

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

บริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2569 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เกี่ยวกับการการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 29,170,155,490 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 98,415,513,903 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 127,585,669,393 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 18,226,524,199 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,167,165,070 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	4,167,165,070 -	7.00 -	29,170,155,490
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

- กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน : ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
- กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate : ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,167,165,070 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท มูลค่ารวม 29,170,155,490 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9	ไม่เกิน 3,965,061,196 หุ้น	3.06452 หุ้นสามัญ เดิม ต่อ 1 ใบสำคัญ แสดงสิทธิ XBIO- W9	-	-	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W6 ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W7	ไม่เกิน 141,565,590 หุ้น	2.14706 หุ้นสามัญ เดิม ต่อ 1 ใบสำคัญ แสดงสิทธิ XBIO- W6 และใบสำคัญ	-	-	

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพิ่มเติมอันเนื่องมาจากการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W6 ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W7		แสดงสิทธิ XBIO-W7			
3.เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W8 เพิ่มเติมอันเนื่องมาจากการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W8	ไม่เกิน 60,538,284 หุ้น	2.55221 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W8	-	-	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
รวม	ไม่เกิน 4,167,165,070 หุ้น				

หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,167,165,070 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 3.06452 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 (ในกรณีที่ไม่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ในกรณีที่การคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ดังกล่าวมีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่ไม่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่คำนวณได้ตามอัตราส่วนข้างต้น จะมีความแตกต่างจากจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทประกาศ โดยบริษัทจะขอใช้จำนวนไม่เกิน 3,965,061,196 หน่วย ตามมติคณะกรรมการ เพื่อความชัดเจนและไม่เกินวงเงินที่อนุมัติ โดยอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับหุ้นละ 0.05 บาท (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ต้องเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ทั้งนี้ บริษัท จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 มีมติอนุมัติ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 9 (XBIO-W9) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

เนื่องจาก ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (“**งปบ 2568**”) และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (“**งปบ ไตรมาส 1/2569**”) บริษัทมีผลขาดทุนสะสม (งปบ 2568 ขาดทุนสะสมจำนวน 1,403,140,815 บาท บาท งบไตรมาส 1/2569 ขาดทุนสะสมมีจำนวน 2,086,135,489 บาทบาท) บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและต้องกำหนดอัตราส่วนลดไว้อย่างแน่นอน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 (ไม่ว่าจะมีการปรับสิทธิหรือไม่) จะต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.01 บาท

ทั้งนี้ ให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date)

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ กำหนดการใช้สิทธิ การใช้สิทธิแปลงสภาพ และลักษณะและรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการติดต่อ ลงนาม และยื่นคำขออนุญาตเอกสาร และหลักฐานที่จำเป็นต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

- (2) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 202,103,874 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W6 ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W7 และใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W8 เพิ่มเติม อันเนื่องมาจากการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W6 ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W7 และใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W8 ตามเงื่อนไขของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W6 ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W7 และใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W8 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (TSD) กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นภายหลังจากการคำนวณการออกและจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 บริษัทจะดำเนินการปัดเศษหุ้นทิ้งทั้งจำนวน

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิใน การซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ ได้	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ในวันที่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 เวลา 13:00 น. โดยเป็นการจัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ของพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ บริษัท เอ็กซ์ไบโอไฮเอนซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 304 อาคารวานิชเพลส อารีย์ (อาคาร A) ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 1803 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานครโดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 16 มิถุนายน 2569
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 มีมติอนุมัติ บริษัทจะต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับเงินจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ครบถ้วน

4.2 บริษัทจะต้องยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้จำนวนประมาณ 198 ล้านบาท โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน ดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
1. เพื่อรองรับการขยายการลงทุนของบริษัท ในธุรกิจใหม่ด้านงานก่อสร้าง และขยายธุรกิจของบริษัทที่ย่อยในอนาคต เกี่ยวกับการรับจ้างผลิตสินค้า (OEM)	ไม่เกิน 150 ล้านบาท	2571 - 2573
2. เพื่อใช้ชำระหนี้สินเดิมของบริษัท ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ ซึ่งรวมถึงเงินกู้ยืมต่างๆ ที่บริษัทใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินงาน ลดภาระดอกเบี้ยและปรับโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่งขึ้น	ไม่เกิน 30 ล้านบาท	
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	เงินส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2	
รวมประมาณ	การใช้เงินข้างต้นของแต่ละวัตถุประสงค์อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมแต่โดยรวมทั้งหมดต้องไม่เกิน 190 ล้านบาท	

หมายเหตุ :

- บริษัทคาดว่าเงินที่ได้รับไปใช้ภายในช่วงกลางปี 2571 นับจากได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569
- จำนวนเงินลงทุน และระยะเวลาที่จะใช้เงินข้างต้น เป็นการประมาณการเบื้องต้น ยังมีความไม่แน่นอน รวมถึงการใช้เงินลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะยังคงอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินลงทุนที่บริษัทจะสามารถระดมได้ในอนาคต ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดและความจำเป็นในแต่ละสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน และมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 6.2 ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 6.3 มีแหล่งเงินทุน หากมีธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ และผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี หรือโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสม เนื่องจากจะช่วยให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลงเพื่อประโยชน์ในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อสนับสนุนธุรกิจเดิมที่มีอยู่ของบริษัท ซึ่งจะสร้างการเติบโตของบริษัทและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ผ่านทางกำไรปันผลของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.2 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาบททวนหรือแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อเป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัท

7.3 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนทุนชำระแล้วต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับเงินปันผล

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (สิ่งที่ส่ง
มาด้วย 4)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2569	29 พฤษภาคม 2569
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 และรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 (Record date)	16 มิถุนายน 2569
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569	6 กรกฎาคม 2569
4	ยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 มีมติอนุมัติ
5	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	ภายหลังจากที่มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

หมายเหตุ: ขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความเหมาะสม ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็กซ์ ไปโอโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)

-ประทับตราบริษัท-

ลายมือชื่อ

-ลงนาม-

(นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล)

กรรมการผู้มีอำนาจ

ลายมือชื่อ

-ลงนาม-

(นายอำนาจ เลิศประเสริฐวงศ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ