

วันที่ 26 มิถุนายน 2569

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

### สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
2. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9 (XBIO-W9) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
4. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9 (XBIO-W9)
5. ข้อบังคับบริษัท เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมนิยามกรรมการอิสระ
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
8. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะโดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

คณะกรรมการบริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ได้มีมติให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ในวันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2569 เวลา 13:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 ที่ได้มีการจัดทำและนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตาม สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

## คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

## ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์ที่จะย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้เช่าอาคารสำนักงานเลขที่ 304 อาคารวานิชเพลซ อารีย์ อาคาร A Room No.1803 อารีย์ ชั้นที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัททยอย ซึ่งสัญญาเช่าสิ้นสุดสัญญาในปี 2569 บริษัทจึงมีความประสงค์ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เดิม :** เลขที่ 304 อาคารวานิชเพลซ อารีย์ (อาคาร A) ชั้น 18 ห้องเลขที่ 1803 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

**ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ใหม่ :** เลขที่ 4/102 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทข้างต้น บริษัทต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

**เดิม :** ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

**แก้ไขเป็น :** ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด ปทุมธานี

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณามติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัททยอย ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานประกันสังคม และกรมสรรพากร รวมทั้ง มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ในปัจจุบัน เลขที่ 304 อาคารวานิชเพลซ อารี (อาคาร A) ชั้น 18 ห้องเลขที่ 1803 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ไปยัง เลขที่ 4/102 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. เป็น “ข้อ 5. สำนักงานใหญ่จะตั้งอยู่ ณ จังหวัดปทุมธานี” เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดในการยื่นคำขอจดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อไป

### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 9 (XBIO-W9) จำนวนไม่เกิน 3,965,061,196 หน่วย ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์จะระดมทุนโดยมีเหตุผลหลักของการออก XBIO-W9 ก็เพื่อจัดหาเงินทุนมาเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของธุรกิจใหม่ด้านงานก่อสร้าง และด้านธุรกิจ OEM ในอนาคตของกิจการ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่ได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ รายละเอียดปรากฏตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 9 (XBIO-W9) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 9 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9”) จำนวนไม่เกิน 3,965,061,196 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 3.06452 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่คำนวณได้ตามอัตราส่วนข้างต้น จะมีความแตกต่างจากจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทประกาศ ทั้งนี้บริษัทขอใช้จำนวนไม่เกิน 3,965,061,196 หน่วย ตามมติคณะกรรมการ เพื่อความชัดเจนและไม่เกินวงเงินที่อนุมัติ (ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณ ให้ปัดเศษนั้น

ทั้ง) โดยอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ต่อ  
หุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับหุ้นละ 0.05 บาท (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราและราคา  
การใช้สิทธิ) ในกรณีที่การคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ  
XBIO-W9 ดังกล่าวมีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง  
ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีเศษ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่  
เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลง  
ตัว ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 อนึ่ง  
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ต้องเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุด  
ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการ  
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ทั้งนี้ บริษัท จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ให้แล้วเสร็จ  
ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 มีมติอนุมัติ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏ  
ตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 9 (XBIO-W9) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

เนื่องจาก ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านการ  
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (“**งบปี 2568**”) และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลา  
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (“**งบไตรมาส  
1/2569**”) บริษัทมีผลขาดทุนสะสม (งบปี 2568 ขาดทุนสะสมจำนวน 1,403,140,815 บาท งบไตรมาส  
1/2569 ขาดทุนสะสมมีจำนวน 2,086,135,489 บาท) บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาใช้สิทธิตาม  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้อง  
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและต้องกำหนดอัตราส่วนลดไว้อย่างแน่นอน ตามที่กำหนดไว้  
ในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งราคา  
ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 (ไม่ว่าจะมีการปรับสิทธิหรือไม่) จะต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.01  
บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณา  
อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่  
บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ใน  
การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้กรอบอำนาจที่  
กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการ  
ต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่  
จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรร  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด  
หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็น  
ต้น

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 จำนวนไม่เกิน 3,965,061,196 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ กำหนดการใช้สิทธิ การใช้สิทธิแปลงสภาพ และลักษณะและรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการติดต่อ ลงนาม และยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานที่จำเป็นต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ในครั้งนี้ต่อไป

### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 29,170,155,490 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 98,415,513,903 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 127,585,669,393 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 18,226,524,199 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,167,165,070 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ในวาระที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 9 (XBIO-W9) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

ทั้งนี้ ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ระบุข้างต้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2569 ซึ่งประชุมในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 บริษัทยังคงมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้

ออกจำหน่ายอีกจำนวน 1,908,342,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

- (ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 88,304,567 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (XBIO-W6) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W6”) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569”) ได้มีมติอนุมัติการสำรองหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W6
- (ข) หุ้นสามัญจำนวน 1,248,412,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (XBIO-W7) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W7”) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้มีมติอนุมัติการสำรองหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W7
- (ค) หุ้นสามัญจำนวน 571,625,911 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (XBIO-W8) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W8”) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้มีมติอนุมัติการสำรองหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W8

นอกจากนี้ บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	127,585,669,393	บาท	(หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบห้าล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	18,226,524,199	หุ้น	(หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบหกล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	7.00	บาท	(เจ็ดบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	18,226,524,199	หุ้น	(หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบหกล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)

รวมทั้ง ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาที่กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน จดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขด้วยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือ บริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนาย ทะเบียณในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณา อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 29,170,155,490 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 98,415,513,903 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 127,585,669,393 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 18,226,524,199 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,167,165,070 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบ อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขด้วยคำ หรือ ข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดในการยื่นคำขอจด ทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อไป

### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 4 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ ตามที่ได้มีการพิจารณาและ อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 จำนวน ไม่เกิน 3,965,061,196 หน่วย ในวาระ ที่ 3 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทตามวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทจะมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 4,167,165,070 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

XBIO-W9 และสำรองเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W6 ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W7 และใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W8 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 3,965,061,196 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า
- (2) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 202,103,874 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W6 ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W7 และใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W8 เพิ่มเติม อันเนื่องมาจากการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W6 ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W7 และใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W8 ตามเงื่อนไขของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W6 ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W7 และใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W8 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W6	9,351,932 หุ้น
ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W7	132,213,658 หุ้น
ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W8	60,538,284 หุ้น
รวม	202,103,874 หุ้น

อนึ่ง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์ ไบโอ ไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9 (XBIO-W9) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4](#)

รวมทั้ง ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (TSD) กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,167,165,070 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท ดังนี้ (1) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 3,965,061,196 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อรองรับ

การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า และ (2) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 202,103,874 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W6 ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W7 และใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W8 เพิ่มเติม อันเนื่องมาจากการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W6 ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W7 และใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W8 ตามเงื่อนไขของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W6 ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W7 และใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W8 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (TSD) กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อไป

### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ นั้น

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ 26 มิถุนายน 2569 ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวตามหลักเกณฑ์ของพระราชกำหนดว่า ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้สถานที่ควบคุมระบบการประชุมอยู่ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** (ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมนิยามกรรมการอิสระ)

โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** (หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ขอให้ท่านศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS EGM ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** (ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS EGM)

สำหรับการลงทะเบียนกรรณาดาวนโหลดแอปพลิเคชัน “IR Plus EGM” จาก App Store หรือ Google Play Store เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าประชุมผ่านแอปพลิเคชัน “IR Plus EGM” ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2569 เวลา 9.00 น. – วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.00 น. เอกสารการลงทะเบียนของท่านจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น และหลังจากการลงทะเบียนของท่านได้รับการอนุมัติแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชัน “IR Plus EGM” เพื่อทำการกำหนดรหัสประจำตัว (Pin Code) สำหรับใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน (Log-in) เข้าสู่ระบบประชุมในวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป

บริษัทได้จัดให้มีบริการอาคารแสดมปี สำหรับหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมหรือต้องการสอบถามข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังบริษัท หรือผ่านอีเมล [investor@xbio.co.th](mailto:investor@xbio.co.th) ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 (Record Date) ในวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <https://www.xbio.co.th/> โดยเร็ว

ขอแสดงความนับถือ

- ลงนาม -

(นายสุพจน์ ปานน้อย)

ประธานกรรมการบริษัท