำกัด	30,000 หุ้น	ยกเลิก
บริษัท แอคทีฟ อินเทอร์เน็ต จำกัด 2	30,000 หุ้น	ยกเลิก

ย้อนกลับ (Back) ถัดไป (Next)

ตรวจสอบชื่อ และจำนวนหุ้นของผู้มอบฉันทะ หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้กด “ถัดไป (Next)”

## 2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

**E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

**กรุณาแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)**

บริษัท แอคทีฟ อินเทอร์เน็ต จำกัด	30,000 หุ้น
1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
2. แนบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ (Proxy form)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (I.e. Company certification)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
บริษัท แอคทีฟ อินเทอร์เน็ต จำกัด 2	30,000 หุ้น
1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
2. แนบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ (Proxy form)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (I.e. Company certification)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้มอบฉันทะ

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ  
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

แนบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด ยืนยัน

## 2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

### E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอมีซีดีอี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
(Your request has been received)  
สำหรับผู้ถือหุ้น  
(for shareholder)  
บริษัท แอคทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
จำนวนหุ้น 30,000 หุ้น  
(No. of shares 30,000 shares)  
บริษัท แอคทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2  
จำนวนหุ้น 30,000 หุ้น  
(No. of shares 30,000 shares)  
นายมกราคม ยิ่งกระจาย  
จำนวนหุ้น 100 หุ้น  
(No. of shares 100 shares)  
บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้  
(We have already received your request. You can close this  
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

### 3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL  
ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

#### ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

มาด้วยตนเอง

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)

มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

For shareholders granting a proxy to an independent director

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)

A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)

A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)

ตรวจสอบสถานะคำขอ

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ

“มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ”

### 3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ” จะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล ดังนี้

**E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตาม **ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว  
(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

(Confirm) (Cancel)

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กดเครื่องหมายติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมเมื่อท่านให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
3. กด ยืนยัน

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ และมีให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพตัวอย่าง

**E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น วันพุธ มังกรทอง  
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 10,000 หุ้น  
(No. of shares)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  
(First name - Last name)

Email   
เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email   
ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น   
(Shareholder's Mobile) xxx-xxx-xxxx

### 3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

#### แนบไฟล์เอกสารเพื่อยืนยันตัวตน

**E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เอมีซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	วิฑูรย์ มังกรทอง
จำนวนหุ้น (No. of shares)	10,000 หุ้น

**กรุณานแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)**

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /  
บัตรที่ราชการออกให้  
(Copy of identification  
card/Passport)

เอกสารประกอบอื่นๆ  
(Other support document)  
เช่น หนังสือรับรองบริษัท  
(i.e. Company certification)

#### • กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ  
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ถัดไป (Next)”

### 3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กดเลือกรายชื่อกรรมการอิสระที่ต้องการมอบฉันทะ และแนบแบบฟอร์มมอบฉันทะ

**E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เอมีซีดีอี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	วันพุธ มังกรทอง
จำนวนหุ้น (No. of shares)	10,000 หุ้น

**กรุณาเลือกกรรมการอิสระ: (Please add the Independent Director)**

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นาย ก  
 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นาย ข  
 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นาย ค

**กรุณาแนบเอกสาร (Please upload additional document)**

2. แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ  
(Proxy form)

Choose file Browse

ย้อนกลับ (Back) ถัดไป (Next)

แนบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน

กด “ถัดไป (Next)”

### 3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

#### E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
(Your request has been recieved)

สำหรับผู้ถือหุ้น

(for shareholder)

นายวันพุธ มังกรทอง

จำนวนหุ้น 10,000 หุ้น

(No. of shares 10,000 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้  
(We have already received your request.You can close this  
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

## 4. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีเป็นผู้ถือหุ้น (1 ราย) มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป  
(ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนแทน)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

### ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

มาด้วยตนเอง

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)

มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

For shareholders granting a proxy to an independent director

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)

A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)

A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)

ตรวจสอบสถานะคำขอ

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ  
“มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (1 ราย)”

## 4. มอบฉันทะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

### ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ (Proxy's Information)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) First name - Last name (Thai)	<input type="text"/>
<small>(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)</small>	
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) First name - Last name (English)	<input type="text"/>
<small>(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)</small>	
เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ	<input type="text" value="XXX-XXX-XXXX"/>
เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ	<input type="text"/>
Email เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม	<input type="text"/>
Reconfirm Email ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง	<input type="text"/>

### กรุณาแนบเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ (Please attach proxy document E.G. copy of ID card to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/>	<input type="button" value="Browse"/>
2. แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ (Proxy form)	<input type="text" value="Choose file"/>	<input type="button" value="Browse"/>

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

### ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ

- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
- เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
- เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ
- Email (เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม)

- แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
- แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบกถ้วน
- กด “ถัดไป (Next)”

## 4. มอบฉันทะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

- กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
- กด เพิ่มผู้มอบฉันทะ

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

น.ส. มีนาคม โต้งตั้ง

19,600 หุ้น

ยกเลิก

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

## 4. มอบฉันทะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

**E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เอ็มซีดีซี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

**เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ**

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

**รายชื่อผู้มอบฉันทะ**

น.ส. มีนาคม โด่งดัง	19,600 หุ้น	<input type="button" value="ยกเลิก"/>
---------------------	-------------	---------------------------------------

ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้น  
กด “ถัดไป (Next)”  
จะขึ้นหน้าให้แนบเอกสาร ตามภาพตัวอย่าง

**E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เอ็มซีดีซี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

**กรุณาแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)**

น.ส. มีนาคม โด่งดัง	19,600 หุ้น
---------------------	-------------

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /  
บัตรที่ราชการออกให้  
(Copy of identification  
card/Passport)

เอกสารประกอบอื่นๆ  
(Other support document)  
เช่น หนังสือรับรองบริษัท  
(i.e. Company certification)

## 4. มอบต้นกะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

### แนบไฟล์เอกสารของผู้ถือหุ้น

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

กรุณานแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

น.ส. มินาคม โด่งตั้ง	19,600 หุ้น
----------------------	-------------

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /  
บัตรที่ราชการออกให้  
(Copy of identification  
card/Passport)

Choose file Browse

เอกสารประกอบอื่นๆ  
(Other support document)  
เช่น หนังสือรับรองบริษัท  
(i.e. Company certification)

Choose file Browse

ย้อนกลับ (Back) ยืนยัน

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ  
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ยืนยัน”

#### 4. มอบฉันทะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

##### E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดีอี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
(Your request has been recieved)

สำหรับผู้ถือหุ้น

(for shareholder)

น.ส.มีนาคม โด่งดัง

จำนวนหุ้น 19,600 หุ้น

(No. of shares 19,600 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้  
(We have already received your request.You can close this  
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

## 5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีเป็นผู้ถือหุ้น (มากกว่า 1 ราย) มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนแทน)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

### ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

มาด้วยตนเอง

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)

มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

For shareholders granting a proxy to an independent director

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)

A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)

A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)

ตรวจสอบสถานะคำขอ

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ  
“มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)”

## 5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

### E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

#### ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ (Proxy's Information)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) First name - Last name (Thai)	<input type="text"/>
<small>(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)</small>	
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) First name - Last name (English)	<input type="text"/>
<small>(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)</small>	
เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ	<input type="text" value="xxx-xxx-xxxx"/>
เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ	<input type="text"/>
Email เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม	<input type="text"/>
Reconfirm Email ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง	<input type="text"/>

#### กรุณาแนบเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ (Please attach proxy document E.G. copy of ID card to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/>	<input type="button" value="Browse"/>
2. แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ (Proxy form)	<input type="text" value="Choose file"/>	<input type="button" value="Browse"/>

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

### ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ

- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
- เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
- เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ
- Email (เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม)

- แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
- แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบบถ้วน
- กด “ถัดไป (Next)”

## 5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กด เพิ่มผู้มอบฉันทะ

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

น.ส. วันศุกร์ คำชายแก้ว

1,000 หุ้น

ยกเลิก

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

## 5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย สามารถกดเพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ โดยการกรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะเพิ่มได้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอมีซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

น.ส. วันศุกร์ คำชายเก่ง	1,000 หุ้น	ยกเลิก
บริษัท ทุ่งสุดตัว จำกัด	100,000 หุ้น	ยกเลิก
น.ส. มีสุข คำชายเก่ง	1,000 หุ้น	ยกเลิก

ย้อนกลับ (Back) ถัดไป (Next)

ตรวจสอบชื่อ และจำนวนหุ้นของผู้มอบฉันทะ หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้กด “ถัดไป (Next)”

## 5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

### แนบไฟล์เอกสารของผู้ถือหุ้น

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

กรุณาแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

น.ส. วันศุกร์ คำชายเก่ง	1,000 หุ้น
1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (I.e. Company certification)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
บริษัท ทุ่งสุดตัว จำกัด	100,000 หุ้น
1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (I.e. Company certification)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
น.ส. มีสุข คำชายเก่ง	1,000 หุ้น
1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (I.e. Company certification)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ยืนยัน”

## 5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
(Your request has been received)

สำหรับผู้ถือหุ้น

(for shareholder)

บริษัท ทุนสุดตัว จำกัด

จำนวนหุ้น 100,000 หุ้น

(No. of shares 100,000 shares)

น.สมิสุข คำชายเก่ง

จำนวนหุ้น 1,000 หุ้น

(No. of shares 1,000 shares)

น.ส.วันศุกร์ คำชายเก่ง

จำนวนหุ้น 1,000 หุ้น

(No. of shares 1,000 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้  
(We have already received your request. You can close this  
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

# การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



ศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งาน

**คลิกที่นี่ (CLICK HERE)**



หรือ สแกน OR Code นี้  
เพื่อ Download คู่มือการใช้งาน





## คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

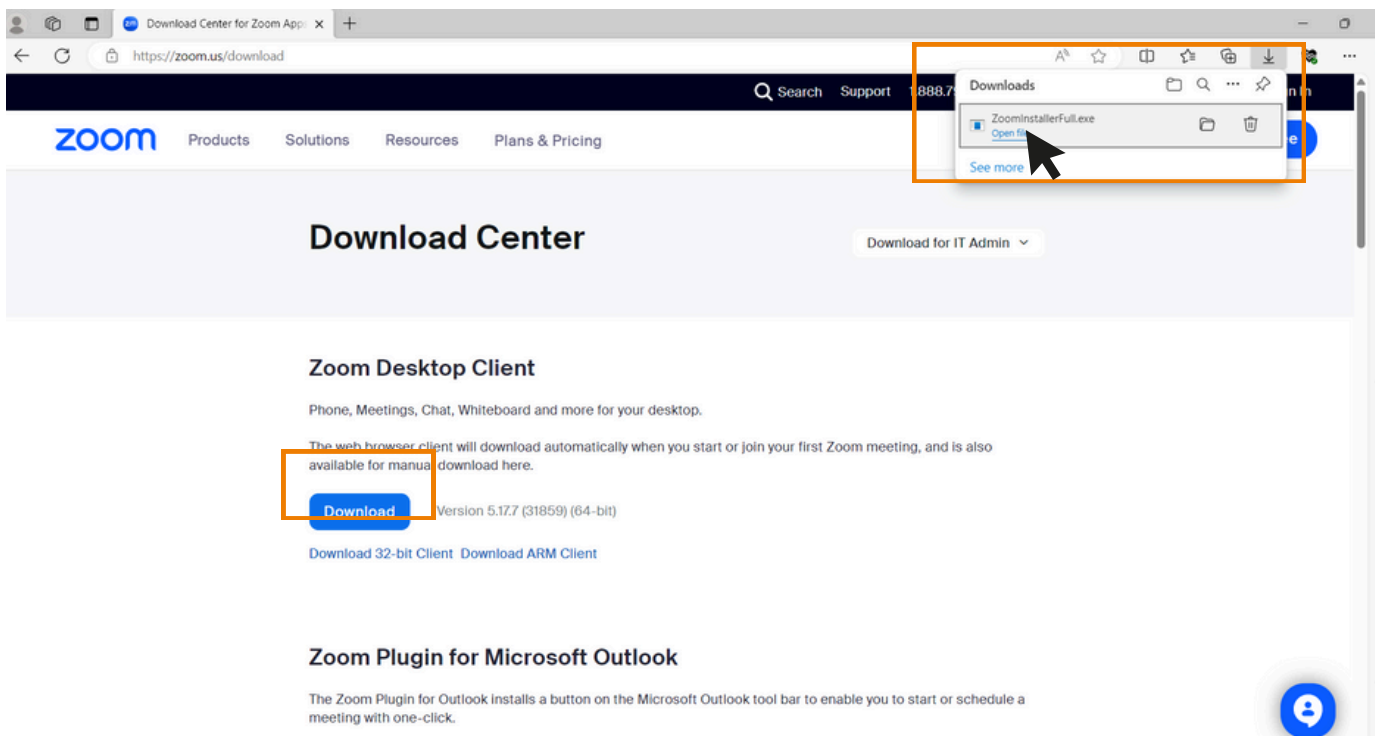
- |  |       |          |
|--|-------|----------|
| การติดตั้งโปรแกรม Zoom<br>บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook     | _____ | <b>1</b> |
| การติดตั้งโปรแกรม Zoom<br>บน iPhone/ iPad ระบบ IOS           | _____ | <b>2</b> |
| การติดตั้งโปรแกรม Zoom<br>บน Smartphone /Tablet ระบบ Android | _____ | <b>3</b> |

## 1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

1. เข้า URL : <https://zoom.us/download> มองหา Zoom Desktop Client

จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Download

2. ระบบจะ Download ไฟล์ “ ZoomInstaller ” ให้ จากนั้นให้ดับเบิลคลิกเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม

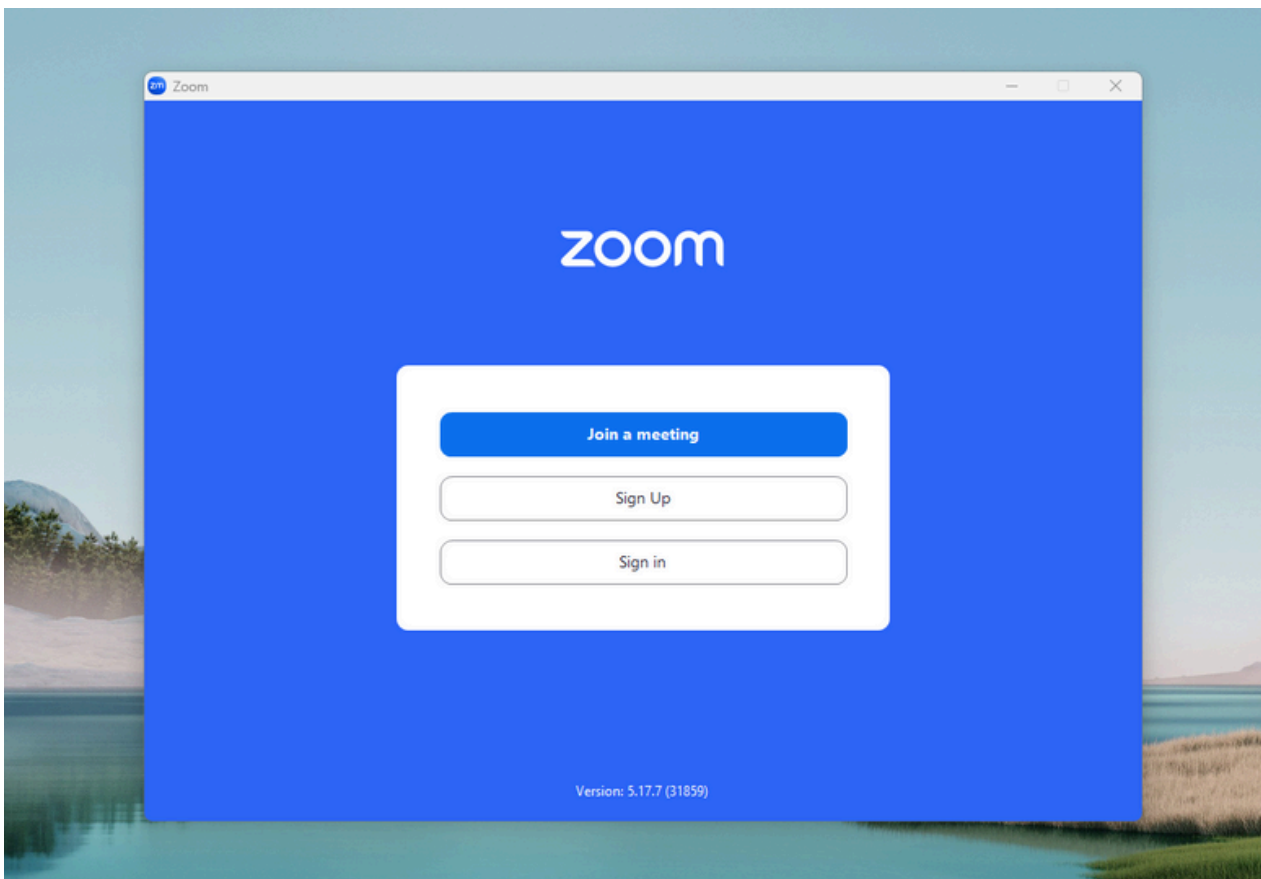


3. ระบบกำลังติดตั้งโปรแกรม รอจนติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว



## 1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

4. เมื่อติดตั้งโปรแกรม Zoom สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นหน้าต่างให้ลงชื่อเข้าใช้ ดังรูปตัวอย่าง



## 2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom โดยเข้าไปที่ App Store ค้นหา Zoom  
คลิก Link หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

<https://apps.apple.com/th/app/zoom-one-platform-to-connect/id546505307>

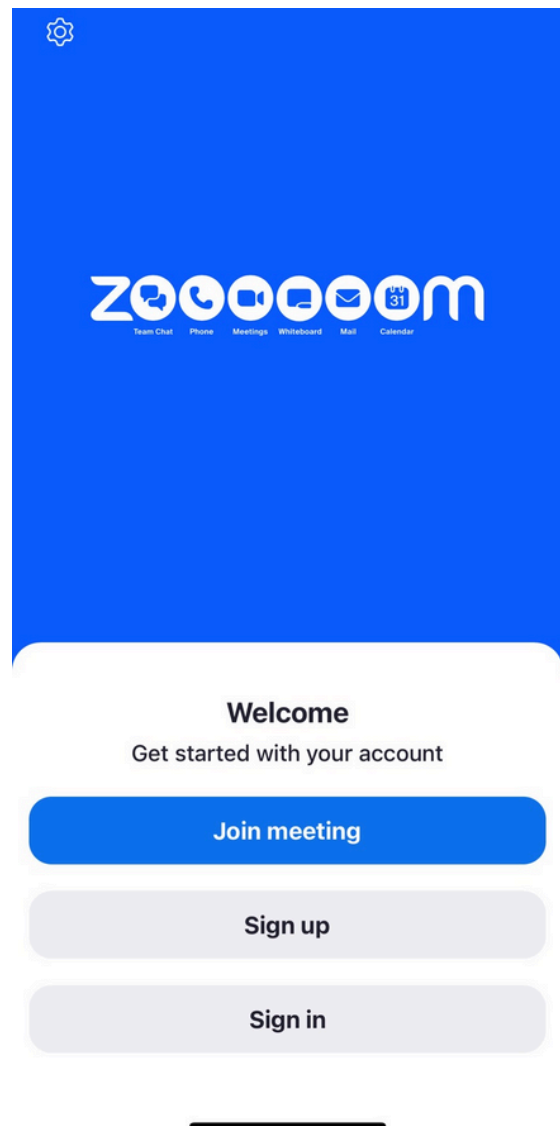
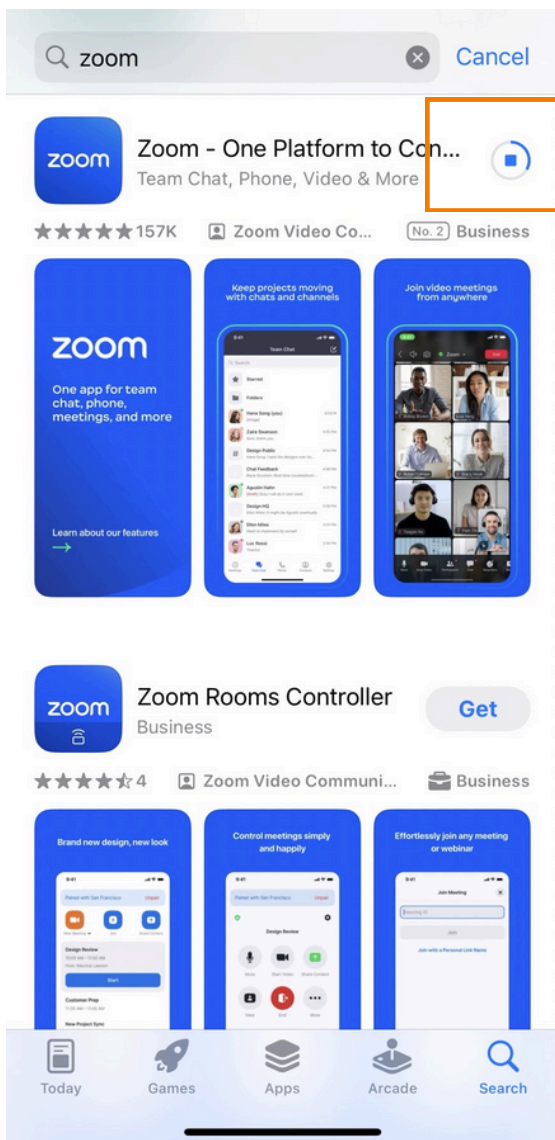


SCAN QR CODE



## 2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

2. กดปุ่ม Get เพื่อทำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้กดเปิด Application Zoom



เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง

### 3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom UU Smartphone /Tablet s:UU Android

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom โดยเข้าไปที่ Play Store ค้นหา Zoom  
คลิก Link หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

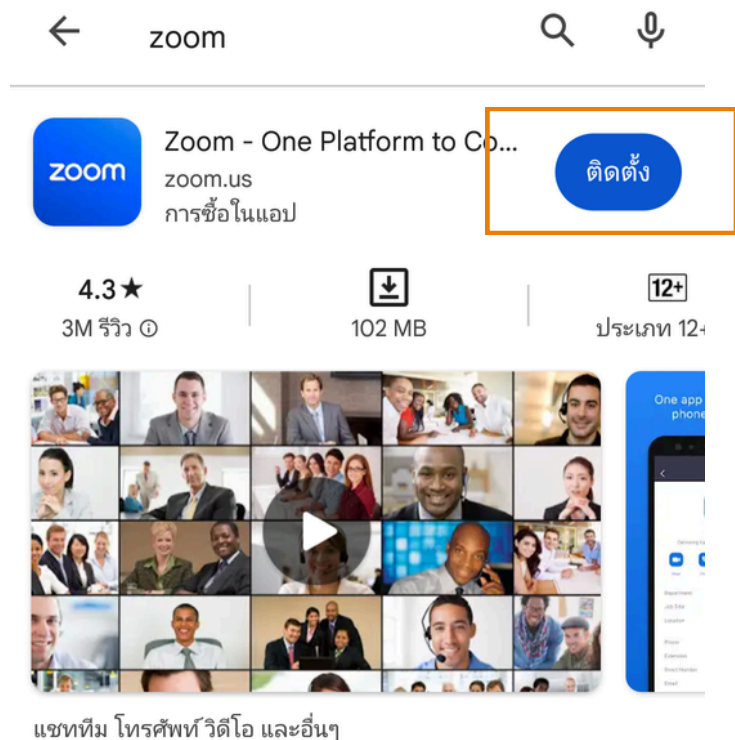
<https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings>



Google Play

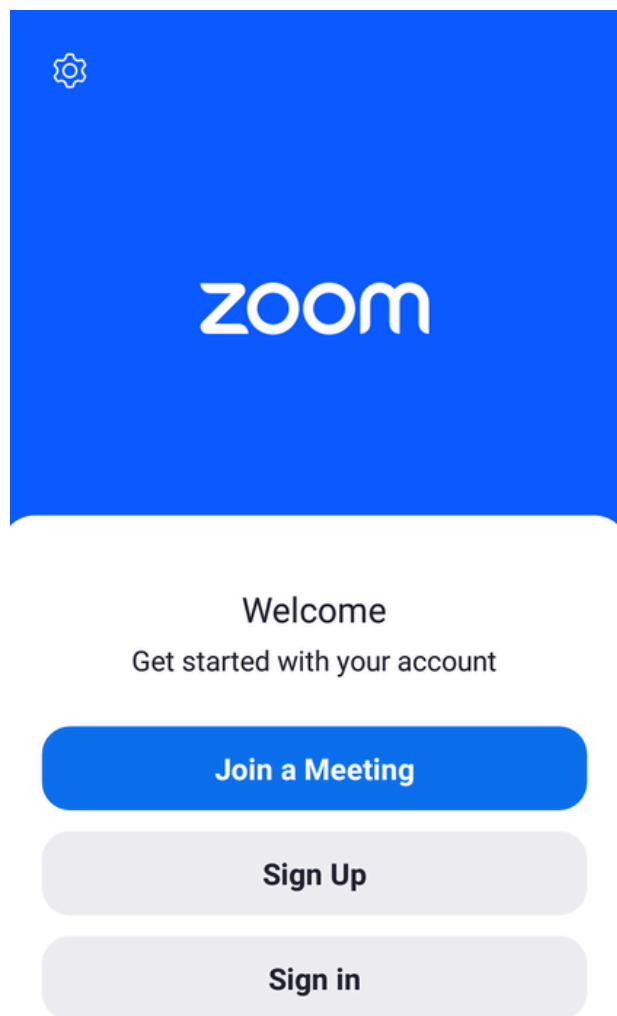


SCAN QR CODE



### 3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom UU Smartphone /Tablet S:UU Android

2. กดปุ่ม ติดตั้ง หรือ Install เพื่อทำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้กดเปิด Application Zoom



เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in  
พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง