



หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  
ครั้งที่ 8 (XBIO-W8) ครั้งที่ 2

ของ

บริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)  
X BIOSCIENCE PUBLIC COMPANY LIMITED

การจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2  
ระหว่างวันที่ 1-8 ธันวาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ)  
ภายในเวลาทำการ เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

---

## ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรและวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2

### 1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

บริษัท : บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
 เลขทะเบียนบริษัท : 0107546000041  
 ที่ตั้ง : เลขที่ 304 อาคารวานิช เพลซ อารีย์ (อาคารA) ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 1803-1806  
 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
 โทรศัพท์ : 0-2278-5456  
 เว็บไซต์ : <http://www.xbio.co.th>

### 2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท : การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2568 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568  
 การประชุมผู้ถือหุ้น : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568

### 3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering ครั้งที่ 2

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2568 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 (“EGM 2/2568”) ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่กว่าคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 3,596,391,156 หุ้น (จำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้น ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“RO”) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 12 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และมีมติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (“XBIO-W8” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 1,198,797,052 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อ และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแบบ RO ตามมติ EGM 2/2568 โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ในอัตราจัดสรร 12 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 4 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข กำหนดราคาเสนอขาย และกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการที่ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน รวมถึง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายละเอียดในการ จัดสรร และมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการกำหนดหรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย นั้น

บริษัทได้ออกเสนอขายหุ้น RO ในช่วงระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมาโดยมีผู้ถือหุ้น เดิมจองซื้อหุ้นจำนวน 749,991,072 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.17 บาท บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 127,498,482.24 บาท (“การออกเสนอขายครั้งที่ 1”) โดยมีหุ้นเหลือในการจัดสรรเพื่อออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติ EGM 2/2568 จำนวน 2,846,400,084 หุ้น

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 16/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติให้นำหุ้นที่เหลือจากการออกเสนอขายครั้งที่ 1 จำนวน 2,846,400,084 หุ้น มาออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ครั้งที่ 2 โดยกำหนดวันจองซื้อและวันชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2568 (5 วันทำการ) โดยใช้วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W8 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้น RO (Record Date) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2568 (Record Date เดิม) รวมทั้งมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 โดยกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับหุ้นส่วนที่เหลือจำนวน 2,846,400,084 หุ้น ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 9 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง (จากอัตราส่วนการจัดสรรเดิมที่ใช้อัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 12 หุ้นสามัญเพิ่มทุน) โดยผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้

โดยมีรายละเอียดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ดังนี้

### 3.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทของหุ้น                                                                                             | : หุ้นสามัญเพิ่มทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท                                                                                                                                                            |
| ทุนจดทะเบียนเดิม                                                                                          | : 3,036,911,066 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 433,844,438หุ้น<br>มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท (ภายหลังจดทะเบียนลดทุน และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท)                                            |
| ทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน                                                                            | : 36,603,228,522 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,229,032,646 หุ้น<br>มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท                                                                                                              |
| ทุนชำระแล้วเดิม                                                                                           | : 7,347,832,345 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,049,690,335 หุ้น<br>มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท (ภายหลังจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท)                                                  |
| ทุนชำระแล้วที่จะเพิ่มขึ้น (กรณีเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นครบทั้งจำนวน) | : 25,174,738,092 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,596,391,156 หุ้น<br>มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น) |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน<br>(กรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม<br>ทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน<br>การถือหุ้นครบทั้งจำนวน) | 27,272,632,933 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,896,090,419<br>หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้น<br>สามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม<br>ตามสัดส่วนการถือหุ้น)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| จำนวนหุ้นที่จัดสรร                                                                                                          | : ไม่เกิน 2,846,400,084 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| อัตราส่วนการจองซื้อ                                                                                                         | : 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 9 หุ้นสามัญเพิ่มทุน<br><br>ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น<br>โดยมีอัตราส่วนการจองซื้อหุ้นตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ <u>ผู้ถือหุ้นเดิม</u><br><u>ไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้</u><br><u>(Oversubscription)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ราคาที่เสนอขาย                                                                                                              | : 0.17 บาทต่อหุ้น<br><br>(โดยในกรณีที่บริษัท สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่<br>ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ได้ทั้งหมด บริษัทจะได้รับ<br>เงินทั้งสิ้นรวม 483,888,014.28 บาท (ทั้งนี้ยังไม่หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่<br>เกี่ยวข้อง))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน                                                                                              | : จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,846,400,084 หุ้น<br>(ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการออกเสนอขายครั้งที่ 1) มูลค่าที่ตราไว้<br>หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน<br>การถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม<br>ต่อ 9 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการ<br>คำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้น<br>สามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 0.17 บาท<br><br>โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2568 ได้มีมติกำหนดวัน<br>กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่<br>ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และไปสำคัญ<br>แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (XBIO-W8) ที่จองซื้อ<br>หุ้น RO (Record Date) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นวันเดียวกัน<br>กับการออกเสนอขายครั้งที่ 1<br><br>ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ<br>บริษัทในครั้ง นี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวน<br>หุ้นที่แต่ละรายถืออยู่เท่านั้น โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นจาก<br>การคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมไม่มี |

สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้  
(Oversubscription)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อที่มีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อไป

การดำเนินการในกรณีที่มีเศษ : ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้งของหุ้น

### 3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (XBIO-W8)

ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (“XBIO-W8” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)

จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 1,198,797,052 หน่วย

วิธีการจัดสรร : บริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ในอัตราจัดสรร 12 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 4 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ)

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ประจำปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ของบริษัทแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาใช้สิทธิ XBIO-W8 ของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยราคาใช้สิทธิ XBIO-W8 (ไม่ว่าจะมีการปรับสิทธิหรือไม่) จะต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2568 ได้มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (XBIO-W8) ที่จองซื้อหุ้น RO (Record Date) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2568 (วัน Record date สำหรับ RO ดังกล่าว เป็นวันที่หลังจากการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทเรียบร้อยแล้วจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็น 7.00 บาท)

ในกรณีที่การคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W8 ดังกล่าวมีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว

ทุนชำระแล้วที่จะเพิ่มขึ้นหลังการใช้สิทธิ XBIO-W8\* : 8,391,579,364 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท

ทุนชำระแล้วภายหลังการใช้สิทธิ XBIO-W8\* : 35,664,212,297 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท

อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อัตราการใช้สิทธิ                       | : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ราคาเสนอขาย                            | : 0 บาท ต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่า)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ราคาใช้สิทธิ                           | : 0.04 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ | : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย |

**หมายเหตุ:**

\*ในกรณีภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครบทั้งจำนวน และภายหลังจากการจัดสรร XBIO-W8 และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิตาม XBIO-W8 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครบทั้งจำนวน

**4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2**

- 4.1 กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว จะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่จองซื้อ
- 4.2 ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่เท่านั้น โดยในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้นดังกล่าวทั้ง และผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อซึ่งมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข กำหนดราคาเสนอขาย และกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่ม

รายละเอียดในการจัดสรร และมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวตามที่เห็นสมควร 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
- 4.3 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 7.5
- 4.4 ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใดหากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างต่ำกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน
- 4.5 ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายใด ๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย
- 4.6 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัท

## 5. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2568 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 ได้กำหนดให้วันที่ 15 ตุลาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับการออกเสนอขาย ครั้งที่ 1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติให้นำหุ้นที่เหลือจากการออกเสนอขายครั้งที่ 1 จำนวน 2,846,400,084 หุ้น มาออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ครั้งที่ 2 ดังนี้

- **มีมติอนุมัติกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2**

กำหนดวันจองซื้อและวันชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2568 (5 วันทำการ) โดยใช้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W8 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทที่จองซื้อหุ้น RO (Record Date) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2568 (Record Date เดิม)

- **มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2**

กำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับหุ้นส่วนที่เหลือจำนวน 2,846,400,084 หุ้น ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 9 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง (จากอัตราส่วนการจัดสรรเดิมที่ใช้ อัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 12 หุ้นสามัญเพิ่มทุน) โดยผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้

## 6. กำหนดการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2

### 6.1. ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระหว่างวันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2568 ภายในเวลาทำการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. หรือภายในเวลาทำการของตัวแทนรับจองซื้อ (รวม 5 วันทำการนับเฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”))

### 6.2. สถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้นที่ 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02-343-9631-46

อีเมล : opdgroup@trinitythai.com

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณพิษณุ แดงทอง และคุณคานิง จาตใจดี

ทั้งนี้ บริษัท (โดยตัวแทนในการรับจองซื้อ) จะไม่รับการจองซื้อทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือผ่านสาขาของบริษัท หรือสาขาของตัวแทนในการรับจองซื้อ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scrip less) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และมีหุ้นสามัญของบริษัทฝากไว้เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ ดำเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องให้แก่บริษัท ณ สถานที่รับจองซื้อตามที่แสดงข้างต้น

นอกจากการจองซื้อหุ้นที่สำนักงานของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นดังกล่าวแล้ว ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ (E-RO) บนเว็บไซต์ [www.trinitythai.com](http://www.trinitythai.com)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะไม่สามารถจองซื้อผ่านระบบ E-RO ได้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องยื่นเอกสารที่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เนื่องจากต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ “แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA/CRS Self-Certification Form for Entity/Juristic Person)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

## 7. ขั้นตอน วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 7.1. วิธีการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่ตัวแทนรับจองซื้อภายในวันและเวลาทำการ ในระหว่างวันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) โดยเลือกจองซื้อตามวิธีการดังนี้

- 1) ยื่นเอกสารการจองซื้อ ณ สำนักงานของตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามข้อ 6.2 โดยผู้จองซื้อหุ้นต้องชำระเงินค่าจองซื้อเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน

- 2) **จองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (E-RO) (Electronic Rights Offering)** บนเว็บไซต์ [www.trinitythai.com](http://www.trinitythai.com) ซึ่งเป็นวิธีการจองซื้อที่สะดวกและไม่ต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองซื้อให้กับทางบริษัทตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และสามารถชำระด้วย QR Code ผ่านทาง Mobile Banking ของทุกธนาคารได้เลย (ยอดชำระไม่เกิน 2 ล้านบาท) โดยสามารถทำตามเอกสาร “ขั้นตอนการใช้ระบบ E-RO” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ทั้งนี้ท่านสามารถ Download คู่มือการใช้งานระบบได้จากเว็บไซต์ [www.trinitythai.com](http://www.trinitythai.com)

## 7.2. การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนและ ชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยผู้จองซื้อหรือผู้รับมอบอำนาจต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ที่ตัวแทนเพื่อรับจองซื้อภายในวันและเวลาที่รับจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

### กรณีชำระเงินด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ (ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 3 ธันวาคม 2568) ผ่านระบบใบนำฝากแบบ Bill Payment

- 1) นำเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อ พร้อมด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ที่ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครภายในวันทำการถัดไป โดยเช็คจะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ และลงวันที่ไม่เกินวันที่ 3 ธันวาคม 2568
- 2) นำฝากเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นเดิมต้องฝากผ่านระบบใบนำฝากแบบ Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยระบุ Ref.1 และ Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก หรือเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล โดยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลักนั้นจะปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และสามารถดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. และวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น.
- 3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ หรือต่ำกว่าสิทธิ
- 4) กรณารับเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

### กรณีการชำระเงินด้วยเงินโอน โดยจะต้องจ่ายชำระเต็มจำนวน (งดชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเงินสด)

ให้ชำระเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยรับเอกสารจองซื้อระหว่างวันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. โดยผู้ถือหุ้นเดิมสามารถชำระผ่านช่องทางดังนี้

- (1) **Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)**  
 โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยระบุ Ref.1 และ Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก หรือ เลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล โดยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลักนั้นจะปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และผู้ให้บริการ (Service Code) ระบุเป็น TNITY เท่านั้น
- (2) **Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น**  
 โดยค้นหาจากผู้ให้บริการ (Service Code) ระบุเป็น TNITY ทั้งนี้ในการกรอกข้อมูล ต้องใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนโดยระบุ Ref.1 และ Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก หรือ เลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล โดยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลักนั้นจะปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
 (สำหรับการทำผ่านระบบ E-RO สามารถชำระด้วย QR Code ผ่านทาง Mobile Banking ของธนาคารได้เลย (ยอดชำระไม่เกิน 2 ล้านบาท))
- (3) **ชำระเงินผ่านระบบที่สามารถระบุข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน และต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- (4) **ฝาก/โอนเงินครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ หรือต่ำกว่าสิทธิ**

#### หมายเหตุ

- 1) ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถ้ามี)
- 2) บริษัทงดรับเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์หรือโทรสารในทุกกรณีและให้ผู้จองซื้อหุ้นงดฝากเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อและหลักฐานการชำระเงินไว้กับธนาคารโดยเด็ดขาดเนื่องจากธนาคารมีหน้าที่เพียงนำเงินของผู้จองซื้อหุ้นฝากเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นเท่านั้น
- 3) บริษัทงดรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด
- 4) บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ทำการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการอื่นได้ตามเหมาะสม
- 5) กรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วยเช็คบุคคล (Personal Cheque) ชื่อผู้ส่งจ่ายต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น (ยกเว้นผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์)

### 7.3. เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน โดยจะต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อและลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงครั้งเดียวเต็มจำนวนตามที่จองซื้อตามช่องทางที่บริษัทกำหนด

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญจะต้องยื่นเอกสารการจองซื้อหุ้นและเอกสารประกอบการจองซื้อ ณ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนี้

#### 7.3.1 ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนกรุณากรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน ในกรณีผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล นั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจะทำการจัดส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 ตุลาคม 2568 (Record Date) ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับการออกเสนอขายครั้งที่ 1 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่สำนักงานของผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.xbio.co.th>

7.3.2 ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ระบุจำนวนที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วน การถือหุ้น (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องแยกกรอกใบจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุน 1 ฉบับ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น

7.3.3 หลักฐานการชำระการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้แก่หลักฐานใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) หรือ หลักฐานการชำระเงินผ่านระบบที่สามารถระบุข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจนหรือเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ (ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการเท่านั้น) พร้อมทั้งระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ - นามสกุล (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ ได้ไว้ด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน หรือเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หากบริษัทไม่สามารถ ติดต่อผู้ถือหุ้นในกรณีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองซื้อหุ้นดังกล่าว

7.3.4 เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชี บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น และกรอกข้อมูลในแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคล อเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น ( FATCA/CRS Self-Certification Form for Entity/Juristic Person) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยแนบเอกสารดังกล่าว ให้แก่ตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วย มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน

7.3.5 เอกสารประกอบการแสดงตน

(ก) **บุคคลสัญชาติไทย**

สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มี บัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏใน สมุดทะเบียนหุ้นหรือในใบรับรองการจองซื้อหุ้น ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน

ราชการเช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็นต้น พร้อมลงนามรับรอง  
สำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้จองชื่อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทน  
โดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครองที่ผู้ปกครอง  
ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมผู้ปกครองลงนาม  
รับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) **บุคคลต่างด้าว**

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนา  
ถูกต้อง

(ค) **นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองชื่อ  
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญ  
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข)  
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ง) **นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ**

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออก  
โดยหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองชื่อหุ้น  
โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องแสดงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน  
นิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล  
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา  
สำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม  
(ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ลายมือชื่อที่รับรองสำเนาถูกต้องนั้นจะต้องตรงกับ  
ลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองชื่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ

นอกจากนี้ สำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ  
โดยเจ้าหน้าที่โนตารีพับลิค (Notary Public) และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถาน  
กงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี  
นับจนถึงวันจองชื่อหุ้น

7.3.6 หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่  
มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
ของผู้มอบอำนาจ (ในกรณีที่คนต่างด้าวมอบอำนาจให้แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือ  
เดินทางที่แสดงหลักฐานการอยู่ในประเทศไทย) ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

7.3.7 ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้น จะต้องมียกหนังสือมอบอำนาจให้  
Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในใบจองชื่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารประกอบการจองชื่อ

จะต้องลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุหรือเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

7.3.8 บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

**ทั้งนี้ ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

เมื่อผู้จองซื้อลงลายมือชื่อและส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่า ผู้จองซื้อได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลรายละเอียด รวมทั้งลายมือชื่อที่ได้ลงไว้แล้วในเอกสารนั้น (ไม่ว่าผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกข้อมูลรายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจองซื้อตนเอง หรือผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนซึ่งรวมถึงบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกให้) ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง หากปรากฏว่าข้อมูล รายละเอียด หรือลายมือชื่อดังกล่าวผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่จริง บริษัทจะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธการจองซื้อไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการดำเนินการใด ๆ โดยผิดพลาดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้จองซื้อตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกให้บริษัทรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณายกเว้นการรับเอกสารประกอบการจองซื้อบางประการให้แก่ผู้จองซื้อรายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

#### 7.4. การสละสิทธิจองซื้อ

หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อและดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด เพื่อให้บริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ (ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ด้วยเหตุที่ไม่ใช่ความผิดของบริษัท) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อตามที่กำหนด หรือไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนี้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ใบรับรองสิทธิ

การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียวโดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้ออาจได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซื้อตามที่เห็นสมควร หรือไม่จัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าว

#### 7.5. การตรวจสอบผลการจองซื้อ

ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบผลการจองซื้อหุ้น ผ่าน [www.trinitythai.com](http://www.trinitythai.com) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่วันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2568 (วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ระบบจะแสดงจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร และไม่ได้รับการจัดสรร (ถ้ามี)

#### 7.6. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น (ถ้ามี)

7.5.1 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แต่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิ บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือไม่มีค่าเสียหายใด ๆ โดยบริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้จองซื้อหุ้นได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและตามสำเนาสมุดเงินฝากบัญชีธนาคารหรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวันตามข้อ 7.3.4 ภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (ถ้ามี)

7.5.2 กรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่แจ้งบัญชีธนาคารในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือไม่แนบบัญชีเงินฝากธนาคารหรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวันตามข้อ 7.3.4 หรือบริษัทไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวได้ บริษัทจะดำเนินการจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาจองซื้อ

ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วัน Record Date ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยชอบและผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเช็ค และไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บได้ บริษัทจะคืนเช็คดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว โดยผู้จองซื้อดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คจากตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งผู้จองซื้อได้ดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

## 7.7. วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัท ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

### 7.7.1. ในกรณีที่ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัท ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีนี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย์หรือเลขสมาชิกผู้ฝาก ไม่ถูกต้องหรือไม่สัมพันธ์กัน มิฉะนั้น บริษัทของสงวนสิทธิที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกไปหุ้นในนามของผู้จองซื้อแทน ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรได้ทันวันทำการแรกของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร

### 7.7.2. ในกรณีที่ประสงค์จะขอรับไปหุ้นในนามผู้จองซื้อ

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบไปหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 15 ตุลาคม 2568 ภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับไปหุ้น ซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับไปหุ้นภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

### 7.7.3. ในกรณีที่ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600

บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื้อหุ้น และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น เมื่อผู้จองซื้อต้องการขายหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัท ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้จองซื้อได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะทำให้

ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้น หรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกไปหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถขายหุ้นที่จองซื้อได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททำการซื้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

## 7.8. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 7.8.1. **ผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อแล้วจะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืน** ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื้อ หากผู้ถือหุ้นมิได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมิได้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดไว้ หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินจองซื้อได้ตามเวลาที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นมิได้ทำการขายหรือนำส่งใบจองซื้อ หรือเอกสารประกอบการจองซื้อให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดไว้
- 7.8.2. ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับหลักฐานการจองซื้อที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้น โดยการจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 7.8.3. กรณีชำระค่าจองซื้อด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท / นำฝากเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดราฟท์ / ชำระเงินผ่านระบบ Internet Banking เข้าบัญชีที่กำหนดไว้ การชำระค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วภายในกำหนดระยะเวลาจองซื้อเท่านั้น
- 7.8.4. ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สัมพันธ์กัน บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- 7.8.5. บริษัทงดรับการยื่นเอกสารจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์หรือโทรสารในทุกกรณี และห้ามฝากเอกสารการจองซื้อและหลักฐานการชำระเงินไว้กับธนาคารโดยเด็ดขาด เนื่องจากธนาคารมีหน้าที่เพียงนำเงินของท่านฝากเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นเท่านั้น
- 7.8.6. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีจำนวนมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก
- 7.8.7. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่บริษัทเห็นสมควร
- 7.8.8. หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อและดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการ

ที่กำหนด เพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนดระยะเวลาจองซื้อ หรือบริษัท ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ (ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ด้วยเหตุที่มีใช้ความผิดของบริษัท) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อตามที่กำหนดหรือจองซื้อ ด้วยวิธีการอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดง สิทธิของบริษัทฉบับนี้ หรือนำส่งเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้น สละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และบริษัทขอ สงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

- 7.8.9. สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก เลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการ ตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) (สำหรับผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชี บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account))” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และสามารถ ดาวน์โหลดแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA จาก website ของบริษัท (<http://www.xbio.co.th/>) เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่แนบเอกสาร เพิ่มเติมประกอบการจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะขอให้ออกเป็นใบหุ้นนามของผู้จองซื้อ
- 7.8.10. ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะ ไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วน การถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างคำนวณเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ บริษัท โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน
- 7.8.11. ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ การพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้ เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายใด ๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย
- 7.8.12. ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี)
- 7.8.13. บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เงื่อนไข ในการจองซื้อ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกัวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดง สิทธิตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวของบริษัท

## 8. วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนและการใช้เงิน

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน และมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ X BIO-W8 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนจากการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนประมาณ 611 ล้านบาท และจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ X BIO-W8 จำนวนประมาณ 48 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินรวมประมาณ 659 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน ดังนี้

| วัตถุประสงค์                                                                                                                                                     | จำนวนประมาณ<br>(ล้านบาท)          | กำหนดระยะเวลา<br>การนำเงินไปใช้ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. เพื่อชำระหนี้ต่าง ๆ ของกิจการ หนี้คงค้าง<br>เจ้าหนี้การค้า ได้แก่ หนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น<br>และดอกเบี้ยจ่ายจากภาระหนี้หุ้นกู้และอื่น ๆ                        | ไม่เกิน 550 ล้านบาท               | 2568 - 2570                     |
| 2. เพื่อรองรับการขยายการลงทุนสำหรับการขยาย<br>ธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยในอนาคต<br>ซึ่งอาจรวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ มีศักยภาพ<br>และผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี | ประมาณ 110 – 460 ล้านบาท          |                                 |
| 3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและ<br>เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท                                                                               | เงินส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2 |                                 |
| <b>รวมประมาณ</b>                                                                                                                                                 | <b>ไม่เกิน 659 ล้านบาท</b>        |                                 |

**หมายเหตุ :**

- บริษัทคาดว่าจะนำเงินที่ได้รับไปใช้ภายในช่วงปี 2568 – 2570 นับจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 2/2568
- จำนวนเงินลงทุน และระยะเวลาที่จะใช้เงินข้างต้น เป็นการประมาณการเบื้องต้น ยังมีความไม่แน่นอน  
รวมถึงการใช้เงินลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะยังคงอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ข้างต้น ทั้งนี้  
ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินทุนที่บริษัทจะสามารถระดมได้ในอนาคต ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดและความจำเป็น  
ในแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

**9. ประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

- 9.1. การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท บริษัทจะมี  
สภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน และมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ  
ของบริษัท
- 9.2. ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐาน  
รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 9.3. มีแหล่งเงินทุน หากมีธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ และผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี หรือโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ

**10. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

10.1. เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ XBIO-W8 ในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุนและมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ผ่านทางกำไรปันผลของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### 10.2. นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวนหรือแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อเป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัท

#### 10.3. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับเงินปันผล

### 11. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน

#### 11.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวนหรือแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อเป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัท

#### 11.2. ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

- (1) ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับปันผล

- (2) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท ได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือผู้จองซื้อเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) นอกเหนือจากการได้รับปันผล ทั้งนี้แล้วแต่ฝ่ายบริหารของบริษัทจะกำหนด

## 12. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท

### สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์                                          | : บริษัท เอ็กซ์ไบโอไฮเอนซ์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ                                             | : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์ไบโอไฮเอนซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (“XBIO-W8” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ                                             | : ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย                               | : ไม่เกิน 1,198,797,052 หน่วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ | : ไม่เกิน 1,198,797,052 หุ้น (จำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท<br><br>ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (XBIO-W8) เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท ได้แก่ (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W6 จำนวน 6,497,689 หุ้น และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W7 จำนวน 127,647,486 หุ้น รวมทั้งสิ้น 1,332,942,227 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.21 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดคำนวณรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อออกเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้) ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท |

วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ มีรายละเอียด ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ} \\ \text{ที่ออกในครั้งนี้} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทจัดไว้เพื่อรองรับ} + \\ \text{การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งอื่น} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท} + \text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อเสนอขาย} \\ \text{ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่เสนอขายควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้}}$$

$$= (1,198,797,052 + 6,497,689 + 127,647,486) \times 100 /$$

$$(299,699,263 + 3,596,391,156)$$

$$= \text{ร้อยละ } 34.21$$

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นชำระแล้วเป็นจำนวนหุ้นที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 1.00 บาทต่อหุ้น เป็น 7.00 บาทต่อหุ้นแล้ว

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

: หน่วยละ 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)

วิธีการจัดสรร

: บริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“RO”) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราจัดสรร 12 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 4 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ)

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ประจำปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาใช้สิทธิ XBIO-W8 ของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยราคาใช้สิทธิ XBIO-W8 (ไม่ว่าจะมีการปรับสิทธิหรือไม่) จะต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุน

จะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2568 ได้มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W8 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้น RO (Record Date) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2568 (วัน Record date สำหรับ RO ดังกล่าว เป็นวันที่หลังจากการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทเรียบร้อยแล้วจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็น 7.00 บาท)

ในกรณีที่การคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W8 ดังกล่าวมีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่เศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ : 0.04 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ประจำปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาใช้สิทธิ XBIO-W8 ของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยราคาใช้สิทธิ XBIO-W8 (ไม่ว่าจะมีการปรับสิทธิหรือไม่) จะต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการ

มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

วันออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดใช้สิทธิ”) โดยวันใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนถัดจากเดือนที่มีการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว

โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อ ๆ ไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ยังไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ  
ในการใช้สิทธิ : ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว  
การแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้  
เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
- ระยะเวลาเสนอขาย : ออกและจัดสรรให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ  
ทั้งนี้ หากมีการออกเสนอขายหุ้น RO ตามมติหลายครั้ง บริษัทจะ  
ออกเสนอขายหุ้น RO ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยทุกครั้งจนไม่มีการออก  
เสนอขายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้อีก บริษัทจึงจะออก  
และจัดสรร XBIO-W8 ให้ผู้จองซื้อหุ้น RO ทั้งหมดรวมคราวเดียว  
โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร  
และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจาก  
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและ  
รายละเอียดต่อไป
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาด  
หลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่  
ในขณะนั้น ทั้งนี้ โดยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  
สามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2563  
หมวด 1 คุณสมบัติของหลักทรัพย์ ข้อ (5) มีผู้ถือใบสำคัญแสดง  
สิทธิ ณ วันยื่นคำขอไม่น้อยกว่า 50 ราย จึงจะรับจดทะเบียน  
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หากมีผู้จองซื้อหุ้น  
RO ไม่ถึง 50 ราย บริษัทมีแนวทางดำเนินการแก้ไขโดยบริษัทจะ  
พิจารณาดำเนินการขอขยายระยะเวลาจองซื้อหุ้น RO เพิ่มเติม  
หรือ กำหนดวันออกเสนอและขายหุ้น RO อีกครั้ง เพื่อเปิดโอกาส  
ให้เพิ่มจำนวนผู้จองซื้อ ซึ่งคาดว่าจะสามารถครบจำนวน 50 ราย  
ซึ่งจะทำให้มีจำนวนผู้ถือ XBIO-W8 ได้ครบจำนวนที่จะมี  
คุณสมบัติในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญ  
สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : แสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์  
ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น

สิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ : หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิ  
เท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ  
เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท  
อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
- (ข) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ  
ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิ  
ต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ  
ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
- (ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  
และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด  
โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยน  
เป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลง  
สภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่  
ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ  
ดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญ  
ของบริษัท
- (ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญ  
ที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 50  
ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและอื่น ๆ  
ตามข้อบังคับของบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)  
สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ไม่ว่าจะ  
เป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานหรือกำไรสะสม  
สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ตลอดอายุของ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ  
เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิ  
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ  
นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทจะพิจารณาเพื่อ

กำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่น ๆ

: คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W8 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้กรอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำหรือส่งมอบสิ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ ให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 13. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

บริษัทมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในคราวเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแยกผลกระทบต่อการถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

กรณีที่ 1 : ผลกระทบภายหลังจากที่บริษัท ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

กรณีที่ 2 : ผลกระทบภายหลังจากที่บริษัท ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W8

การคำนวณผลกระทบ คำนวณจากจำนวนหุ้นชำระแล้วเป็นจำนวนหุ้นที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 1.00 บาทต่อหุ้น เป็น 7.00 บาทต่อหุ้นแล้ว

### 13.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

#### กรณีที่ 1

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{3,596,391,156}{299,699,263 + 3,596,391,156} \\ &= \text{ร้อยละ 92.31} \end{aligned}$$

#### กรณีที่ 2

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{3,596,391,156 + 1,198,797,052}{299,699,263 + 3,596,391,156 + 1,198,797,052} \\ &= \text{ร้อยละ 94.12} \end{aligned}$$

### 13.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดก่อนเสนอขายเท่ากับราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น XBIO ย้อนหลัง 15 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ออก RO และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W8 (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 - 18 สิงหาคม 2568 เท่ากับ 0.1782 บาท)

โดย ณ วันที่ดังกล่าวมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทอยู่ที่ 1.00 บาทต่อหุ้น และ เนื่องจากบริษัทมีการออก RO และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W8 ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 1.00 บาทต่อหุ้น เป็น 7.00 บาทต่อหุ้น บริษัทจึงทำการปรับ ราคาตลาดใหม่ให้อยู่บนพื้นฐานของมูลค่าที่ตราไว้ที่ 7.00 บาท ดังนั้นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น XBIO ย้อนหลัง 15 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ออก RO และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W8 จากเท่ากับ 0.1782 บาท จะถูกปรับเป็น 1.2476 บาท

$$\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

กรณีที่ 1

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{1.2476 - 0.2529}{1.2476} \\ &= \text{ร้อยละ 79.73} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(1.2476 \times 299,699,263) + (0.17 \times 3,596,391,156)}{299,699,263 + 3,596,391,156} \\ &= 0.2529 \text{ บาท} \end{aligned}$$

กรณีที่ 2

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{1.2476 - 0.2028}{1.2476} \\ &= \text{ร้อยละ 83.74} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(1.2476 \times 299,699,263) + (0.17 \times 3,596,391,156) + (0.04 \times 1,198,797,052)}{299,699,263 + 3,596,391,156 + 1,198,797,052} \\ &= 0.2028 \text{ บาท} \end{aligned}$$

13.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings Per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

ทั้งกรณี 1 และ 2 ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนย้อนหลัง 12 เดือน

## ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท

### 1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

|               |                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อบริษัท    | บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซน์เอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)                                                                   |
| ทะเบียนเลขที่ | 0107546000041                                                                                                         |
| ที่ตั้ง       | 304 อาคารวานิชเพลส อารีย์ (อาคารA) ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 1803-1806<br>ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร |
| โทรศัพท์      | 0-2278-5456                                                                                                           |
| เว็บไซต์      | <a href="http://www.xbio.co.th">http://www.xbio.co.th</a>                                                             |
| อีเมล         | investor@xbio.co.th                                                                                                   |
| ประเภทธุรกิจ  | ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Business)                                                   |

### 2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของบริษัท และบริษัทย่อย

บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซน์เอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2527 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2546 ปัจจุบันมีชื่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “XBIO” (ก่อนหน้ามีชื่อเดิม คือ บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ใช้ชื่อหลักทรัพย์ว่า “EIC”) โดยในปี 2566 บริษัท ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Business) ผ่านบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม รายละเอียดดังต่อไปนี้

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักที่ลงทุน

#### ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

- 1) **ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น KAGONAYA** โดยบริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด การถือหุ้นของบริษัทในการดำเนินงาน (ทั้งทางตรง-ทางอ้อม) 100% ประกอบธุรกิจร้านอาหาร 1 แบนด์ คือ ร้านชาบูบุฟเฟต์ต้นตำรับจากญี่ปุ่นแบรนด์ KAGONAYA จากเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับสิทธิให้ทำการขายและการตลาดในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวจากผู้ก่อตั้งในประเทศญี่ปุ่น
- 2) **ธุรกิจร้านอาหารไต้ยุโรป Le Boeuf** โดยบริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด การถือหุ้นของบริษัทในการดำเนินงาน (ทั้งทางตรง-ทางอ้อม) 100% เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2558 และเปิดให้บริการมาแล้วกว่า 7 ปี มุ่งเน้นการส่งมอบเสต็กที่ดีที่สุด ควบคู่กับเฟรนฟรายทอดกรอบ และซอสสูตรพิเศษ Café De Paris
- 3) **ธุรกิจร้านขนมอบ Bake Cheese Tart, Croquant Chou ZakuZaku และ RAPL** โดยบริษัท เบค ซีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด การถือหุ้นของบริษัทในการดำเนินงาน (ทั้งทางตรง-ทางอ้อม) 100% โดยเป็นเจ้าของร้านประเภท Kiosk ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับสิทธิให้ทำการตลาดในประเทศไทย แต่เพียงผู้เดียวจากผู้ก่อตั้งในประเทศญี่ปุ่น

### ธุรกิจด้านอื่น

**ธุรกิจด้านพลังงาน** เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เฟรช เอ็นเนอร์จี พิวชั่น จำกัด การถือหุ้นของบริษัทในการดำเนินงาน (ทั้งทางตรง-ทางอ้อม) 100% เพื่อรองรับธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน และเพื่อการประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และพลังงานอื่นทุกประเภท มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท จำนวนหุ้น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ทุนชำระแล้ว 2,500,000 บาท

**ธุรกิจด้านเทคโนโลยีอาหาร** เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟรุตต้า ไบโอเมด จำกัด (“ฟรุตต้า”) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งฟรุตต้าเป็นผู้นำทางธุรกิจ Bio Beverage และ Bio Food ของเมืองไทย โดยบริษัทมีแผนที่จะต่อยอดธุรกิจอาหารร่วมกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอาหาร เพื่อสร้าง New S-Curve สอดรับเมกะเทรนด์ รักรัศโลก รักสุขภาพ ไปสู่รูปแบบที่มีความยั่งยืน และตอบโจทย์ตลาดในอนาคต

### 3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



#### 3.1 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจจากธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายอะไหล่ อิเล็กทรอนิกส์และเพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงได้ขยายธุรกิจของบริษัทเข้าสู่ธุรกิจอาหาร ทั้งนี้ การลงทุนที่หลากหลายนั้น เป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่บริษัทต่อไป

| กรอบนโยบายการลงทุน                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ลักษณะการลงทุน                           | บริษัท จะเข้าซื้อหุ้นสามัญชำระแล้ว หรือเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือเข้าซื้อสินทรัพย์ หรือดำเนินการด้วยแนวทางอื่นใดที่ทำให้บริษัท ได้มาซึ่งธุรกิจและมีความสอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. คุณสมบัติของบริษัทและ/หรือธุรกิจที่ลงทุน | <p>บริษัท มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธุรกิจด้านอาหาร หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายและบริการด้านอาหาร</li> <li>2. ธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>■ เป็นธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง</li> <li>■ เป็นธุรกิจที่สามารถก่อให้เกิดรายได้และกระแสเงินสดกับบริษัท ได้ในทันที</li> <li>■ ธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่บริษัท ไม่สามารถควบคุมหรือบริหารความเสี่ยงได้ ที่อาจส่งผลให้ธุรกิจดังกล่าวหยุดชะงักในอนาคต</li> </ul> </li> </ol>                                                                                                                                                |
| 3. อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ                     | <p>บริษัท จะลงทุนในธุรกิจใด ๆ ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น ที่ให้ผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัท (Weighted Average Cost of Capital หรือ “WACC”) (ซึ่งปัจจุบันมีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 4.95)</p> <p>ทั้งนี้ WACC ของบริษัท อาจเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประเภทธุรกิจที่ลงทุน หรืออัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง (Risk Free Rate) ณ เวลานั้น โดยบริษัท จะชี้แจงผลตอบแทนจากการลงทุน และ WACC ของบริษัท โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งเมื่อบริษัท ได้เจรจา กำหนดเงื่อนไขการลงทุนที่ชัดเจน และตกลงที่จะเข้าซื้อหุ้น รวมถึงลงนามในสัญญาซื้อขายที่เกี่ยวข้องแล้ว</p>                                                                                                              |
| 4. ระยะเวลาคืนทุน                           | <p><b>ในกรณีลงทุนในการเปิดสาขาใหม่สำหรับธุรกิจอาหาร</b></p> <p>มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 1 – 3 ปี โดยขึ้นอยู่กับประเภทของอาหาร ทั้งนี้ ในกรณีที่ เป็นร้านอาหารในลักษณะร้านเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ (Flagship store) เพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์ (Brand Awareness) อาจมีระยะคืนทุนที่ยาวกว่า ร้านค้าในลักษณะอื่น</p> <p><b>ในกรณีเข้าซื้อธุรกิจอาหาร</b></p> <p>มีระยะเวลาคืนทุนระหว่าง 5 – 10 ปี โดยขึ้นอยู่กับภาระค่าตอบแทนราคาซื้อขาย</p> <p><b>ในกรณีลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ</b></p> <p>ปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร อย่างไรก็ตาม หากบริษัท มีแผนการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ บริษัท จะมุ่งลงทุนในธุรกิจที่มีเสถียรภาพ และสร้างกระแสเงินสดที่ต่อเนื่อง (Recurring</p> |

| กรอบนโยบายการลงทุน                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | Income) ให้แก่บริษัท เช่น ธุรกิจโรงไฟฟ้า สัมปทานกับภาครัฐ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะมีระยะเวลาคืนทุนระหว่าง 5 – 10 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจริง<br>ทั้งนี้ ในอนาคตหากมีการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัท จะชี้แจงระยะเวลาคืนทุนโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง โดยการเผยแพร่สารสนเทศตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. การพิจารณาความเสี่ยงของธุรกิจที่จะเข้าลงทุน | บริษัท จะพิจารณาถึงความเสี่ยงของธุรกิจที่จะเข้าลงทุน โดยพิจารณาทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและ/หรืออัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขัน เป็นต้น และความเสี่ยงจากปัจจัยภายในเช่นความเสี่ยงในการบริหารต้นทุน ความเสี่ยงในการบริหารกระแสเงินสด ความเสี่ยงด้านความสามารถของบุคลากร เป็นต้น โดยบริษัท จะชี้แจงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่บริษัท จะลงทุนพร้อมทั้งแนวทางบริหารความเสี่ยงอีกครั้งหนึ่ง เมื่อบริษัท ได้เจรจา กำหนดเงื่อนไขการลงทุนที่ชัดเจน และตกลงที่จะเข้าซื้อหุ้น รวมถึงลงนามในสัญญาซื้อขายที่เกี่ยวข้องแล้ว |

### 3.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งการตลาด การแข่งขัน และภาวะอุตสาหกรรม

#### 3.2.1 ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น KAGONOYA



อัสเทิร์นควีซีเอ็น ประกอบธุรกิจร้านอาหารชาบูบุฟเฟ่ต์สไตล์ญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวจากบริษัท KR Food Corporation ให้เป็นผู้ทำร้านอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้า KAGONOYA ในประเทศไทย ร้าน KAGONOYA (คาโกะโนยะ) มีต้นกำเนิดมาจากเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 1990 เป็นร้านอาหารชาบูระดับพรีเมียม ซึ่งมีกว่า 100 สาขา ในโอซาก้า เกียวโต และโตเกียว และได้ดำเนินการมาเปิดในประเทศไทย รวม 14 ปี

KAGONOYA (คาโกะโนยะ) มีจุดเด่น คือ ความเป็นโอซาก้าแท้ๆ ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายมากกว่าในฝั่งโตเกียว เพราะโอซาก้าเป็นเมืองหลวงมาอย่างยาวนาน จึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากกว่า มีความหลากหลายของอาหาร ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหลายส่วนนำเข้าจากต่างประเทศ ที่คัดสรรมาแล้วว่าเนื้อแบบไหนเหมาะกับการทานคู่ชาบูมากที่สุด และยังมีของทานทอด ของทานเล่นกว่า 60 รายการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารท้องถิ่นของโอซาก้า และทานได้ไม่อั้น ราคาเริ่มต้นเมนู All You Can Eat ที่ราคา 699++ บาท

ร้าน KAGONOYA ในประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 6 สาขาดังนี้ ได้แก่

|    |           |
|----|-----------|
| 1. | เมกาบางนา |
| 2. | เค วิลเลจ |

|    |                  |
|----|------------------|
| 3. | เซ็นทรัลพระราม 3 |
| 4. | เซ็นทรัลพระราม 9 |
| 5. | เมอริควี วิลล์   |
| 6. | สยามดิสคัฟเวอรี  |
| 7. | เซ็นทรัลเวิลด์   |

### การตลาดและการแข่งขัน

แบรนด์ KAGONOYA (คาโกะโนยะ) เป็นอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ชาบูที่เน้นเนื้อคุณภาพสูง และยังมีอาหารญี่ปุ่นที่มีความหลากหลาย ทั้งซูชิ แซลมอนและปูอัดซาซิมิ คูชิอะเกะ เทมปุระรวม รวมทั้งอาหารทานเล่นทั้งคาวและหวานนานาชนิด จึงนับได้ว่าแบรนด์ KAGONOYA ถือเป็นแบรนด์บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น ที่มีคู่แข่งทั้งร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ชาบู ทั้งในรูปแบบญี่ปุ่นและรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งร้านอาหารญี่ปุ่นแบบ A la carte

จากข้อมูลการวิเคราะห์ทางการตลาดของผู้บริโภคท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้น ผู้บริโภคในปัจจุบันมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณภาพของวัตถุดิบเป็นอย่างมาก และสามารถที่จะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพตามที่ต้องการ และขณะเดียวกันผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารต้องเผชิญกับต้นทุนการทำธุรกิจที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้น การจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพจึงยังเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งหนึ่งในแนวทางที่ร้านอาหารน่าจะทำได้ คือ การจัดการต้นทุนที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้ง ซึ่งหากทำได้ นอกจากจะช่วยปรับลดต้นทุนแล้ว ยังมีส่วนช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ คู่แข่งทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในท้องตลาด เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลเบื้องต้นจะพบว่ายังไม่มีคู่แข่งใดที่สร้างลักษณะเด่นของตนเองอย่างแท้จริง

### นโยบายการตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

แบรนด์ KAGONOYA (คาโกะโนยะ) มีเป้าหมายในการสร้างรูปแบบอาหารและการบริการที่อยู่ในระดับสูง และมีราคาในระดับกลาง เพื่อให้ลูกค้าส่วนใหญ่เข้าถึงได้อย่างง่ายดาย จึงทำให้ร้านคาโกะโนยะ ได้เป็นหนึ่งในผู้นำด้านร้านอาหารชาบูบุฟเฟ่ต์สไตล์ญี่ปุ่นมาโดยตลอด ผู้บริโภคส่วนมากเป็นกลุ่มลูกค้าที่กลับมาใช้บริการซ้ำถึง 15% โดยกลุ่มลูกค้าหลักของ แบรนด์จะเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าและการบริการเป็นหลัก ตามที่ได้วางตำแหน่งทางการค้าให้อยู่ในตลาดสินค้าคุณภาพสูง ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของการเปิดร้านในทำเลใจกลางเมืองหรือพื้นที่ชานเมืองที่มีการเติบโตของจำนวนประชากร ทำให้แบรนด์ภายใต้การบริหารของบริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด มีความได้เปรียบทางธุรกิจเนื่องจากมีมาตรฐานการบริการและการปฏิบัติการภายในร้านที่ได้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรง นอกจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่กล่าวไปแล้ว ลูกค้าอีกกลุ่มที่ทางบริษัทให้ความสำคัญและเริ่มวางแผนพัฒนาการบริการลูกค้ากลุ่มนี้ ก็คือกลุ่มลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์จำนวนมาก เช่น กลุ่มธุรกิจจัดเลี้ยง (Catering) เป็นต้น

วางแผนและพัฒนาการบริหารสินค้า ตลอดจนช่องทางในการสื่อสารและการขาย เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสำคัญทำการตลาดออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม ทั้งแพลตฟอร์มของแบรนด์ และแพลตฟอร์มของ Influencers / KOLs และรวมถึงแอปพลิเคชันของพาร์ทเนอร์ต่างๆ ตลอดจนช่องทางจัดส่ง (Delivery)

รวมถึงการพิจารณาเลือกทำเลที่เหมาะสม เน้นคุณภาพและบริการ สร้างความแตกต่าง ตลอดจนสร้างความผูกพันกับลูกค้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน

### ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะร้านสุกียากี้และชาบูชาบู จากการสำรวจขององค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) พบว่าจำนวนร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 2.9% จากปี 2566 รวมเป็น 5,916 ร้าน ร้านอาหารญี่ปุ่นหลายรูปแบบ เช่น ราเมน สุกียากี้ ชาบูชาบู อีซากายะ และเนื้อย่าง มีความต้องการสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการร้านอาหารยังต้องเผชิญกับความท้าทาย เช่น ต้นทุนวัตถุดิบอาหารและค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการบริหารจัดการร้าน

ปัจจุบัน พบว่าร้านชาบูที่อยู่ในตลาดเมืองไทยเป็นร้านที่ผู้มาใช้บริการมีความหลากหลายเป็นไปตามพื้นที่สาขาที่ตั้งและช่วงเวลาในแต่ละพื้นที่ จึงทำให้เกิดความหลากหลายของกลุ่มผู้บริโภคอย่างมาก สำหรับประเภทร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทบุฟเฟ่ต์ชาบู ภายใต้แบรนด์ KAGONOYA ที่มีสาขาทั้งพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งอยู่ในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และขนาดกลาง รวมทั้งแบบร้านค้าเดี่ยวนั้น มีคู่แข่งที่มีสินค้าและบริการ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์ทางการตลาดใกล้เคียงกันกับ KAGONOYA จนสามารถถือได้ว่าเป็นคู่แข่งทางตรงของ KAGONOYA

ในปี 2567 แบรนด์ KAGONOYA ยังคงเน้นเรื่องความโดดเด่นในด้านการนำเสนอเนื้อคุณภาพสูงที่ไม่มีใครเหมือน ประกอบกับความเป็นต้นตำรับของชาบูจากเมืองโอซาก้า ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ความเป็นเอกลักษณ์ดังกล่าวของ KAGONOYA ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารที่ได้กล่าวมาข้างต้น แบรนด์ KAGONOYA จึงยังคงมีโอกาสในการเติบโตและศักยภาพในการแข่งขันที่สูง โดยแบรนด์ KAGONOYA ยังคงมีนโยบายเปิดสาขาในทำเลใหม่ ๆ ที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มรายได้และส่วนแบ่งทางการตลาดในอนาคต

#### 3.2.2 ธุรกิจร้านอาหารสไตล์ยุโรป Le Boeuf



ดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ นั่นคือ บริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวล็อบเม้นท์ จำกัด (“CCD”) ภายใต้ร้าน “Le Boeuf” เป็นร้าน Steakhouse สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ คือ ซอสคาเฟ่ เดอ ปารีส (Café de Paris) ที่จำหน่ายที่แรกในไทย เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2558 หรือเปิดให้บริการมาแล้วกว่า 8 ปี โดยมีซอสสูตรพิเศษเฉพาะของ Le Boeuf ซึ่งได้รับการสืบทอดมาจากผู้คิดค้นซอสต้นตำรับจากกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่รู้จักกันดีภายใต้ชื่อ “ซอสคาเฟ่ เดอ ปารีส” (Café de Paris) ที่มีประวัติอันยาวนานกว่า 81 ปี

**Le Boeuf (เลอเบิฟ)** เป็นร้านอาหารที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Café de Paris ร้านอาหารชื่อดังแห่งเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Steak & Fries Bistro Le Boeuf เป็นร้านที่เสิร์ฟเมนูหลักเพียงเมนูเดียวคือสเต็ก ซึ่งมีความพิเศษอยู่ที่ซอสสูตรลับที่สืบทอดมาจากรุ่นต่อรุ่น ตั้งแต่ ค.ศ. 1940 และเป็นซอสสูตรเดียวกับร้านต้นตำรับ Café de Paris เมืองเจนีวา โดยช่วงเริ่มแรกมีแค่เมนูสเต็กเนื้อวัวเท่านั้น แต่ต่อมาเพื่อให้ตอบรับกับความต้องการของลูกค้าไทยจึงได้เพิ่มประเภทของเนื้อสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอน เนื้อแกะ กุ้งล็อบสเตอร์ และหอยสแกลลอบ

**Le Boeuf (เลอบีฟ)** มีลักษณะการให้บริการเต็มรูปแบบ (Full Service Restaurant) ที่รู้จักกันดีในรูปแบบ Fine Dining ซึ่งเป็นการให้บริการด้วยเมนูที่มีคุณภาพสูงกว่าร้านอาหารโดยทั่วไป และการให้บริการของพนักงานนั้นจะให้บริการที่เป็นทางการ รวมถึงการแต่งกายที่เป็นทางการด้วยเช่นกัน เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกเป็นคนพิเศษ และที่สำคัญร้าน Le Boeuf ได้รับประกาศนียบัตรในหลาย ๆ สาขาของธุรกิจร้านอาหาร จากผู้จัดอันดับมากมายที่ได้รับความเชื่อถือและมีชื่อเสียงของประเทศไทย อาทิเช่น Thailand Tatler ในรางวัล Best Restaurant 2019

โดยปกติแล้วกลุ่มลูกค้าของ Le Boeuf นั้นจะมีทุกกลุ่ม ทุกช่วงอายุ หลากหลายอาชีพ แต่กลุ่มลูกค้าทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะมาใช้บริการที่ Le Boeuf ด้วยจุดประสงค์คล้าย ๆ กัน คือ ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการได้รับการบริการที่พิเศษ สำหรับโอกาสพิเศษต่าง ๆ ในราคาที่สมารถเข้าถึงได้

ปัจจุบัน มีจำนวน 1 สาขา ดังนี้

- **สาขาอารีย์ :** Le Boeuf Ari Noble Reform Condo 8/2 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400



### การตลาดและการแข่งขัน

**Le Boeuf (เลอบีฟ)** มีลักษณะการให้บริการเต็มรูปแบบ (Full Service Restaurant) ที่รู้จักกันดีในรูปแบบ Fine Dining หัวใจหลักที่สำคัญคือการให้บริการสเต็กพรีเมียมพร้อมซอสคาเฟ่ เดอ ปารีส (Café de Paris) ที่ถือว่าเป็นซอสสูตรตำหรับอย่างแท้จริง การคงไว้ด้วยเอกลักษณ์ Steak & Fries Bistro Le Boeuf การเสิร์ฟด้วยเตาอาร์มเมอร์ ด้านล่างถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คงไว้เช่นเดียวกับร้านต้นตำหรับ Café de Paris เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้เองที่ทำให้ร้าน Le Boeuf เป็นร้านสเต็กมีลูกค้าประจำทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้น โดยมีการร่วมมือกับ Delivery ชื่อนานาต่าง ๆ ในเมืองไทย เพื่อความสะดวกในการจัดส่งอาหารที่มีคุณภาพส่งตรงถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น และเพิ่มช่องทางการชำระเงินทั้งออนไลน์และพันธมิตรบัตรเครดิต

### นโยบายการตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

**Le Boeuf (เลอบีฟ)** ได้จัดทำบริการในรูปแบบสมัยใหม่ เพื่อตอบรับกับพฤติกรรมกรรมการทานอาหารสำหรับคนไทย โปรโมชันที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในหลายรูปแบบ อีกทั้งยังเล็งเห็นว่าการ

รับประทานอาหารที่มีคุณภาพนั้น ต้องมาพร้อมกันกับการบริการที่มีคุณภาพ จึงได้มีการอบรมให้พนักงานเพื่อพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับคุณภาพอาหาร

**Le Boeuf (เลอเบิฟ)** มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกเพศ ทุกวัย และยังเน้นวิธีการทำอาหาร วัตถุดิบ รสชาติ และการตกแต่งที่สวยงาม เพื่อตอบใจให้กับกลุ่มเป้าหมายสายทำคอนเทนต์ออนไลน์

จากพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงได้มีการพัฒนาทั้งรูปแบบอาหารและบริการต่าง ๆ การจัดทำโปรโมชั่นสำหรับลูกค้า และเน้นสถานที่ที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สามารถเดินทางสะดวกได้หลายช่องทาง ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับช่องทางการสื่อสารออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ โดยมี Influencers / KOLs หรือผู้มีอิทธิพลในเรื่องเกี่ยวกับการแนะนำอาหารประเภทต่าง ๆ รวมทั้งมีการส่งเสริมการขายในสื่อรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการปรับนโยบายการตลาดให้สอดคล้องกับเทศกาลต่าง ๆ เพื่อให้เข้ากับคนไทยและต้อนรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย ทั้งยังมีการวางแผนในเรื่องช่องทางการจำหน่ายสินค้า และการชำระเงิน เพื่อเป็นอีกช่องทางที่ง่ายในการเข้าถึงลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมาย

### ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

**Le Boeuf (เลอเบิฟ)** เป็นร้านอาหารบริการเต็มรูปแบบ (Full Service Restaurant) ซึ่งมีการเติบโตที่ขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า “ธุรกิจร้านอาหารน่าจะเติบโต 2.7%-4.5% จากปี 2565 (ขณะที่ปี 2565 คาดว่ามีการขยายตัว 12.9%) หรือมีมูลค่า 4.18-4.25 แสนล้านบาท มูลค่ารวมจะยังต่ำกว่าก่อนโควิด เป็นผลจากความท้าทายในการฟื้นตัวของร้านอาหารประเภท Full Service ขณะที่แม้การฟื้นตัวของรายได้ Street Food ที่มีหน้าร้าน และ Limited Service อาจกลับไปสูงกว่าก่อนโควิดได้ แต่การรักษาความสามารถในการทำกำไรของร้านอาหารประเภทดังกล่าวยังเป็นโจทย์ต่อเนื่องที่ผู้ประกอบการยังคงต้องดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง” และให้ความสำคัญในการสร้าง Brand Loyalty เป็นอย่างมาก เพราะการแข่งขันแบ่งส่วนของการตลาดในปัจจุบัน มีความทวีความรุนแรงมากขึ้นในอุตสาหกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่ม เราจึงมุ่งเน้นทั้งการบริการและอาหาร โดยเราต้องตอบใจในความต้องการทุก ๆ เรื่องไม่ใช่แค่เรื่องอาหารและรสชาติ แต่ต้องสร้างประสบการณ์ความประทับใจให้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นหลังจากการใช้บริการเพื่อให้กลับมาใช้บริการอีกครั้ง ได้ให้ความสำคัญในการจัดส่งอาหาร Food Delivery เพราะพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการรับประทานอาหารนอกบ้านเพียงเท่านั้น พฤติกรรมการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันที่มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ การส่งอาหารถึงมือผู้บริโภคก็เป็นช่องทางสำคัญอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเพิ่มยอดขาย และประสิทธิภาพการขายให้กับร้าน

**Le Boeuf (เลอเบิฟ)** เป็นร้าน Steakhouse สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ คือ ซอสคาเฟ่ เดอ ปารีส (Café de Paris) ที่มีการให้บริการเต็มรูปแบบ (Full Service Restaurant) โดยสามารถเปรียบเทียบกับจำนวนสาขากับร้านอาหารอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ดังนี้

**Le Boeuf (เลอเบิฟ)** มีแผนจะขยายสาขา โดยเน้นทำเลศักยภาพในกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อสร้างการรับรู้ในแบรนด์ (Brand Awareness) และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ให้ครอบคลุมศักยภาพของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล อันเป็นทำเลหลักที่ผู้บริโภคมีกำลังซื้อและมีกลุ่มลูกค้าที่รู้จักและมีความเข้าใจในตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของ Le Boeuf เป็นอย่างดี

### การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

Le Boeuf (เลอเบิฟ) ให้ความสำคัญในสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด และยังคงสรรหาวัตถุดิบภายในประเทศ ความพึงพอใจในการปรุงอาหารแต่ละอย่างเพื่อให้อาหารจานนั้นได้รสชาติที่ดีตรงตามสูตรมาตรฐาน การเลือกผักสด ผลไม้ และเนื้อสัตว์ที่ได้คุณภาพได้รับการยอมรับจากองค์กรอาหารและยา ให้ผู้บริโภคมั่นใจในอาหาร และที่สำคัญ Le Boeuf ใส่ใจทุกขั้นตอนการสั่งซื้อ และการจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภท การขนส่งสินค้า เพราะวัตถุดิบต้องสะอาด มีคุณภาพที่สุด เพื่อให้สินค้าหรือวัตถุดิบนั้นได้คุณภาพอยู่เสมอจนถึงมือผู้บริโภค

### 3.2.3 ธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

**FRUITA BIOMED**

ดำเนินการผ่านบริษัท ฟรุิตต้า ไบโอเมด (Fruita Biomed) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ จัดตั้งเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 โดยเป็นธุรกิจที่นำเอากระบวนการเทคโนโลยีทางชีวภาพกับกายภาพ (Biophysical) มาใช้ กล่าวคือ โรงงานจะเริ่มกระบวนการเลี้ยงเซลล์ เลี้ยงในเตาปฏิกรณ์ชีวภาพ (Bioreactor Plant) เพื่อให้โครงสร้างทางโมเลกุลของเซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลง (Molecular Structure Conversion) โดยเซลล์ดังกล่าวมีทั้งแบคทีเรีย ยีส รา เมื่อโครงสร้างทางโมเลกุลเปลี่ยน จะก่อให้เกิดสารสำคัญที่มีประโยชน์อย่างมากมาย และสามารถนำไปต่อยอด ไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมอาหาร ส่วนผสมเครื่องดื่ม ส่วนผสมยา หรือวัสดุทางชีวภาพ และที่สำคัญ บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานสากล (Global Standard) และการสนับสนุนจาก BOI (Board of Investment) ตั้งแต่เรื่องของมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์ (Organic Certification) กระบวนการผลิต และตัวผลิตภัณฑ์ โดยโรงงานผลิตเครื่องเตาปฏิกรณ์ชีวภาพของบริษัทฯ ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในอาเซียน

### ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

1. ผลิต จำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม อาหาร และเครื่องปรุงเพื่อสุขภาพ (Bio Beverage / Bio Food / Bio Condiments) โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กระบวนการทางชีวภาพที่เรียกว่า การหมักที่แม่นยำ (Precise Fermentation) เพื่อลดน้ำตาล ลดเกลือ และลดโซเดียม พร้อมทั้งเพิ่มสารอาหารที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารอย่างเหมาะสม
2. ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก (Bio Polymer Packaging) สำหรับอาหารและการเกษตร ซึ่งเป็นพลาสติกชีวภาพที่สามารถสลายตัวได้ 100% เมื่อนำฝังกลบดินหรืออยู่ในสภาวะที่เหมาะสม (Home Composable) โดยไบโอโพลิเมอร์ต้นน้ำ PHA (Polyhydroxyalkanoates) นั้นมาจากของเหลือทางการเกษตร ผลไม้พืชผัก แล้วนำมาแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้เหมือนพลาสติกทั่วไป ตัวอย่างเช่น แผ่นกันกระแทก ถังพลาสติกหุ้มหัว และ พลาสติกเพื่อการเกษตร
3. บริการให้คำปรึกษาในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research & Development) เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากชีวภาพ รวมทั้งการออกแบบ วางระบบ และก่อสร้างห้องวิจัยและโรงงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ

## นโยบายการตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลยุทธ์บริษัทคือการพัฒนาสินค้าร่วม (Co-Development) กับพันธมิตรระดับโลก (Global Partners) เช่น UNFI, Costco, Walmart, Targets Albertsons และ Dunnes Store เป็นต้น ตัวอย่างแรกคือ การจัดตั้ง Global Program กับ Walmart เพื่อพัฒนาสินค้าสุขภาพ โดยสินค้าจะพัฒนาพิเศษ (Exclusive) สำหรับลูกค้าเท่านั้น ตัวอย่างต่อมาคือ เครื่องปรุงอาหารต่างๆ (Condiments) ได้แก่ ซอส ซอสผัด และ น้ำกะทิ ภายใต้แบรนด์ Simply Better ที่ร่วมพัฒนากับร้านอาหารไทยระดับรางวัลหลายปีซ้อน Saba ในไอร์แลนด์ โดยวางขายใน Dunnes Store (ผู้นำค้าปลีกข้ามชาติของไอร์แลนด์)

## ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

โดยในภาพเศรษฐกิจมหภาค สถาบันด้านสุขภาพสากล (Global Wellness Institute) รายงานว่าการดูแลสุขภาพทั่วโลกมีแนวโน้มขยายตัวอย่างสูงที่ 8.6% ต่อปี มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 8.5 ล้านล้านดอลลาร์ โดยในปี 2568 คาดเศรษฐกิจเพื่อสุขภาพทั่วโลกจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 230 ล้านล้านบาท ขณะที่ตลาดสำหรับการหมักที่แม่นยำ (Precise Fermentation) มีมูลค่าประมาณ 293.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2021 ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวด้วยอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) สูงถึง 38.73% จากการวิจัยของ TechSci Research โดยปัจจัยการเติบโตที่รวดเร็วนี้มาจากความต้องการสินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยารักษาโรคที่ทันสมัย ซึ่งเทคโนโลยีการหมักที่แม่นยำนั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอของผลผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ

### 3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2568)

| ลำดับ | ชื่อ                      | ตำแหน่ง                                    |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล    | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ |
| 2     | นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ | รองประธานกรรมการบริษัท                     |
| 3     | นางสาวณภัทร ทวีแสงศิริ    | กรรมการ                                    |
| 4     | นายภูริชญ์ วงศ์ข้า        | กรรมการ                                    |
| 5     | นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ    | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ       |
| 6     | นายยุทธวีร์ อชวังกุล      | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ             |
| 7     | นายทอม เฉลิมกาญจนา        | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ             |
| 8     | นายศิระพร ชมสุวรรณ        | กรรมการอิสระ                               |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน:

“นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล หรือ นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ หรือ นายภูริชญ์ วงศ์ข้า กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท (ณ วันที่ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2568)

| ลำดับ | ชื่อ                         | จำนวนหุ้น  | ร้อยละ |
|-------|------------------------------|------------|--------|
| 1     | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 30,367,934 | 10.13  |
| 2     | น.ส. ศศิธร สิริการณย์        | 16,000,000 | 5.34   |
| 3     | นาง ปรัชดา ตั้งอุปละ         | 11,175,000 | 3.73   |
| 4     | นาย ชาดิชา ยุกดาภรณ์         | 10,714,286 | 3.58   |
| 5     | นาย บุญเชื้อ จิตรถนอม        | 7,541,143  | 2.52   |
| 6     | ADVANCE OPPORTUNITIES FUND 1 | 7,160,000  | 2.39   |
| 7     | นาย ภาคภูมิ เต็มเสรีกุล      | 7,000,000  | 2.34   |
| 8     | นาง วิไลรัตน์ เพชรคุปต์      | 7,000,000  | 2.34   |
| 9     | น.ส. ณภัทร ทวีแสงศิริ        | 6,142,857  | 2.05   |
| 10    | ADVANCE OPPORTUNITIES FUND . | 6,000,000  | 2.00   |

รวม : 109,101,220 หุ้น

อื่นๆ : 190,598,043 หุ้น

รวมทั้งหมด : 299,699,263 หุ้น

#### 4. ประวัติการเพิ่มทุนและการจ่ายเงินปันผล ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

##### 4.1 ประวัติการเพิ่มทุน

วันที่ 25 เมษายน 2565 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 180,869,643 หุ้น ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่พิเศษที่ 1/2565 มีมติอนุมัตินำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ยกเลิกการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ซึ่งรวมถึงการยกเลิกการเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 180,869,643 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 465,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคล 14 ราย โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.73 บาท รวม เป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 804,450,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 มีมติให้ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงพิจารณาอนุมัติยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจะจัดขึ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 445,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคล 13 ราย โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย เท่ากับหุ้นละ 1.74 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 774,300,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- ยกเลิกการเพิ่มทุน และออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
- **การลดทุนจดทะเบียน**  
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 180,869,643 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,320,368,356 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,139,498,713 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่จำหน่ายจำนวน 180,869,643 หุ้น (ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- **การเพิ่มทุนจดทะเบียน**  
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 445,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,584,498,713 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 445,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- **การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**  
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 445,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.74 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 774,300,000 บาท

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 15,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิมจำนวน 813,913,390 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วใหม่จำนวน 828,913,390

บาท ที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วันที่ 6 กันยายน 2566 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 156,200,000 บาท จากทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิมจำนวน 828,913,390 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วใหม่จำนวน 985,113,390 บาท ที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6”) จำนวนไม่เกิน 197,022,678 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในรูปแบบของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (Sweetener) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 1.50 บาท (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6) (ในกรณีที่มิใช่เศษของหุ้นภายหลังจากการคำนวณการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้ปัดเศษนั้นทิ้ง)

#### ■ การลดทุนจดทะเบียน

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 273,800,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 273,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,584,498,713 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 1,584,498,713 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,310,698,713 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 1,310,698,713 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 273,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (เป็นหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566) เนื่องจากบริษัทประสงค์จะระดมทุนโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)

#### ■ การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 394,045,356 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,310,698,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,704,744,069 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 394,045,356 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

■ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 197,022,678 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท โดยหากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 5 ราย
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 197,022,678 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ในรูปแบบของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (Sweetener) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 มีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น โดยกำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไว้หุ้นละ 1.50 บาท

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 6 บาท จากทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิมจำนวน 985,133,390 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วใหม่จำนวน 985,113,396 บาท ที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 5 (W-W5) จำนวน 100 หน่วย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6”) จำนวนไม่เกิน 197,022,678 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในรูปแบบของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (Sweetener) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 1.50 บาท (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6) (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นภายหลังจากการคำนวณการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้ปัดเศษนั้นทิ้ง)

■ **การลดทุนจดทะเบียน**

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 273,800,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 273,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,584,498,713 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 1,584,498,713 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,310,698,713 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 1,310,698,713 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 273,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (เป็นหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566) เนื่องจากบริษัทประสงค์จะระดมทุนโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)

■ **การเพิ่มทุนจดทะเบียน**

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 394,045,356 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,310,698,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,704,744,069 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 394,045,356 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

■ **การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 197,022,678 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท โดยหากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 5 ราย
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 197,022,678 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ในรูปแบบของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (Sweetener) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 มีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น โดยกำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไว้หุ้นละ 1.50 บาท

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ จำนวน 273,800,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,584,498,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,310,698,713 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการ

ออกจำหน่ายจำนวน 273,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (เป็นหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566)

- วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566** บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ จำนวน 394,045,356 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,310,698,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,704,744,069 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (2) บุคคลในวงจำกัดในกรณีที่มีหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิ (Oversubscription) และ (3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6
- วันที่ 30 เมษายน 2567** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น
- **การลดทุนจดทะเบียน**  
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 303,077,712 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,704,744,069 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,401,666,357 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 303,077,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
  - **การเพิ่มทุนจดทะเบียน**  
อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,543,532,406 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,401,666,357 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,945,198,763 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,543,532,406 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับ
    - (1) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
    - (2) การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 7 (W-W7) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 893,532,406 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
  - **การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**  
พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 1,650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ จำนวน 303,077,712 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,704,744,069 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,401,666,357 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 303,077,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ จำนวน 2,543,532,406 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,401,666,357 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,945,198,763 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,543,532,406 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับ

- (1) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (2) การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 7 (W-W7) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 893,532,406 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

**การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ อีกจำนวน 31,500,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีทุนชำระแล้วหลังการจดทะเบียนดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 1,062,097,218 บาท

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ อีกจำนวน 77,000,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีทุนชำระแล้วหลังการจดทะเบียนดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 1,139,097,218 บาท

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ อีกจำนวน 69,250,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีทุนชำระแล้วหลังการจดทะเบียนดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 1,208,347,218 บาท

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ อีกจำนวน 38,470,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีทุนชำระแล้วหลังการจดทะเบียนดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 1,246,817,218 บาท

วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ อีกจำนวน 25,000,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีทุนชำระแล้วหลังการจดทะเบียนดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 1,271,817,218 บาท

วันที่ 14 สิงหาคม 2567 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ อีกจำนวน 48,000,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีทุนชำระแล้วหลังการจดทะเบียนดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 1,319,817,218 บาท

- วันที่ 12 กันยายน 2567 บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ อีกจำนวน 28,500,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีทุนชำระแล้วหลังการจัดทะเบียนดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 1,348,317,218 บาท
- วันที่ 24 ตุลาคม 2567 บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ อีกจำนวน 153,500,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีทุนชำระแล้วหลังการจัดทะเบียนดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 1,501,817,218 บาท
- วันที่ 28 ตุลาคม 2567 บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ อีกจำนวน 152,000,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีทุนชำระแล้วหลังการจัดทะเบียนดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 1,653,817,218 บาท
- วันที่ 31 ตุลาคม 2567 บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ อีกจำนวน 153,780,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีทุนชำระแล้วหลังการจัดทะเบียนดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 1,807,597,218 บาท
- วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ อีกจำนวน 121,500,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีทุนชำระแล้วหลังการจัดทะเบียนดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 1,929,097,218 บาท
- วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ จำนวน 1,740 บาท จากทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิมจำนวน 1,929,097,218 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วใหม่จำนวน 1,929,098,958 บาท ที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 5 (W-W5) จำนวน 26,092 หน่วย
- วันที่ 24 ธันวาคม 2567 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น
- **การลดทุนจดทะเบียน**  
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,077,083,577 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,945,198,763 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,868,115,186 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,077,083,577 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
  - **การเพิ่มทุนจดทะเบียน**  
อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 492,728,423 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,868,115,186 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,360,843,609 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 492,728,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
  - **การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**  
พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 492,728,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 190,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- (2) อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 302,728,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

วันที่ 24 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ จำนวน 1,077,083,577 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,945,198,763 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,868,115,186 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 2,868,115,186 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

วันที่ 25 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ จำนวน 492,728,423 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,868,115,186 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,360,843,609 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 492,728,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

#### การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วันที่ 27 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ จำนวน 14,500,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีทุนชำระแล้วหลังการจดทะเบียนดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 1,943,598,958 บาท

## 4.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ตารางสรุปการจ่ายเงินปันผล

| เงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี                   | 2567    | 2566    | 2565    |
|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| อัตรากำไรสุทธิ (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | (0.203) | (0.168) | (0.705) |
| อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)                      | -       | -       | -       |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)            | -       | -       | -       |

## ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท

## 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน

อ้างอิงงบการเงินรวมงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

| งบแสดงฐานะทางการเงิน                                     | (ล้านบาท) |         |          |                        |                        |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|------------------------|------------------------|
|                                                          | ปี 2565   | ปี 2566 | ปี 2567  | งวด 9 เดือน<br>ปี 2567 | งวด 9 เดือน<br>ปี 2568 |
| สินทรัพย์                                                |           |         |          |                        |                        |
| สินทรัพย์หมุนเวียน                                       |           |         |          |                        |                        |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                           | 16.16     | 26.76   | 9.19     | 1.86                   | 1.10                   |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น                     | 25.87     | 37.67   | 86.11    | 34.25                  | 12.19                  |
| สินค้าคงเหลือ                                            | 13.09     | 6.76    | 11.87    | 7.32                   | 2.41                   |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                                   |           |         |          |                        |                        |
| เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์                         | -         | -       | -        | -                      | -                      |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                                    | 55.12     | 71.19   | 107.17   | 113.43                 | 445.050                |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                                    |           |         |          |                        |                        |
| เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - ไม่หมุนเวียน | 0.40      | 0.40    | 0.65     | 0.5                    | 0.80                   |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น                      | 27.25     | 27.25   | 27.25    | 27.25                  | 27.25                  |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                                  | 57.35     | 105.23  | 500.30   | 94.20                  | 59.61                  |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้                                     | 116.21    | 108.64  | 95.99    | 134.36                 | 51.74                  |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                                      | 150.05    | 146.54  | 319.23   | 160.69                 | 71.71                  |
| ค่าความนิยม                                              | 267.44    | 246.18  | 335.35   | 246.18                 | 123.39                 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                                | 26.27     | 33.96   | 28.28    | 30.79                  | 14.48                  |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                                 | 644.97    | 668.20  | 1,307.18 | 694.59                 | 348.98                 |
| รวมสินทรัพย์                                             | 700.09    | 739.39  | 1,414.35 | 808.02                 | 794.03                 |
| หนี้สิน Liabilities                                      |           |         |          |                        |                        |
| หนี้สินหมุนเวียน                                         |           |         |          |                        |                        |

| งบแสดงฐานะทางการเงิน                                         | (ล้านบาท) |          |          |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|------------------------|------------------------|
|                                                              | ปี 2565   | ปี 2566  | ปี 2567  | งวด 9 เดือน<br>ปี 2567 | งวด 9 เดือน<br>ปี 2568 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น<br>จากสถาบันการเงิน   | 10.04     | 8.74     | 7.79     | 7.84                   | 7.93                   |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น                       | 86.33     | 103.26   | 156.19   | 125.67                 | 129.36                 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้น                                           | 330.30    | 284.50   | 244.07   | 221.57                 | 264.40                 |
| ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึง<br>กำหนดชำระภายในหนึ่งปี     |           |          |          |                        |                        |
| สถาบันการเงิน                                                | 3.21      | 3.05     | 3.05     | 3.05                   | 2.98                   |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน                                  | -         | -        | -        | -                      | -                      |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า – ส่วนที่ถึง<br>กำหนดชำระภายในหนึ่งปี    | 27.23     | 26.65    | 22.16    | 32.28                  | 16.61                  |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน                                          | 457.11    | 426.20   | 433.26   | 390.42                 | 421.29                 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน                                          |           |          |          |                        |                        |
| หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ<br>เกินกว่าหนึ่งปี      |           |          |          |                        |                        |
| สถาบันการเงิน                                                | 10.68     | 8.29     | 5.93     | 6.53                   | 4.31                   |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า – ส่วนที่ถึงกำหนด<br>ชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 91.51     | 83.81    | 71.57    | 108.75                 | 40.89                  |
| ประมาณการหนี้สินระยะยาว                                      | 6.30      | 6.79     | 5.52     | 5.52                   | 3.99                   |
| ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์<br>พนักงาน                        | 2.30      | 3.25     | 5.39     | 4.42                   | 6.15                   |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี                                 | 29.01     | 27.88    | 64.88    | 27.88                  | 13.86                  |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                                      | 0.64      | 0.36     | 0.37     | 0.38                   | 0.32                   |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน                                       | 140.44    | 130.38   | 153.66   | 153.59                 | 69.54                  |
| รวมหนี้สิน                                                   | 597.55    | 556.58   | 586.93   | 544.00                 | 490.82                 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                                            |           |          |          |                        |                        |
| ทุนจดทะเบียน                                                 | 1,320.37  | 1,704.77 | 1,943.59 | 3,945.19               | 2,097.85               |
| หุ้นสามัญจดทะเบียน (หุ้น)                                    | 1,320.37  | 1,704.77 | 1,943.59 | 3,945.19               | 2,097.85               |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว                                         | 813.91    | 1,030.60 | 1,943.59 | 1,348.32               | 2,097.85               |
| หุ้นสามัญชำระแล้ว (หุ้น)                                     | 813.91    | 1,030.60 | 1,943.59 | 1,348.32               | 2,097.85               |

| งบแสดงฐานะทางการเงิน               | (ล้านบาท) |            |            |                        |                        |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|------------------------|------------------------|
|                                    | ปี 2565   | ปี 2566    | ปี 2567    | งวด 9 เดือน<br>ปี 2567 | งวด 9 เดือน<br>ปี 2568 |
| ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น      |           |            |            |                        |                        |
| ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ | 257.40    | 268.50     | (53.65)    | 157.30                 | (163.59)               |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม                 | (968.77)  | (1,116.30) | (1,376.42) | (1,241.60)             | (1,637.74)             |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่  | 102.54    | 182.80     | 513.52     | 264.02                 | 296.55                 |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม     | -         | -          | -          | -                      | -                      |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น               | 102.54    | 182.81     | 827.43     | 264.02                 | 303.21                 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     | 700.09    | 739.39     | 1,414.35   | 808.02                 | 794.03                 |

#### คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

##### สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 739.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวน 39.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.61 เนื่องมาจากการเปิดสาขาของร้านอาหารเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ร้าน ในปี 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 1,414.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2566 จำนวน 674.97 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 91.29 สืบเนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มทุนระหว่างปี 2567 และได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ ฟรุตต้า ในสัดส่วน ร้อยละ 51 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของฟรุตต้า ในเดือนพฤศจิกายน 2567 ถือเป็น บริษัทย่อย และได้รวมอยู่ใน สินทรัพย์ของงบการเงินรวมของบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 794.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.9 สาเหตุหลักเนื่องจากลดลงจากสิ้นปี 2567 จำนวน 620.3 ล้านบาท อันเกิดจากการลดลงของจำนวนร้านอาหาร ผลขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด การปรับโครงสร้างทางการเงินในไตรมาส 2 ของปี 2568 โดยเปลี่ยนจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย และการด้อยค่าค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้า

##### หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จำนวน 556.58 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 เป็นจำนวน 40.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 6.86 เนื่องจากการชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอกในปี 2566

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยทางอ้อมเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ยืมจากบริษัท วันทวน คอนเทคส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 100.00 ล้านบาท (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“PEER” ) โดยบริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่เป็นโฮลดิ้งคอมพานีของบริษัท นำหุ้นสามัญของบริษัท อีสเทิร์นควีนซี (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 6,999,999 หุ้น และบริษัท เครปส์ แอนด์ โค.ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 81,633 หุ้น เข้าจำหน่ายเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว (บริษัท ถือหุ้นใน บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99) และเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 บริษัทได้จัดส่งหนังสือขอขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ไปที่ PEER เพื่อขอขยาย ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ออกไปภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 พร้อมดอกเบี้ยในอัตรดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ต่อมา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 PEER ได้มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ PEER ครั้งที่ 4/2567 อนุมัติการขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยในส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชำระให้แก่ PEER หลังจากที่ บริษัทได้เพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ตามมาติ คณะกรรมการบริษัทของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567) ซึ่งเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ในวันที่ 30 เมษายน 2567) โดยกำหนดการชำระภายใน 7 วัน หรือไม่เกินวันที่ 25 มิถุนายน 2567 (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) หรือวันทำการอื่นใดตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงและลงนามร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีหนี้เงินต้นค้างชำระแก่เจ้าหนี้รายดังกล่าวจำนวน 40.00 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท มีหนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวน 586.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2566 จำนวน 30.34 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 5.45 โดยส่วนใหญ่เกิดจาก เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นของฟรุ๊ตต้า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัท มี หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวน 490.8 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2567 จำนวน 96.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.4

#### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของของ บริษัทและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 182.81 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 80.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 78.28 เกิดจากการเพิ่มทุนระหว่างปี 2566 แต่อย่างไรก็ดี บริษัทยังมีผลประกอบการที่ขาดทุนในปี 2566 ที่ลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 827.43 ล้านบาท ประกอบด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 513.52 ล้านบาท และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (NCI) จำนวน 313.91 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2566 จำนวน 330.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 180.91 ซึ่งเป็นผลสุทธิจากการเพิ่มทุนระหว่างปี หักด้วยผลขาดทุนระหว่างปี

อนึ่ง ในเดือนมกราคม 2568 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อีกจำนวน 68.70 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.31 บาท รวมเป็นมูลค่า 21.30 ล้านบาท และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 66.80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่า 20.04 ล้านบาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวน 303.2 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2567 จำนวน 524.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.4 ด้วยสาเหตุเช่นเดียวกันกับการลดลงของสินทรัพย์

## 2. งบกำไรขาดทุน

| งบกำไรขาดทุน                                | ล้านบาท  |          |          |                        |                        |
|---------------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------|------------------------|
|                                             | ปี 2565  | ปี 2566  | ปี 2567  | งวด 9 เดือน<br>ปี 2567 | งวด 9 เดือน<br>ปี 2568 |
| รายได้                                      |          |          |          |                        |                        |
| รายได้จากการขาย                             | 344.49   | 311.77   | 319.24   | 220.39                 | 105.78                 |
| ต้นทุนขาย                                   | 172.30   | 159.67   | 180.63   | 121.26                 | 63.81                  |
| กำไรขั้นต้น                                 | 172.19   | 152.10   | 138.61   | 99.13                  | 41.98                  |
| รายได้อื่น                                  | 3.33     | 11.72    | 7.58     | 3.74                   | 4.97                   |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร                 | 455.42   | 272.53   | 389.82   | 200.98                 | 290.21                 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน          | (279.90) | (108.71) | (243.63) | (98.10)                | (224.73)               |
| ต้นทุนทางการเงิน                            | 56.52    | 39.94    | 34.29    | 27.30                  | 20.14                  |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้               | (336.42) | (148.65) | (277.92) | (125.41)               | (224.87)               |
| ผลประโยชน์ภาษีเงินได้                       | 5.65     | 1.13     | 15.85    | -                      | -                      |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง | (330.77) | (147.52) | (262.07) | -                      | -                      |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับการดำเนินงานที่ยกเลิก   | (245.22) | -        | -        | -                      | -                      |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับ (งวด / ปี)             | (575.99) | (147.52) | (262.07) | (125.41)               | (244.87)               |

### คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

#### รายได้จากการขาย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิรวมจำนวน 147.52 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2565 จำนวน 428.47 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 74.39 ของผลขาดทุนสำหรับปี 2565 เนื่องจากปี 2565 มีการขายบริษัทย่อยทำให้เกิดผลขาดทุนรายการพิเศษดังกล่าวข้างต้น ส่วนรายได้จากการขายโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับ ปี 2566 ลดลงจากปี 2565 ประมาณ 32.72 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 9.50 โดยรายได้ที่ลดลงเกิดจากการที่กิจการได้ปิดสาขาร้านอาหารบางแห่งลง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยบริษัทมีรายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 จำนวน 319.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 7.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.40 เนื่องจาก

- รายได้จากบริษัท ฟรุตต้า ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทเข้าลงทุนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567 จำนวน 40.50 ล้านบาท
- รายได้จากบริษัทย่อยอื่นจำนวน 278.75 ล้านบาท ลดลงจำนวน 33.03 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปี 2567 มีการปิดร้านชั่วคราวเพื่อ Renovate หลายแห่ง และการปิดร้านบางสาขาเนื่องจากสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างสรรหาทำเลแห่งใหม่เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้า

สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 รายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับไตรมาส 3 ปี 2568 (รอบระยะเวลา 3 เดือน) ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2567 ประมาณ 47.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 64.6

### กำไรขั้นต้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2566 กำไรขั้นต้นของบริษัทลดลงจากสิ้นปี 2565 จำนวน 20.09 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 12.00 สาเหตุที่สำคัญเกิดจากการปิดสาขาบางแห่งในปี 2566 และเพิ่มการส่งเสริมการขายมากขึ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2567 กำไรขั้นต้นของบริษัทลดลงจากปีก่อนจำนวน 13.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.87 เนื่องจากบริษัทมีกำไรขั้นต้นจากฟรุตต้า จำนวน 12.87 ล้านบาท แต่บริษัทย่อยอื่นส่วนใหญ่มีกำไรขั้นต้นลดลงคิดเป็นเงินรวม 26.36 ล้านบาท

สำหรับรอบ 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 กำไรขั้นต้นของบริษัทลดลงจำนวน 22.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.7

### ต้นทุนทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2566 ต้นทุนทางการเงิน ลดลงจากปีก่อนประมาณ 16.58 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.33 เนื่องจากกิจการมีการจ่ายชำระหนี้ที่ที่ครบกำหนดชำระ ในปี 2566 มากขึ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2567 ต้นทุนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ลดลงจากปีก่อน จำนวน 5.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.15 เนื่องจากหนี้เงินกู้ยืมจากเจ้าหนี้บุคคลภายนอกลดลง

สำหรับรอบ 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ต้นทุนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จำนวน 2.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.5 เนื่องจากการทยอยชำระหนี้เจ้าหนี้บุคคลภายนอก

### ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้า

บริษัทมีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมจำนวน 16.7 ล้านบาท และเครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อยจำนวน 33.6 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่ากลุ่มของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด เนื่องจากยอดขายลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทมีบัญชีค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้าคงเหลือจำนวน 123.4 ล้านบาท และ 53.1 ล้านบาท ตามลำดับ

## 3. งบกระแสเงินสด

| งบกระแสเงินสด                                                   | 2565           | 2566         | 2567           | งวด 9 เดือน<br>ปี 2567 | งวด 9 เดือน<br>ปี 2568 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|------------------------|------------------------|
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน                       | (152.41)       | (76.31)      | (37.44)        | (35.99)                | (57.63)                |
| เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน                         | 131.56         | (53.18)      | (479.47)       | (93.01)                | 5.06                   |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน                                  | 9.00           | 140.09       | 499.36         | 104.13                 | 44.47                  |
| <b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น<br/>(ลดลง) สุทธิ</b> | <b>(11.85)</b> | <b>10.60</b> | <b>(17.55)</b> | <b>(24.88)</b>         | <b>(8.09)</b>          |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี                             | 28.01          | 16.16        | 26.75          | 26.75                  | 9.19                   |
| <b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>                     | <b>16.16</b>   | <b>26.76</b> | <b>9.19</b>    | <b>1.87</b>            | <b>1.10</b>            |

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และปี 2565 ของบริษัทและบริษัทย่อย

1. กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2566 มีเงินสดรวมเพิ่มขึ้น 10.60 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2565 มีเงินสดลดลงจำนวน 11.85 ล้านบาท
2. กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานปี 2566 เป็นกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจำนวน 76.31 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและดอกเบี้ยจ่าย
3. กระแสเงินสดจากการลงทุนปี 2566 เป็นกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจำนวน 53.18 ล้านบาท สาเหตุมาจากการเปิดสาขาร้านอาหารเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ร้าน
4. กระแสเงินสดจากกิจการจัดหาเงินในปี 2566 เป็นกระแสเงินสดสุทธิได้มาจำนวน 140.09 ล้านบาท เกิดจากการกู้ยืมจากบุคคลภายนอกและการออกหุ้นเพิ่มทุน

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และปี 2566 ของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดรวมลดลงจำนวน 17.55 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2566 มีเงินสดรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 10.59 ล้านบาท

1. กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานของปี 2567 เป็นกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจำนวน 37.44 ล้านบาท น้อยลงจากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของดอกเบี้ยจ่าย และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
2. กระแสเงินสดจากการลงทุนของปี 2567 เป็นกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจำนวน 479.47 ล้านบาท เป็นการชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัท ฟรุตต้า ส่วนที่เหลือเป็นการลงทุนพัฒนาปรับปรุงร้านอาหารและระบบโปรแกรม
3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินของปี 2567 เป็นกระแสเงินสดสุทธิได้มาจำนวน 499.36 ล้านบาท จากการเพิ่มทุนของบริษัท

สำหรับ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
ปลายงวดจำนวน 1.1 ล้านบาท

1. กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานของงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 เป็นกระแสเงินสดสุทธิใช้ไป  
จำนวน 57.63 ล้านบาท
2. กระแสเงินสดจากการลงทุนของไตรมาส 3 ปี 2568 เป็นกระแสเงินสดสุทธิได้มาจำนวน 5.06 ล้านบาท
3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินของไตรมาส 3 ปี 2568 เป็นกระแสเงินสดสุทธิได้มาจำนวน 44.47 ล้านบาท

#### 4. อัตราส่วนทางการเงิน

|                                                        | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | 30 กันยายน<br>ปี 2567 | 30 กันยายน<br>ปี 2568 |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------|-----------------------|
| อัตราส่วนประสิทธิภาพในการทำกำไรต่อ<br>สินทรัพย์รวม (%) | (83)    | (20)    | (18.52) | (15.52)               | (35.16)               |
| อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)                       | 0.12    | 0.17    | 0.25    | 0.29                  | 1.06                  |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)            | 5.79    | 3.04    | 0.71    | 2.06                  | 1.62                  |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน<br>(เท่า)      | 4.62    | 2.27    | 0.43    | 1.44                  | 1.11                  |