

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันและเวลาประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่ควบคุมการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 1. | นายสุพจน์ ปานน้อย | ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล | รองประธานกรรมการบริษัท, (รักษาการ)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. | นางสาวณภัทร ทวีแสงศิริ | กรรมการ |
| 4. | นางสาวธัญญสุดา รุ่งเรือง | กรรมการ |
| 5. | นายภูริชญ์ วงศ์ขำ | กรรมการ |
| 6. | นายอำนาจ เลิศประเสริฐวงศ์ | กรรมการ |
| 7. | นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. | นายยุทธวีร์ อัจฉังกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |

ผู้เข้าร่วมประชุมรับเชิญ

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | นางแรมใจ ศรีพรมมินทร์ | (รักษาการ)ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 2. | นายสมชาติ กาลสุข | บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด |
| 3. | นางสาวนิชนันท์ แยมมีศรี | ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท |

เริ่มการประชุม เวลา 13.06 น.

คุณดาริน พิทักษ์เจริญพงศ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“ที่ประชุม” หรือ “การประชุม”) ว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ จำนวน 1 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 2,653 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม จำนวน 35 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 9,531,110,247 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 36 ราย ถือหุ้นรวม จำนวน 9,531,112,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.4394 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 12,150,920,129 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุม ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”)

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

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง บริษัทได้ว่าจ้างให้ บริษัท โอ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่) (OJ INTERNATIONAL CO.,LTD) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่ในการจัดการประชุม การรวบรวมคะแนน และประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของกรดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการนับองค์ประชุม การดำเนินการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

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

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

วิธีการออกเสียงลงคะแนน :

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

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน จำนวนทั้งหมด 3 ปุ่ม ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยระบบจะแจ้งให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนจะต้องกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งเท่านั้น (ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ)

- (1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนใดๆ จนกระทั่งการปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงของท่าน ไปรวมกับคะแนนเสียงเห็นด้วย
 - (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะเป็นการล่วงหน้าไว้แล้ว บริษัทจะทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวในวาระนั้นๆ ไว้ล่วงหน้า
4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ
 5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามกับผู้มอบฉันทะกำหนดไว้
 6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้รับการยืนยันตัวตนและเข้าสู่โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจนแล้วเสร็จ สามารถกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนในวาระที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เสนอต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงดังกล่าวเมื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไว้
 7. คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
 8. หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่เข้าร่วมด้วยตนเอง ทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดการประชุม

การถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ

ประธานฯ หรือบุคคลที่ประธานฯ มอบหมายจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ แต่ต้องสอบถามภายหลังจากผู้ดำเนินการ ได้นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระแล้วเสร็จ ด้วยวิธี ดังนี้

- การสอบถามโดยช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A ที่เครื่องหมายคำถามซึ่งแสดงอยู่ในทุกวาระ หรือสามารถคลิกที่เครื่องหมาย Video Conference เพื่อสอบถามในรูปแบบ Video Call โดยพิมพ์คำถามที่ต้องการถาม จากนั้นรอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมซักถามในที่ประชุมต่อไป โดยขอให้แจ้ง ชื่อนามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ก่อนเริ่มสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่ละครั้งด้วย
- สำหรับคำถามหรือข้อเสนอแนะที่บริษัท ได้รับล่วงหน้า บริษัทจะตอบคำถามหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังกล่าวเมื่อดำเนินการประชุมถึงวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ได้มีการจัดทำและนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,531,112,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	9,531,112,900	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

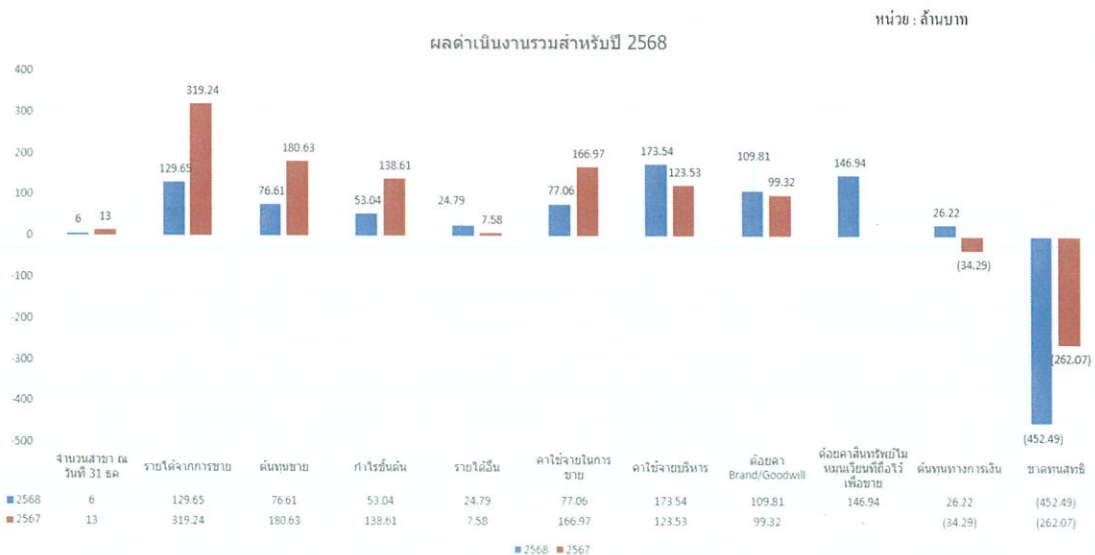
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2568 ในรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้นางสาวแรมใจ ศรีพรหมมินทร์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

- ผลขาดทุนสุทธิรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปี 2568 และปี 2567 มีจำนวน 452.49 ล้านบาท และ 262.07 ล้านบาทตามลำดับ โดยในปี 2568 นี้ มียอดขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ประมาณ 190.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 72.66 บริษัทชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ การลดจำนวนสาขาของร้านอาหารและการยกเลิกร้านบางสาขา
- รายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 ลดลงจากปี 2567 เป็นจำนวน 189.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.42 เนื่องจากจำนวนสาขาในปี 2568 มีจำนวนน้อยกว่าปี 2567 จำนวน 7 สาขา ในปี 2568 และภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในช่วงชะลอตัว ส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในประเทศมีคำสั่งซื้อที่ลดลง
- ต้นทุนทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยลดลงจากปี 2567 จำนวน 8.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.53 เนื่องจากการทยอยชำระหนี้เจ้าหนี้บุคคลภายนอก



จากกราฟจะแสดงให้เห็นว่าสาขาในปี 2567 มี 13 สาขา ในปี 2568 มี 6 สาขา ส่งผลต่อเนื่องกับรายได้ ต้นทุน และกำไร ที่ลดลง ในส่วนค่าใช้จ่ายด้านบริหารที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการลดลงของสาขาบางส่วนมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก

การตั้งหรือถอนส่งคืนพื้นที่และค่าใช้จ่ายในการผิดสัญญา ในส่วนของการด้อยค่าของสินทรัพย์เกิดจากการลงทุนของ
ฟรุตต้าซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้เพื่อขาย

รายได้รวมของบริษัทอยู่ที่ 129.65 ล้านบาท มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 84 มาจาก บริษัท อีสเทิร์นควีซีเอ็น
(ประเทศไทย) จำกัด ในแบรนด์ของ KAGONAYA 109 ล้านบาท, รายได้ร้อยละ 14 มาจากบริษัท เครปส์ แอนด์ โค.
ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ในแบรนด์ Le Boeuf 17.5 ล้านบาท และร้อยละ 2 มาจาก บริษัท เบค ซีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด
ในแบรนด์ Bake Cheese Tart ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2568 มีรายได้ประมาณ 3 ล้านบาท

สินทรัพย์ ณ. วันที่ 31 ธ.ค. 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จำนวน 609.31 ล้านบาท
ลดลงจากสิ้นปี 2567 จำนวน 805.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.08 สาเหตุหลักเนื่องจากการด้อยค่าค่าความนิยม
และเครื่องหมายการค้า รวมถึงการบันทึกด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

หนี้สิน หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวน 386.11 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน
200.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.21 เนื่องจากในระหว่างปีมีการจ่ายเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก โดยบริษัทได้
นำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้ในการคืนเงินกู้ยืม

ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวน 223.20 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2567 จำนวน
604.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.03 ด้วยสาเหตุเช่นเดียวกันกับการลดลงของสินทรัพย์

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผล
การดำเนินงานในรอบปี 2568 และรายงานประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/
หรือ ผู้รับมอบฉันทะซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (วาระ
นี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)

วาระที่ 3 **พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่
กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ
วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

บริษัท ได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท แล้วโดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินและงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้นางสาวแรมใจ ศรีพรมมิตร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายการ	ณ 31 ธ.ค.2568	ณ 31 ธ.ค.2567
สินทรัพย์รวม	609,310,779 บาท	1,414,354,918 บาท
หนี้สินรวม	386,112,590 บาท	586,926,202 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	223,198,189 บาท	827,428,716 บาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปี 2568

รายการ	สำหรับปี 2568	สำหรับปี 2567
รายได้จากการขาย	129,545,191 บาท	319,243,587 บาท
รายได้อื่น	6,263,386 บาท	7,583,385 บาท
มีต้นทุนขาย	(76,613,649) บาท	(180,633,506) บาท
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น	53,040,542 บาท	138,610,081 บาท
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	(452,490,160) บาท	(262,074,880) บาท

งบกระแสเงินสด สำหรับปี 2568

รายการ	สำหรับปี 2568	สำหรับปี 2567
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(75,291,732) บาท	(18,513,892) บาท
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	12,488,041 บาท	(479,472,453) บาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	55,183,295 บาท	480,370,688 บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(7,620,396) บาท	(17,556,173) บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	9,193,696 บาท	26,749,869 บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	1,573,300 บาท	9,193,696 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบถามของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,531,112,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	9,531,112,900	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 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

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เนื่องจากบริษัท มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ ประกอบกับบริษัท ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,531,112,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	9,531,112,900	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ที่กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2568			จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	
1. นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10/17	3/5	1/3	7 เดือน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2568
2. นายอำนาจ เลิศประเสริฐวงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0/17	-	-	ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2568

3. นาย ภูริชญ์ วงศ์ขำ	กรรมการ	16/17	-	-	ได้รับการแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569
-----------------------	---------	-------	---	---	---

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน |
| (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) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| (1) นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน |
|----------------------------|---|

- (2) นายอำนาจ เลิศประเสริฐวงศ์ กรรมการ
- (3) นายภูริชญ์ วงศ์ข้า กรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุม เชิญให้กรรมการผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง 3 ราย ออกจากห้องประชุมในวาระนี้ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

1. อนุมัติเลือกตั้ง นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,531,112,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	9,531,112,900	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. พิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายอำนาจ เลิศประเสริฐวงศ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,531,112,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	9,531,112,900	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. พิจารณานุมัติเลือกตั้ง นายภูริชฎ วงศ์ษา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,531,112,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	9,531,112,900	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งในปีนี้ เสนอให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	บาทต่อการประชุม	
	2569 (ปีที่เสนอ)	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	-	-

รายละเอียด	บาทต่อการประชุม	
	2569 (ปีที่เสนอ)	2568
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

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,531,112,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	9,531,112,900	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 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 สอน 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 เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,700,000 บาท โดยข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2569 และปี 2568 เป็นดังนี้

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

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย และการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,531,112,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	9,531,112,900	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 10 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันโดยตรง ดังนั้น หากวาระที่ 8 ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2569 วาระที่ 9 ถึงวาระที่ 10 จะถือเป็นอันงดการพิจารณาไป

สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งทำให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (XBIO-W6 / XBIO-W7 / XBIO-W8) เข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิ ส่งผลให้หุ้นรองรับการแปลงสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นมีไม่เพียงพอ บริษัทจึงต้องทำการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 136 กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนแล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดออกจำหน่ายและได้รับการชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 28,943,452,384 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 117,350,412,928 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 88,406,960,544 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย 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”)

โดยหลังจากการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายตามที่ระบุข้างต้นแล้ว บริษัทยังคงเหลือหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายอีกจำนวน 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 ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

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

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไข ถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือ

ดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ในการยื่นคำขอจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,531,112,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	9,531,112,900	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณามติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิเดิมของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งทำให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (XBIO-W6 / XBIO-W7 / XBIO-W8) เข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิ ส่งผลให้หุ้นรองรับการแปลงสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นมีไม่เพียงพอ บริษัทจึงต้องทำการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 10,008,553,359 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 88,406,960,544 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 98,415,513,903 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,429,793,337 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิเดิมของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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
ทุนจดทะเบียนใหม่	14,059,359,129 หุ้น	98,415,513,903 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2569 พิจารณามติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดในการยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิเดิมของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,531,112,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	9,531,112,900	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งทำให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (XBIO-W6 / XBIO-W7 / XBIO-W8) เข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิ ส่งผลให้หุ้นรองรับการแปลงสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นมีไม่เพียงพอ บริษัทจึงต้องทำการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2569 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,429,793,337 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (XBIO-W6, XBIO-W7, XBIO-W8) เดิมของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2569 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการแปลงสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัด ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการแปลงสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,429,793,337 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (XBIO-W6, XBIO-W7, XBIO-W8) เดิมของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,531,112,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	9,531,112,900	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

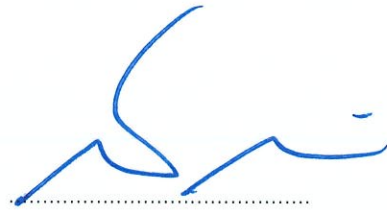
ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาเพิ่มเติม และไม่ให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุม ณ เวลา 14.50 น.

.....
.....

(นางสาวนิชนันท์ แยมมีศรี)

ผู้บันทึกการประชุม



(นายสุพจน์ ปานน้อย)

ประธานที่ประชุม