

**สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9**

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 9 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 3,965,061,196 หน่วย ทั้งนี้ การออกและจัดสรร XBIO-W9 จะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 แล้ว
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>ไม่เกิน 3,965,061,196 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท</p> <p>อนึ่ง จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่จัดไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งอื่น (ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W6 ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W7 และใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W8) คิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งคำนวณได้ตามสูตรการคำนวณดังนี้</p> <p>= <u>หุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 + หุ้นสามัญที่จัดไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งอื่น</u>  <u>หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท</u></p> <p>= <u>3,965,061,196 + 2,110,446,870</u> = ร้อยละ 50  12,151,016,133</p>
วิธีการเสนอขาย / อัตราการจัดสรร	<p>บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งมีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนการจัดสรร 3.06452 หุ้น สามัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 1 หน่วย จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่คำนวณได้ตามอัตราส่วนข้างต้น จะมีความแตกต่างจากจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทประกาศ โดยบริษัทจะขอใช้จำนวนไม่เกิน 3,965,061,196 หน่วย ตามมติคณะกรรมการ เพื่อความชัดเจนและไม่เกินวงเงินที่อนุมัติ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) ในกรณีที่การคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ดังกล่าวมีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการ</p>

	<p>จัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว</p> <p>นอกจากนี้ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท หากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ดังกล่าวทำให้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของต่างประเทศ</p>
<p><b>ราคาเสนอขายต่อหน่วย</b></p>	<p>หน่วยละ 0.00 บาท</p>
<p><b>อัตราการใช้สิทธิ</b></p>	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัท ได้จำนวน 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9 (XBIO-W9) (“ข้อกำหนดสิทธิ”)</p> <p>ในกรณีที่พิเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง</p>
<p><b>ราคาการใช้สิทธิ</b></p>	<p>0.05 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ</p>
<p><b>วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</b></p>	<p>คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมาย จะเป็นผู้กำหนดวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ทั้งนี้ บริษัท กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2569</p>
<p><b>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b></p>	<p>ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9</p>
<p><b>เงื่อนไข และระยะเวลาการใช้สิทธิ</b></p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ได้เพียงครั้งเดียว (1 ครั้ง ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9) คือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 มีครบกำหนดอายุครบ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้า</p>
<p><b>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</b></p>	<p><b>1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</b></p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 จนครบทั้งจำนวนแต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ เป็นไปตามวิธีการคิดคำนวณดังนี้</p>

	<p>Control Dilution</p> <p>= <math>\frac{\text{หุ้นสามัญที่จัดไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งอื่น} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9}}{(\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว} + \text{หุ้นสามัญที่จัดไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งอื่น} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9})}</math></p> <p>= <math>\frac{2,110,446,870 + 3,965,061,196}{12,151,016,133 + 2,110,446,870 + 3,965,061,196}</math></p> <p>= ร้อยละ 33.33</p> <p><b>2. ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)</b></p> <p>ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 9.25 โดยราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท อ้างอิงจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 วันติดต่อกัน (วันที่ 8 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2569) ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ทั้งนี้ เป็นไปตามวิธีการคิดคำนวณดังนี้</p> <p>Price Dilution = <math>\frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}</math></p> <p>= <math>\frac{0.08 - 0.0726}{0.08}</math></p> <p>= ร้อยละ 9.25</p> <p>โดยที่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เท่ากับ 0.08 บาท/หุ้น</li> <li>2. ราคาตลาดหลังเสนอขายคำนวณจากสูตรดังนี้ (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) + (ราคาใช้สิทธิ x จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนั้น) / (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนั้น)</li> </ol> <p><b>3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไร (Earning per Share Dilution)</b></p> <p>ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนย้อนหลัง 12 เดือน</p>
<p><b>ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ</b></p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>

<p><b>การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</b></p>	<p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท</p>
<p><b>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b></p>	<p>บริษัทจะยื่นคำขอเพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น</p>
<p><b>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ</b></p>	<p>บริษัท จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 นี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น</p>
<p><b>เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ</b></p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ</p>
<p><b>ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่</b></p>	<p>บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน</p>
<p><b>เงื่อนไขการปรับสิทธิ</b></p>	<p>บริษัท จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เช่น</p>

	<p>(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(2) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ</p> <p>(3) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) ถึง (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ด้อยไปกว่าเดิม</p>
<p><b>นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b></p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 แทน</p>
<p><b>เงื่อนไขอื่น ๆ</b></p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ กำหนดการใช้สิทธิ การใช้สิทธิแปลงสภาพ และลักษณะและรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการติดต่อ ลงนาม และยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานที่จำเป็นต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อย่างครบถ้วน</p>