

XBIO-AD056/2568

14 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (XBIO-W8) ครั้งที่ 2
3. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (XBIO-W8) และใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) ครั้งที่ 2
4. หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2
5. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะนำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
6. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2
7. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA/CRS Self-Certification Form for Entity/Juristic Person)
8. ขั้นตอนการใช้ระบบ E-RO (Electronic Rights Offering)

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 (“EGM 2/2568”) ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่ว่าคราว เดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 3,596,391,156 หุ้น (จำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้น ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“RO”) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 12 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และมีอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (“XBIO-W8” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 1,198,797,052 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแบบ RO ตามมติ EGM 2/2568 โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ในอัตราจัดสรร 12 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 4 หน่วยใบสำคัญ แสดงสิทธิ และมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข กำหนดราคาเสนอขาย และกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการที่ เกี่ยวข้องกับการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน รวมถึง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายละเอียด ในการจัดสรร และมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร

เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย นั้น

บริษัทได้ออกเสนอขายหุ้น RO ในช่วงระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมาโดยมีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นจำนวน 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

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 16/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติให้นำหุ้นที่เหลือจากการออกเสนอขายครั้งที่ 1 จำนวน 2,846,400,084 หุ้น มาออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ครั้งที่ 2 โดยกำหนดวันจองซื้อและวันชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 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 กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นถึง (จากอัตราส่วนการจัดสรรเดิมที่ใช้อัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 12 หุ้นสามัญเพิ่มทุน) โดยผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นกับผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดการเสนอขาย พร้อมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นกับผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (XBIO-W8) ครั้งที่ 2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (XBIO-W8) ครั้งที่ 2 ที่แนบมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) พร้อมปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นี้ประสงค์ที่จะให้บริษัทส่งมอบหลักทรัพย์โดยฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรอกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมและลงนามในเอกสารเพิ่มเติมที่ส่งมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ด้วย



บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซน์เอนซ์ จำกัด (มหาชน)
304 อาคารวานิชเพลส อารี (อาคารA) ชั้นที่ 18 ห้อง
เลขที่ 1803-1806 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 278 5456 www.xbio.co.th

X BIOSCIENCE PUBLIC COMPANY LIMITED
304 VANIT PLACE AREE TOWER (TOWER A), ROOM
NO.1803-1806, 18 FLOOR, PHAHON YOTHIN ROAD,
SAMSEN NAI, PHAYA THAI, BANGKOK 10400
Tel. 02 278 5456 www.xbio.co.th

บริษัทจะเปิดให้มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2568 (5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. โดยผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้ จำกัด เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้นที่ 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 (โปรดพิจารณาแผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่รับจองซื้อ ครั้งที่ 2 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โทรศัพท์ 02-343-9631-46 อีเมล opdgroup@trinitythai.com นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ (E-RO) บนเว็บไซต์ www.trinitythai.com

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธินี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.xbio.co.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซน์เอนซ์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล)

กรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร