



หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของ

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

การจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2569 (รวม 9 วันทำการ)
ภายในเวลาทำการ เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107546000041
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	304 อาคารวานิชเพลซ อารีย์ (อาคารA) ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 1803-1806 ถนน พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์	:	0-2278-5455-6
หมายเลขโทรสาร	:	-
เว็บไซต์บริษัท	:	www.xbio.co.th

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2568 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	:	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 15,229,669,870 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 14.50 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 0.04 บาท (รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้้นำออกจำหน่าย และการเพิ่มทุนจดทะเบียน)

ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมตามที่ปรากฏในงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ประจำปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทจึงอาจกำหนด

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยเป็นไปตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน

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

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
 - (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

ตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นข้างต้นมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ พจ.12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ พจ. 12/2554)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นจะต้องไม่ทำให้การจัดสรรหุ้นนั้นฝ่าฝืนข้อกำหนดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ในการออกเสนอขายข้างต้น (“**การเสนอขายครั้งแรก**”) ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นอีกครั้งต่อไป (ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว (ถ้ามี)) และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 12 มกราคม 2569 และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2569 (รวม 9 วันทำการ) สำหรับการการเสนอขายครั้งแรก

ในการนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไข กำหนดราคาเสนอขาย และกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายละเอียดใน

การจัดสรร และมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (ข) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น
- (ค) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ XBIO-W6 / XBIO-W7 / XBIO-W8 บริษัทจะสามารถคำนวณราคาใช้สิทธิ อัตราส่วนการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ XBIO-W6 / XBIO-W7 / XBIO-W8 ที่แน่นอนได้ โดยอาศัยราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการปรับสิทธิที่แน่นอนให้ทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน	:	หุ้นสามัญที่ออกใหม่
ทุนจดทะเบียนเดิม	:	36,603,228,522 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,229,032,646 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิม	:	7,352,254,420 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,050,322,060 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท

ลดทุนจดทะเบียน	:	จำนวน 25,860,504,684 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 36,603,228,522 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 10,742,723,838 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 3,694,357,812 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท
เพิ่มทุนจดทะเบียน	:	จำนวน 106,607,689,090 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,742,723,838 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 117,350,412,928 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 16,764,344,704 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 15,229,669,870 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังจากเพิ่มทุนในครั้งนี้	:	117,350,412,928 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 16,764,344,704 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน)
จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	:	ไม่เกิน 15,229,669,870 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	:	0.04 บาทต่อหุ้น
อัตราส่วนการจองซื้อ	:	1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 14.50 หุ้นสามัญใหม่ (ในกรณีมีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือเกินจากสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (Oversubscription) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว
วิธีการจัดสรร	:	บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 15,229,669,870 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 14.50 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษ

ของหุ้นนั้นทั้ง โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา
หุ้นละ 0.04 บาท

ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมตามที่ปรากฏในงบฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของบริษัทแล้ว ประจำปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
และงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำ
กว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยเป็นไปตาม
มาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไข
เพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จด
ทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มิใช่หุ้น
สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้นครบถ้วนทั้งหมดในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะ
จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับ
หุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ (Oversubscription) (โดยผู้ถือหุ้น
เดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่า
สิทธิก็ต่อเมื่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) ของผู้ถือหุ้นเดิมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว) ตาม
รายละเอียด ดังนี้

(ก) ในกรณีที่มิใช่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่า
หรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการ

ถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะ

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าวอีกต่อไป

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกิน
สัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน
(Concert Party) รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวถือหุ้นของ
บริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นข้างต้นมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”) (เว้นแต่
ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นจะต้อง
ไม่ทำให้การจัดสรรหุ้นนั้นฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว
ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่าง
ด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ในการออกเสนอ
ขายข้างต้น (“การเสนอขายครั้งแรก”) ให้คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการ
พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

อีกในครั้งต่อไป (ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว (ถ้ามี)) และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 12 มกราคม 2569 และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2569 (รวม 9 วันทำการ) สำหรับการเสนอขายครั้งแรก

ในการนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข กำหนดราคาเสนอขาย และกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายละเอียดในการจัดสรร และมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย

ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(ข) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น

(ค) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ XBIO-W6 / XBIO-W7 / XBIO-W8 บริษัทจะสามารถคำนวณราคาใช้สิทธิ อัตราส่วนการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ XBIO-W6 / XBIO-W7 / XBIO-W8 ที่แน่นอนได้ โดยอาศัยราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีผู้ซื้อหุ้นสามัญ จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการปรับสิทธิที่แน่นอนให้ทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

4. **วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 12 มกราคม 2569 (Record Date)

5. **กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน**

5.1 **กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการรับชำระค่าของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2569 (รวม 9 วันทำการ)

5.2 **สถานที่รับเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

บริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 304 อาคารวานิช เฟลซ อารีย์ (อาคาร A) ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 1803-1806 ถนนพหลโยธิน แขวงสาม
เสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-5455

อีเมล : investor@xbio.co.th

6. **วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

6.1 **วิธีการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัทภายในวันและเวลาทำการ ในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. (รวมทั้งสิ้น 9 วันทำการ) โดยการยื่นเอกสารการจองซื้อ ณ สถานที่รับเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามข้อ 5.2 โดยผู้จองซื้อหุ้นต้องชำระเงินค่าของซื้อเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน

6.2 **การชำระเงินค่าของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ใบจองซื้อหุ้น) โดยผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต้องชำระเงินค่าของซื้อเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน เอกสารประกอบการจองซื้อ ยื่น ณ สถานที่รับเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2) ภายในระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ตามที่ระบุในข้อ 5.1) โดยชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

6.2.1 **กรณีชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์**

ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนาม “บริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)” ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2569 ระหว่างเวลาทำการของบริษัท ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. โดยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ ดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนัก

นักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น พร้อมทั้งลงวันที่เดียวกันกับวันที่จองซื้อแต่ไม่เกินวันที่ 4 มีนาคม 2569 และด้านหลังเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้เขียนชื่อผู้จองซื้อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อที่สามารถติดต่อได้ ทั้งนี้กำหนดให้ผู้จองซื้อส่งจ่ายเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ 1 ฉบับต่อไปจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบจองซื้อหุ้น

6.2.2 กรณีชำระด้วยเงินโอนเข้าบัญชีของบริษัท

ชื่อบัญชี “ **บริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักพหลโยธิน ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 223-8-87725-6** ”

ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2569 โดยผู้จองซื้อต้องแนบหลักฐานใบนำฝาก/โอนเงินเข้าบัญชี และกรณารอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อ นามสกุลผู้จองซื้อ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนฯ) และเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก มาพร้อมกับเอกสารที่ใช้ในการประกอบการจองซื้อ โดยฝาก/โอนเงินเพียงครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

กรณีชำระด้วยการโอนเงินสด ต้องชำระภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2569 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

กรณีที่ชำระด้วยการโอนด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ต้องใช้ระยะเวลาเช่นเดียวกับกรณีการชำระเงินตามข้อ 6.2.1 โดยต้องชำระในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2569 ระหว่างเวลาทำการของบริษัท ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. โดยเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ดำเนินการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม

6.2.3 ผู้จองซื้อต้องนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทพร้อมหลักฐานการชำระเงิน ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญ (ตามที่ระบุในข้อ 6.4) มายืนยันความจำนองของจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อต้องจัดส่งเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้กับบริษัท ณ สถานที่รับเอกสารการจองซื้อ (ตามที่ระบุในข้อ 5.2) ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังนี้

กรณีชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (เฉพาะโอนด้วยเงินสดเท่านั้น) ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 6 มีนาคม 2569

กรณีชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ (รวมถึงการนำฝากหรือโอนเงินด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์) ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 4 มีนาคม 2569 เท่านั้น

6.3 เงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซื้อ

- 6.3.1 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าจองซื้อแล้วไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสินใจการจองซื้อ หากบริษัทไม่ได้รับเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือค่าจองซื้อหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 6.3.2 ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ การชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้วและการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น
- 6.3.3 หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อและดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนดระยะเวลาจองซื้อ หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ (ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามด้วยเหตุที่มีใช้ความผิดของบริษัท) ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อตามที่กำหนดหรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฉบับนี้ หรือนำส่งเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทของสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- 6.3.4 ในกรณีที่ผู้จองซื้อกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วนไม่ชัดเจนหรือไม่สัมพันธ์กัน บริษัทของสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าวบริษัทมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบริษัทของสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- 6.3.5 ในกรณีหากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม หรือการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างดาวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทของสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างด้าวดังกล่าว หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากกรณีการจัดสรรดังกล่าวต่อไป

- 6.3.6 บริษัทจะไม่รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด
- 6.3.7 ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี)
- 6.3.8 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นรับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุดต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียวโดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกันหรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้ออาจได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อตามความเห็นสมควรหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว
- 6.3.9 บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเงื่อนไขอื่น ๆ ในการจองซื้อตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

6.4 เอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- 6.4.1 ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่กรอกรายละเอียดการจองซื้ออย่างถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น
- 6.4.2 หลักฐานการชำระเงิน ได้แก่ ใบนำฝากฉบับจริง (กรณีชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยการโอนเงิน) หรือเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์พร้อมทั้งระบุชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน
- 6.4.3 ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท

- 6.4.4 เอกสารประกอบการแสดงตน (ตามที่ระบุในข้อ 6.5)
- 6.4.5 หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
- 6.4.6 สำหรับผู้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อโปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และกรอกข้อมูลในแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA/CRS Self-Certification Form for Entity/Juristic Person) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- 6.4.7 สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารหน้าแรกพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จองซื้อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (ตามที่ระบุในข้อ 6.6) โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น

6.5 เอกสารประกอบการแสดงตน

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุลซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อหุ้น โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องแสดงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตามบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ลายมือชื่อที่รับรองสำเนาถูกต้องนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ

นอกจากนี้ สำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่โนตารีพับลิก (Notary Public) และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันจองซื้อหุ้น

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้น จะต้อง มีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารประกอบการจองซื้อจะต้องลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุหรือเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เมื่อผู้จองซื้อลงลายมือชื่อและส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่า ผู้จองซื้อได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลรายละเอียด รวมทั้งลายมือชื่อที่ได้ลงไว้แล้วในเอกสารนั้น (ไม่ว่าผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกข้อมูลรายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจองซื้อนั่นเอง หรือผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทน) ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง หากปรากฏว่าข้อมูล รายละเอียด หรือลายมือชื่อดังกล่าวผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ เป็นจริง บริษัทจะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธการจองซื้อไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วน นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการดำเนินการใด ๆ โดยผิดพลาดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้จองซื้อตกลงจะ ไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกให้บริษัทรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาขบวนการรับเอกสารประกอบการจองซื้อบางประการให้แก่ผู้จองซื้อ รายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

6.6 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัท จะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ ครบโดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ไม่มีค่าเสียหายใดๆ โดยบริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วน ที่ไม่ได้รับการจัดสรร ภายใน 14 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น โดยการนำเงินเข้า บัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อต้องแนบสำเนาสมุดเงิน ฝากธนาคารหน้าแรก (พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จองซื้อหุ้น) ทั้งนี้ บัญชีเงินฝากธนาคาร ดังกล่าว จะต้องเป็นประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารที่มีสาขาในประเทศไทยเท่านั้น โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น และผู้จองซื้อหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (ถ้ามี)

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับ การจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากชื่อบัญชีเงินฝากไม่ตรงกับชื่อผู้จองซื้อ หรือไม่ด้วย สาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่าย เฉพาะในนามของผู้จองซื้อหุ้นและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของ บริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ตามที่ระบุในข้อ 4 ข้างต้น

กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้น ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร

ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือโดยการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ตามที่ระบุในข้อ 4 ข้างต้น ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิโดยชอบและผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทอีกต่อไป

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

6.7 การสละสิทธิจองซื้อ

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

นอกจากนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนี้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียวโดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสาร

ประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้ออาจได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซื้อตามที่เห็นสมควร หรือไม่จัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว

6.8 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัท ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

6.8.1. ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

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

ในกรณีนี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย์หรือเลขสมาชิกผู้ฝากไม่ถูกต้องหรือไม่สัมพันธ์กัน มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อแทน ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรได้ทันวันทำการแรกของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร

6.8.2. ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 12 มกราคม 2569 ภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

6.8.3. ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600

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

ในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัท ทำการซื้อขายได้ใน ตลาดหลักทรัพย์ และผู้จองซื้อได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่ผู้ ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขาย หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่ รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้น หรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ระบุเลือกกรณี โดกรณีนึงในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ แทน ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่จองซื้อได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้น สมบูรณ์เพิ่มทุนของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

6.9 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 6.9.1. ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้นเพื่อ เป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- 6.9.2. ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือมิได้ชำระเงินตามวันและเวลาที่กำหนด หรือเช็คหรือ แคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ที่ส่งจ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามวันที่ที่ส่งจ่าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้น ดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
- 6.9.3. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก
- 6.9.4. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัท เห็นสมควร
- 6.9.5. ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่ผู้ถือหุ้นมี บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ ได้รับการจัดสรรเข้า บัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง โดยชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องเป็น ชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อหุ้น หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง หรือ ระบุเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีซื้อขาย หลักทรัพย์ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นหรือความล่าช้าในการ ติดตามหุ้นคืน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการ จัดสรรในนามของผู้จองซื้อหุ้น และจัดส่งใบหุ้นให้ตามชื่อที่อยู่ที่อยู่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 ข้างต้น ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการจอง

ซื้อหุ้น ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันทำการแรกของการซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรร

- 6.9.6. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการจองซื้อตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

7. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้จำนวนประมาณ 609 ล้านบาท โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงิน ดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
1. เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	100 - 350 ล้านบาท	2569 - 2570
2. การปรับโครงสร้างเงินทุนและหนี้ของบริษัท และบริษัทย่อย	100 - 300 ล้านบาท	
3. เพื่อชำระหนี้สินต่าง ๆ ของกิจการให้แก่ เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น รวมถึงหนี้เงินกู้ยืม และดอกเบี้ยจ่าย	100 - 200 ล้านบาท	
4. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท	เงินส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และ ข้อ 2	
รวมประมาณ	การใช้เงินข้างต้นของแต่ละวัตถุประสงค์ อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมแต่โดยรวมทั้งหมดต้องไม่เกิน 609 ล้านบาท	

หมายเหตุ :

- บริษัทคาดว่าจะนำเงินที่ได้รับไปใช้ภายในช่วงปี 2569 – 2570 นับจากได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
- จำนวนเงินลงทุน และระยะเวลาที่จะใช้เงินข้างต้น เป็นการประมาณการเบื้องต้น ยังมีความไม่แน่นอน รวมถึงการใช้เงินดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะยังคงอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินทุนที่บริษัทจะสามารถระดมได้ในอนาคต ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดและความจำเป็นในแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

8. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 8.1. มีแหล่งเงินทุน หากมีธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ และผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี หรือโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ
- 8.2. การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท
- 8.3. ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

9. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 9.1. เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัททั้งความพร้อมในการลงทุนหากมีธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ การเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านฐานะการเงินและลดภาระหนี้สินของบริษัท รวมถึงทำให้บริษัทมีเงินทุนสำหรับรองรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ผ่านทางรายได้เงินปันผลของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 9.2. นโยบายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวนหรือแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อเป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัท
- 9.3. สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้ง นี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนทุนชำระแล้วต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับเงินปันผล

10. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน

10.1. นโยบายเงินปันผล

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

10.2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้ง นี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนทุนชำระแล้วต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนายทะเบียนหุ้นสามัญ

ของบริษัทได้จัดแจ้งให้ผู้จองซื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับเงินปันผล

11. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท

11.1. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution)

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} &= \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขายเท่ากับราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น XBIO ย้อนหลัง 15 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ออก RO (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 - 19 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 0.0830 บาท)} \\ \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}} \\ \text{Price Dilution} &= \frac{0.0830 - 0.0428}{0.0830} \\ &= \text{ร้อยละ 48.47} \\ \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(0.0830 \times 1,050,322,060) + (0.04 \times 15,229,669,870)}{1,050,322,060 + 15,229,669,870} \\ &= 0.0428 \text{ บาท} \end{aligned}$$

11.2. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control dilution)

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}} \\ &= \frac{15,229,669,870}{1,050,322,060 + 15,229,669,870} \\ &= \text{ร้อยละ 93.55} \end{aligned}$$

11.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution หรือ EPS dilution)

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนย้อนหลัง 12 เดือน

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)	บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	X BIOSCIENCE PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อ	XBIO
ทะเบียนเลขที่	0107546000041
ที่ตั้ง	304 อาคารวานิชเพลซ อารีย์ (อาคารA) ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 1803-1806 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	0-2278-5455-6
โทรสาร	-
เว็บไซต์	http://www.xbio.co.th
อีเมล	investor@xbio.co.th
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Business)

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัท

บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2527 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2546 ปัจจุบันมีชื่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “XBIO” (ก่อนหน้ามีชื่อเดิม คือ บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ 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 แบรินด์ คือ ร้านชาบูบุฟเฟ่ต์ต้นตำรับจากญี่ปุ่นแบรนด์ KAGONAYA จากเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น บริษัท อีสเทิร์นควีซีน

(ประเทศไทย) จำกัด ได้รับสิทธิให้ทำการขายและการตลาดในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวจากผู้ก่อตั้งในประเทศญี่ปุ่น

- 2) **ธุรกิจร้านอาหารไต้ล्यूยุโรป Le Boeuf** โดยบริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวล็อบเม้นท์ จำกัด การถือหุ้นของ บริษัทในการดำเนินงาน (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 การถือหุ้นของ บริษัทในการดำเนินงาน (ทั้งทางตรง-ทางอ้อม) 100% โดยเป็นเจ้าของร้านประเภท Kiosk ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับสิทธิให้ทำการตลาดในประเทศไทย แต่เพียงผู้เดียวจากผู้ก่อตั้งในประเทศญี่ปุ่น

ธุรกิจด้านอื่น

ธุรกิจด้านพลังงาน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 จัดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เฟรช เอ็นเนอร์จี พิวชั่น จำกัด การถือหุ้นของ บริษัทในการดำเนินงาน (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 ไบโอมेट จำกัด (“ฟรุตต้า”) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งฟรุตต้าเป็นผู้นำทางธุรกิจ Bio Beverage และ Bio Food ของเมืองไทย โดยบริษัทมีแผนที่จะต่อยอดธุรกิจอาหารร่วมกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอาหาร เพื่อสร้าง New S-Curve สอดรับเมกะเทรนด์ รัักษะโลก 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	บริษัท มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจดังต่อไปนี้ 1. ธุรกิจด้านอาหาร หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายและบริการด้านอาหาร 2. ธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> ▪ เป็นธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ▪ เป็นธุรกิจที่สามารถก่อให้เกิดรายได้และกระแสเงินสดกับบริษัท ได้ในทันที ▪ ธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่บริษัท ไม่สามารถควบคุมหรือบริหารความเสี่ยงได้ ที่อาจส่งผลให้ธุรกิจดังกล่าวหยุดชะงักในอนาคต
3. อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ	บริษัท จะลงทุนในธุรกิจใด ๆ ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น ที่ให้ผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัท (Weighted Average Cost of Capital หรือ "WACC") (ซึ่งปัจจุบันมีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 4.95) ทั้งนี้ WACC ของบริษัท อาจเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประเภทธุรกิจที่ลงทุน หรืออัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง (Risk Free Rate) ณ เวลานั้น โดยบริษัท จะชี้แจงผลตอบแทนจากการลงทุน และ WACC ของบริษัท โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งเมื่อบริษัท ได้เจรจา กำหนดเงื่อนไขการลงทุนที่ชัดเจน และตกลงที่จะเข้าซื้อหุ้น รวมถึงลงนามในสัญญาซื้อขายที่เกี่ยวข้องแล้ว

กรอบนโยบายการลงทุน	
4. ระยะเวลาคืนทุน	<p>ในกรณีลงทุนในการเปิดสาขาใหม่สำหรับธุรกิจอาหาร</p> <p>มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 1 – 3 ปี โดยขึ้นอยู่กับประเภทของอาหาร ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเปิดร้านอาหารในลักษณะร้านเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ (Flagship store) เพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์ (Brand Awareness) อาจมีระยะคืนทุนที่ยาวกว่า ร้านค้าในลักษณะอื่น</p> <p>ในกรณีเข้าซื้อธุรกิจอาหาร</p> <p>มีระยะเวลาคืนทุนระหว่าง 5 – 10 ปี โดยขึ้นอยู่กับผลการเจรจาต่อวงราคาซื้อขาย</p> <p>ในกรณีลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ</p> <p>ปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร อย่างไรก็ดี หากบริษัท มีแผนการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ บริษัท จะมุ่งลงทุนในธุรกิจที่มีเสถียรภาพ และสร้างกระแสเงินสดที่ต่อเนื่อง (Recurring Income) ให้แก่บริษัท เช่น ธุรกิจโรงไฟฟ้า สัมปทานกับภาครัฐ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะมีระยะเวลาคืนทุนระหว่าง 5 – 10 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจริง</p> <p>ทั้งนี้ ในอนาคตหากมีการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัท จะชี้แจงระยะเวลาคืนทุนโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง โดยการเผยแพร่สารสนเทศตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>
5. การพิจารณาความเสี่ยงของธุรกิจที่จะเข้าลงทุน	<p>บริษัท จะพิจารณาถึงความเสี่ยงของธุรกิจที่จะเข้าลงทุน โดยพิจารณาทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและ/หรืออัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขัน เป็นต้น และความเสี่ยงจากปัจจัยภายในเช่นความเสี่ยงในการบริหารต้นทุน ความเสี่ยงในการบริหารกระแสเงินสด ความเสี่ยงด้านความสามารถของบุคลากร เป็นต้น โดยบริษัท จะชี้แจงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่บริษัท จะลงทุนพร้อมทั้งแนวทางบริหารความเสี่ยงอีกครั้งหนึ่ง เมื่อบริษัท ได้เจรจา กำหนดเงื่อนไขการลงทุนที่ชัดเจน และตกลงที่จะเข้าซื้อหุ้น รวมถึงลงนามในสัญญาซื้อขายที่เกี่ยวข้องแล้ว</p>

3.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งการตลาด การแข่งขัน และภาวะอุตสาหกรรม

3.2.1 ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น KAGONOYA



อีสเทิร์นควีซัน ประกอบธุรกิจร้านอาหารชาบูบุฟเฟต์สไตล์ญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวจาก บริษัท KR Food Corporation ให้เป็นผู้ทำร้านอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้า KAGONOYA ในประเทศไทย ร้าน KAGONOYA (คาโกะโนะยะ) มีต้นกำเนิดมาจากเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 1990 เป็นร้านอาหารชาบูระดับพรีเมียม ซึ่งมีกว่า 100 สาขา ในโอซาก้า เกียวโต และโตเกียว และได้ดำเนินการมาเปิดในประเทศไทย รวม 14 ปี

KAGONOYA (คาโกะโนะยะ) มีจุดเด่น คือ ความเป็นโอซาก้าแท้ๆ ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายมากกว่าในฝั่งโตเกียวเพราะโอซาก้าเป็นเมืองหลวงมาอย่างยาวนาน 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. เมอร์คิวรี่ วิลล์
6. สยามดิสคัฟเวอรี
7. เซ็นทรัลเวิลด์

การตลาดและการแข่งขัน

แบรนด์ KAGONOYA (คาโกะโนะยะ) เป็นอาหารประเภทบุฟเฟต์ชาบูที่เน้นเนื้อคุณภาพสูง และยังมีอาหารญี่ปุ่นที่มีความหลากหลาย ทั้งซูชิ แซลมอนและปูอัดซาซิมิ คิวชิอะเกะ เทมปุระรวม รวมทั้งอาหารทานเล่นทั้งคาวและหวานนานาชนิด จึงนับได้ว่าแบรนด์ KAGONOYA ถือเป็นแบรนด์บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น ที่มีคู่แข่งทั้งร้านอาหารแบบบุฟเฟต์ชาบู ทั้งในรูปแบบญี่ปุ่นและรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งร้านอาหารญี่ปุ่นแบบ A la carte

จากข้อมูลการวิเคราะห์ทางการตลาดของผู้บริโภคท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้น ผู้บริโภคในปัจจุบันมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณภาพของวัตถุดิบเป็นอย่างมาก และสามารถที่จะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพตามที่ต้องการ และขณะเดียวกันผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารต้องเผชิญกับต้นทุนการทำธุรกิจที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้น การจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพจึงยังเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งหนึ่งในแนวทางที่ร้านอาหารน่าจะทำได้ คือ การจัดการ

ต้นทุนที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้ง ซึ่งหากทำได้ นอกจากจะช่วยปรับลดต้นทุนแล้ว ยังมีส่วนช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ คู่แข่งทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในท้องตลาด เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลในเบื้องต้น จะพบว่ายังไม่มีคู่แข่งใดที่สร้างลักษณะเด่นของตนเองอย่างแท้จริง

นโยบายการตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

แบรนด์ KAGONOYA (คาโกะโนยะ) มีเป้าหมายในการสร้างรูปแบบอาหารและการบริการที่อยู่ในระดับสูง และมีราคาในระดับกลาง เพื่อให้ลูกค้าส่วนใหญ่เข้าถึงได้อย่างโดยง่าย 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 โดยเฉพาะร้านสุกี้ยากี้และชาบูชาบู จากการสำรวจขององค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) พบว่าจำนวนร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 2.9% จากปี 2566 รวมเป็น 5,916 ร้าน ร้านอาหารญี่ปุ่นหลายรูปแบบ เช่น ราเมน สุกี้ยากี้ ชาบูชาบู อีซากายะ และเนื้อย่าง มีความต้องการสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการร้านอาหารยังต้องเผชิญกับความท้าทาย เช่น ต้นทุนวัตถุดิบอาหารและค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการบริหารจัดการร้าน

ปัจจุบัน พบว่าร้านชาบูที่อยู่ในตลาดเมืองไทยเป็นร้านที่มีผู้มาใช้บริการมีความหลากหลายเป็นไปตามพื้นที่สาขาที่ตั้งและช่วงเวลาในแต่ละพื้นที่ จึงทำให้เกิดความหลากหลายของกลุ่มผู้บริโภคอย่างมาก สำหรับประเภทร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทบุฟเฟ่ต์ชาบู ภายใต้ แบรนด์ KAGONOYA ที่มีสาขาทั้งพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งอยู่ในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และขนาดกลาง รวมทั้งแบบร้านค้าเดี่ยวนั้น มีคู่แข่งที่มีสินค้าและบริการ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์ทางการตลาดใกล้เคียงกันกับ KAGONOYA จนสามารถถือได้ว่าเป็นคู่แข่งทางตรงของ KAGONOYA

ในปี 2567 แบรนด์ KAGONOYA ยังคงเน้นเรื่องความโดดเด่นในด้านการนำเสนอเนื้อคุณภาพสูงที่ไม่มีใครเหมือน ประกอบกับความเป็นต้นตำรับของชาบูจากเมืองโอซาก้า ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่นอย่างแท้จริง จาก

ความเป็นเอกลักษณ์ดังกล่าวของ KAGONOYA ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารที่ได้กล่าวมาข้างต้น แบรินด์ KAGONOYA จึงยังคงมีโอกาสในการเติบโตและศักยภาพในการแข่งขันที่สูง โดยแบรินด์ KAGONOYA ยังคงมีนโยบายเปิดสาขาในทำเลใหม่ ๆ ที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มรายได้และส่วนแบ่งทางการตลาดในอนาคต



3.2.2 ธุรกิจร้านอาหารไต้ลยุโรป Le Boeuf

ดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ นั่นคือ บริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวลลอปเม้นท์ 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) ที่มีประวัติอันยาวนานมากกว่า 81 ปี

Le Boeuf (เลอเบิฟ) เป็นร้านอาหารที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Café de Paris ร้านอาหารชื่อดังแห่งเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Steak & Fries Bistro Le Boeuf เป็นร้านที่เสิร์ฟเมนูหลักเพียงเมนูเดียวคือ สเต็ก ซึ่งมีความพิเศษอยู่ที่ซอสสูตรลับที่สืบทอดมารุ่นต่อรุ่น ตั้งแต่ ค.ศ. 1940 และเป็นซอสสูตรเดียวกับร้านต้นตำรับ Café de Paris เมืองเจนีวา โดยช่วงเริ่มแรกมีแค่เมนูสเต็กเนื้อวัวเท่านั้น แต่ต่อมาเพื่อให้ตอบรับกับความต้องการของลูกค้าไทยจึงได้เพิ่มประเภทของเนื้อสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอน เนื้อแกะ กุ้งล็อบสเตอร์ และหอยสเกลลอบ

Le Boeuf (เลอเบิฟ) 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 ต้องการได้รับการที่พิเศษ สำหรับโอกาสพิเศษต่าง ๆ ในราคาที่สามารรถเข้าถึงได้

ปัจจุบัน มีจำนวน 1 สาขา ดังนี้

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



การตลาดและภาวะการแข่งขัน

Le Boeuf (เลอเบ็ฟ) 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 ชั้นนำต่าง ๆ ในเมืองไทย เพื่อความสะดวกในการจัดส่งอาหารที่มีคุณภาพส่งตรงถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น และเพิ่มช่องทางการชำระเงินทั้งออนไลน์และพันธมิตรบัตรเครดิต

นโยบายการตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

Le Boeuf (เลอเบ็ฟ) ได้จัดทำบริการในรูปแบบสมัยใหม่ เพื่อตอบรับกับพฤติกรรมกรรมการทานอาหารสำหรับคนไทย โปรโมชันที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในหลายรูปแบบ อีกทั้งยังเล็งเห็นว่าการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพนั้น ต้องมาพร้อมกันกับการบริการที่มีคุณภาพ จึงได้มีการอบรมให้พนักงานเพื่อพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับคุณภาพอาหาร

Le Boeuf (เลอเบ็ฟ) มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกเพศ ทุกวัย และยังเน้นวิธีการทำอาหาร วัตถุดิบ รสชาติ และการตกแต่งที่สวยงาม เพื่อตอบโต้กับกลุ่มเป้าหมายสายทำคอนเทนต์ออนไลน์

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

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

Le Boeuf (เลอเบ็ฟ) เป็นร้านอาหารบริการเต็มรูปแบบ (Full Service Restaurant) ซึ่งมีการเติบโตที่ขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยศูนย์วิจัยกิจการไทย 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 เพราะการแข่งขันชิงแบ่งของการตลาดในปัจจุบัน มีความทวีความรุนแรงมากขึ้นในอุตสาหกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่ม เราจึงมุ่งเน้นทั้งการบริการและอาหาร โดยเราต้องตอบโต้ในความต้องการทุก ๆ เรื่องไม่ใช่แค่เรื่องอาหารและรสชาติ แต่ต้องสร้างประสบการณ์ความประทับใจให้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นหลังจากการใช้บริการ

เพื่อให้กลับมาใช้บริการอีกครั้ง ได้ให้ความสำคัญในการจัดส่งอาหาร Food Delivery เพราะพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องการรับประทานอาหารนอกบ้านเพียงเท่านั้น พฤติกรรมการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันที่มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ การส่งอาหารถึงมือผู้บริโภคก็เป็นช่องทางสำคัญอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเพิ่มยอดขาย และประสิทธิภาพการขายให้กับร้าน

Le Boeuf (เลอเบ็ฟ) เป็นร้าน Steakhouse สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ คือ ซอสคาเฟ่ เดอ ปารีส (Café de Paris) ที่มีการให้บริการเต็มรูปแบบ (Full Service Restaurant) โดยสามารถเปรียบเทียบจำนวนสาขา กับร้านอาหารอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ดังนี้

Le Boeuf (เลอเบ็ฟ) มีแผนจะขยายสาขา โดยเน้นทำเลศักยภาพในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อสร้างการรับรู้ในแบรนด์ (Brand Awareness) และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ให้ครอบคลุมศักยภาพของพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล อันเป็นทำเลหลักที่ผู้บริโภคมีกำลังซื้อและมีกลุ่มลูกค้าที่รู้จักและมีความเข้าใจในตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของ Le Boeuf เป็นอย่างดี

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

Le Boeuf (เลอเบ็ฟ) ให้ความสำคัญในสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด และยังคงสรรหาวัตถุดิบภายในประเทศ ความพึงพอใจในการปรุงอาหารแต่ละอย่าง เพื่อให้อาหารจานนั้นได้รสชาติที่ดีตรงตามสูตรมาตรฐาน การเลือกผักสด ผลไม้ และเนื้อสัตว์ที่ได้คุณภาพได้รับการยอมรับจากองค์กรอาหารและยา ให้ผู้บริโภคมั่นใจในอาหาร และที่สำคัญ Le Boeuf ใส่ใจทุกขั้นตอนการสั่งซื้อ และการจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภท การขนส่งสินค้า เพราะวัตถุดิบต้องสะอาด มีคุณภาพที่สุด เพื่อให้สินค้าหรือวัตถุดิบนั้นได้คุณภาพอยู่เสมอจนถึงมือผู้บริโภค

3.2.3 ธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

ดำเนินการผ่านบริษัท ฟรุ้ตต้า ไบโอมัด (Fruita Biomed) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ จัดตั้งเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 โดยเป็นธุรกิจที่นำเอากระบวนการเทคโนโลยีทางชีวภาพกับกายภาพ (Biophysical) มาใช้ กล่าวคือ โรงงานจะเริ่มกระบวนการเลี้ยงเซลล์ เลี้ยงในเตาปฏิกรณ์ชีวภาพ (Bioreactor Plant) เพื่อให้โครงสร้างทางโมเลกุลของเซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลง (Molecular Structure Conversion) โดยเซลล์ดังกล่าวมีทั้งแบคทีเรีย ยีส รา เมื่อโครงสร้างทางโมเลกุลเปลี่ยน จะก่อให้เกิดสารสำคัญที่มีประโยชน์อย่างมาก 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) โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยการใช้กระบวนการทางชีวภาพที่

เรียกว่า การหมักที่แม่นยำ (Precise Fermentation) เพื่อลดน้ำตาล ลดเกลือ และลดโซเดียม พร้อมทั้งเพิ่มสารอาหารที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารอย่างเหมาะสม

2. ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก (Bio Polymer Packaging) สำหรับอาหารและการเกษตร ซึ่งเป็นพลาสติกชีวภาพที่สามารถสลายตัวได้ 100% เมื่อนำฝังกลบดินหรืออยู่ในสภาวะที่เหมาะสม (Home Compostible) โดยไบโอโพลิเมอร์ต้นน้ำ PHA (Polyhydroxyalkanoates) นั้นมาจากของเหลือทางการเกษตร ผลไม้พืชผัก แล้วนำมาแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้เหมือนพลาสติกทั่วไป ตัวอย่างเช่น แผ่นกันกระแทก ถุงพลาสติกหุ้มหัว และ พลาสติกเพื่อการเกษตร
3. บริการให้คำปรึกษาในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research & Development) เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากชีวภาพ รวมทั้งการออกแบบ วางระบบ และก่อสร้างห้องวิจัยและโรงงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ

นโยบายการตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลยุทธ์บริษัทคือการพัฒนาลินค้าร่วม (Co-Development) กับพันธมิตรระดับโลก (Global Partners) เช่น UNFI, Costco, Walmart, Targets Albertsons และ Dunnes Store เป็นต้น ตัวอย่างแรกคือ การจัดตั้ง Global Program กับ Walmart เพื่อพัฒนาลินค้าสุขภาพ โดยสินค้าจะพัฒนาพิเศษ (Exclusive) สำหรับคู่ค้าเท่านั้น 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 ล้านล้านดอลลาร์โดยในปี 2568 คาดเศรษฐกิจเพื่อสุขภาพทั่วโลกจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 230 ล้านล้านบาท ขณะที่ตลาดสำหรับการหมักที่แม่นยำ (Precise Fermentation) มีมูลค่าประมาณ 293.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2021 ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวด้วยอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) สูงถึง 38.73% จากการวิจัยของ TechSci Research โดยปัจจัยการเติบโตที่รวดเร็วนั้นมาจากความต้องการสินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยารักษาโรคที่ทันสมัย ซึ่งเทคโนโลยีการหมักที่แม่นยำนั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอของผลผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ

3.3 สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่สำคัญ

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 ฟรุตต้าฯ ในสัดส่วน ร้อยละ 51 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของฟรุตต้าฯ 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 โดยเปลี่ยนจากบริษัทย่อย แห่งหนึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย และการด้อยค่าค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้า

4. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก

4.1 รายชื่อกรรมการ (ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสุพจน์ ปานน้อย	ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
2.	นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , รองประธานกรรมการบริษัท
3.	นางสาวณภัทร ทวีแสงศิริ	กรรมการ
4.	นายอำนาจ เลิศประเสริฐวงศ์	กรรมการ
5.	นางสาวธัญสุดา รุ่งเรือง	กรรมการ
6.	นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
7.	นายทอม เฉลิมกาญจนา	กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ
8.	นายยุทธวีร์ อังวังกุล	กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน:

“นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล หรือ นายอำนาจ เลิศประเสริฐวงศ์ หรือ นางสาวธัญสุดา รุ่งเรือง กรรมการสอง ในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

4.2 รายชื่อผู้บริหาร (ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานกรรมการบริษัท
2.	นายณัฐพล ทิพชัชวาลวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
3.	นายภูริชฎ์ วงศ์ขำ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

4.3 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก (ณ วันที่ 12 มกราคม 2569)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละของหุ้นทั้งหมดของ
1.	นาย ฉาย บุนนาค	100,000,043	9.52
2.	น.ส.ปรียสุตา อัครศรีสวัสดิ์	100,000,000	9.52
3.	นาย โชติวัตต์ ดันธนสาร	54,000,000	5.14
4.	นายณัฐวีร์ วงษ์โอภาสี	40,000,000	3.81
5.	นางมะลิวัลย์ วงศ์ชินศรี	36,500,000	3.48
6.	นาง ปรีชดา ตั้งอุบละ	31,303,600	2.98
7.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	26,279,594	2.50
8.	น.ส. ณภัทร ทวีแสงศิริ	26,142,857	2.49
9.	น.ส.สุรัสวดี เกตุทัต	23,000,000	2.19
10.	นายภควัฒน์ วงษ์โอภาสี	22,056,343	2.10

รวม 459,282,437 หุ้น
 อื่นๆ 591,039,623 หุ้น
 รวมทั้งหมด 1,050,322,060 หุ้น

5. ประวัติการเพิ่มทุน และประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

5.1 ประวัติการเพิ่มทุน

- วันที่ 25 เมษายน 2565 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 180,869,643 หุ้น ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออก และเสนอขายที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท
- วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 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 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.73 บาท รวม เป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 804,450,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
- วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2565 มีมติให้ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงพิจารณาอนุมัติยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจะจัดขึ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 445,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคล 13 ราย โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายเท่ากับหุ้นละ 1.74 บาท รวมเป็นมูลค่า ทั้งสิ้นไม่เกิน 774,300,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
- วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- ยกเลิกการเพิ่มทุน และออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 (ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- **การเพิ่มทุนจดทะเบียน**
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 445,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,584,498,713 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 445,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 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 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 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 นับจากวันที่ออกใบสำคัญ

แสดงสิทธิ W-W6 อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 1.50 บาท (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 ในรูปแบบของการเสนอ

ขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (Sweetener) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 มีอัตราการการใช้สิทธิเท่ากับ 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 (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 หุ้นสามัญเดิมต่อ 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 โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 273,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (เป็นหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 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 โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 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 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ อีกจำนวน 28,500,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีทุนชำระแล้วหลังการจดทะเบียนดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 1,348,317,218 บาท
- วันที่ 24 ตุลาคม 2567 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ อีกจำนวน 153,500,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีทุนชำระแล้วหลังการจดทะเบียนดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 1,501,817,218 บาท

- วันที่ 28 ตุลาคม 2567 บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ อีกจำนวน 152,000,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีทุนชำระแล้วหลังการจดทะเบียนดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 1,653,817,218 บาท
- วันที่ 31 ตุลาคม 2567 บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ อีกจำนวน 153,780,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีทุนชำระแล้วหลังการจดทะเบียนดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 1,807,597,218 บาท
- วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ อีกจำนวน 121,500,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีทุนชำระแล้วหลังการจดทะเบียนดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 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 ได้จัดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 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 ได้จัดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 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

การจัดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering)

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

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ จำนวน 68,700,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีทุนชำระแล้วหลังการจัดทะเบียนดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 2,012,298,958 บาท

วันที่ 3 มีนาคม 2568 บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ จำนวน 66,800,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีทุนชำระแล้วหลังการจัดทะเบียนดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 2,079,098,958 บาท

วันที่ 11 มีนาคม 2568 บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ จำนวน 45,883 บาท เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีทุนชำระแล้วหลังการจัดทะเบียนดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 2,079,144,841 บาท

วันที่ 26 มีนาคม 2568 บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ จำนวน 18,750,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีทุนชำระแล้วหลังการจัดทะเบียนดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 2,097,894,841 บาท

วันที่ 8 สิงหาคม 2568 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

■ **การลดทุนจดทะเบียน**

ไม่อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 323,932,540 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,360,843,609 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,036,911,069 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 323,932,540 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

■ **การเพิ่มทุนจดทะเบียน**

งดพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 13,002,189,592 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,036,911,069 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 16,039,100,661 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 13,002,189,592 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

■ **การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

งดพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 13,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การจดทะเบียนเพิ่มทุนหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) (EGM2/2568)

วันที่ 26 กันยายน 2568 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ได้มีมติที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

■ **การลดทุนจดทะเบียน**

อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 323,932,543 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,360,843,609 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,036,911,066 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 323,932,543 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

■ **การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น**

อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมหุ้น จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลงจำนวน 1,798,195,578 หุ้น จากเดิมจำนวน 2,097,894,841 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวน 299,699,263 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท

■ การเพิ่มทุนจดทะเบียน

อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 33,566,317,456 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,036,911,066 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 36,603,228,522 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,795,188,208 หุ้น (จำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท

■ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 4,795,188,208 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,596,391,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 12 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 0.17 บาท
- (2) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,198,797,052 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (XBIO-W8) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ในอัตราจัดสรร 12 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 4 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ้น

วันที่ 29 กันยายน 2568 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ จำนวน 323,932,543 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,360,843,609 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,036,911,066 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 323,932,543 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

วันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลงจำนวน 1,798,195,578 หุ้น จากเดิมจำนวน 2,097,894,841 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวน 299,699,263 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท

วันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ จำนวน 33,566,317,456 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,036,911,066 บาท เป็นทุน

จดทะเบียนใหม่จำนวน 36,603,228,522 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,795,188,208 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อรองรับ

- (1) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,596,391,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 12 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 0.17 บาท
- (2) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,198,797,052 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (XBIO-W8) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ในอัตราจัดสรร 12 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 4 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ้น

**การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering)
(EGM2/2568)**

- วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568** บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ จำนวน 5,249,937,504 บาท เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีทุนชำระแล้วหลังการจดทะเบียนดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 7,347,832,345 บาท (หุ้นชำระแล้ว 1,049,690,335)
- วันที่ 11 ธันวาคม 2568** บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ จำนวน 4,422,075 บาท เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีทุนชำระแล้วหลังการจดทะเบียนดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 7,352,254,420 บาท (หุ้นชำระแล้ว 1,050,322,060)

5.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ตารางสรุปการจ่ายเงินปันผล

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

6. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยกล่าวถึงประเภทกิจการและลักษณะการดำเนินงาน ที่ชำระแล้ว อัตราการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น (ถ้ามี)

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนการ ทุนรับชำระแล้ว		เงินลงทุนตาม วิธีราคาทุน	ค่าเผื่อการ ด้อยค่า	สุทธิ
		30 กันยายน 2568	30 กันยายน 2568 (ร้อยละ)	30 กันยายน 2568	30 กันยายน 2568	30 กันยายน 2568
บริษัทย่อยทางตรง						
บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด	ลงทุนในธุรกิจ อาหารและ เครื่องดื่ม	736,000	99.99	736,000	(480,316)	255,684
บริษัท เฟรช เอ็นเนอจี้ พีวชั่น จำกัด	พลังงาน	2,500	99.99	2,500	-	2,500
บริษัท ฟรุ้ตต้า ไปโอเมด จำกัด (สิ้นสุด 30 เมษายน 2568)	ผลิตและจัด จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ชีวภาพ	-	-	-	-	-
บริษัทย่อยทางอ้อม						
บริษัท เบค ซีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด	ขายอาหารและ เครื่องดื่ม	1,000	99.99	-	-	-
บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด	ขายอาหารและ เครื่องดื่ม	140,000	99.99	-	-	-
บริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	ขายอาหารและ เครื่องดื่ม	78,163	99.99	99.99	-	-
บริษัท จั๋วร์ คิวซีน แอนด์ บาร์ จำกัด	ขายอาหารและ เครื่องดื่ม	40,000	82.12	-	-	-
สุทธิ				738,500	(480,316)	258,184

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงิน

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 ปี 2567	งวด 9 เดือน 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

งบแสดงฐานะทางการเงิน	(ล้านบาท)				
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	งวด 9 เดือน	งวด 9 เดือน
หนี้สิน Liabilities					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	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
ส่วนของหนี้สินระยะยาว ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
สถาบันการเงิน	3.21	3.05	3.05	3.05	2.98
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	-	-	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า – ส่วนที่ถึง กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	27.23	26.65	22.16	32.28	16.61
รวมหนี้สินหมุนเวียน	457.11	426.20	433.26	390.42	421.29
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนด ชำระเกินกว่าหนึ่งปี					
สถาบันการเงิน	10.68	8.29	5.93	6.53	4.31
หนี้สินตามสัญญาเช่า – ส่วนที่ถึง กำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	91.51	83.81	71.57	108.75	40.89
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	6.30	6.79	5.52	5.52	3.99
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ 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

งบแสดงฐานะทางการเงิน	(ล้านบาท)				
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	งวด 9 เดือน	งวด 9 เดือน
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
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 ฟรุตต้าฯ ในสัดส่วน ร้อยละ 51 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของฟรุตต้าฯ ในเดือน พฤศจิกายน 2567 ถือเป็น บริษัทย่อย และได้รวมอยู่ใน สินทรัพย์ของงบการเงินรวมของบริษัท

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

หนี้สิน

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

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยทางอ้อมเพื่อเป็นประกันการรับชำระหนี้เงินกู้ยืมจากบริษัท วันทิววัน คอนเทคส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 100.00 ล้านบาท (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เพียร์ ฟอริยู จำกัด (มหาชน) (“PEER”) โดยบริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทย่อย ที่เป็นโฮลดิ้งคอมพานีของบริษัท นำหุ้นสามัญของบริษัท อีสเทิร์นควีซีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 6,999,999 หุ้น และบริษัท เครปส์ แอนด์ โค.ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 81,633 หุ้น เข้าจำหน่ายเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว (บริษัทถือหุ้นใน บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99) และเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 บริษัทได้จัดส่งหนังสือขอขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ไปที่ PEER เพื่อขอขยาย ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ ออกไปภายในวันที่ 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 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นของ ผู้รุดต้า

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 ปี 2567	งวด 9 เดือน 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 บริษัทและบริษัทย่อยบริษัทมีรายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2567 จำนวน 319.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 7.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.40 เนื่องจาก

- รายได้จากบริษัท ฟรุตต้าฯ 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 เนื่องจากบริษัทมีกำไรขั้นต้นจากฟรุตต้าฯ จำนวน 12.87 ล้านบาท แต่บริษัทย่อยอื่นส่วนใหญ่มีกำไรขั้นต้นลดลง คิดเป็นเงินรวม 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 เดือนปี 2567	งวด 9 เดือนปี 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
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(11.85)	10.60	(17.55)	(24.88)	(8.09)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	28.01	16.16	26.75	26.75	9.19
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	16.16	26.76	9.19	1.87	1.10

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. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 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 ฟรุตต้าฯ ส่วนที่เหลือเป็นการลงทุนพัฒนาปรับปรุงร้านอาหารและระบบโปรแกรม
3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินของปี 2567 เป็นกระแสเงินสดสุทธิได้มาจำนวน 499.36 ล้านบาท จากการเพิ่มทุนของบริษัท

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดจำนวน 1.1 ล้านบาท

1. กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานของงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 เป็นกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจำนวน 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 ปี 2567	30 กันยายน ปี 2568
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการทำกำไรต่อสินทรัพย์รวม (%)	(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 (เท่า)	4.62	2.27	0.43	1.44	1.11