



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 / รักษาการประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร |
| 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 เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกคะแนนของท่านเข้าสู่ระบบต่อไป 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



บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

304 อาคารวานิช เพชรธานี (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 INAI, PHAYA THAI BANGKOK 10400

Tel 02 278 5456 www.xbio.co.th

- 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 เฟดอ 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

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

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 เทรด 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

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
อำนาจกระทำการแทนบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว
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
รวม	459,739,000	100.0000

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 อาคารวานิชเพลส อารีเอ ทาวเวอร์ 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

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 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
รวม	459,739,000	100.0000

หมายเหตุ การพิจารณาวาระนี้จะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 3 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอ ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 15,229,669,870 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 14.50 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มี เศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้บัตรเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 0.04 บาท

ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมตามที่ปรากฏในงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการซึ่งผ่านการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ประจำปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทจึงอาจกำหนดราคา เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยเป็นไปตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่ แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน

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

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
 - (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป



บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)
304 อาคารวานิช เพชร 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 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (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 หากด้วยจำนวนหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการปรับสิทธิที่แน่นอนให้ทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

โดยในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น



บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)
304 อาคารวานิช 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 เทลเลอร์ทาวเวอร์ (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