

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9 (XBIO-W9)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2569 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ของบริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 29,170,155,490 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 98,415,513,903 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 127,585,669,393 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,167,165,070 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดย จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,167,165,070 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 9 (XBIO-W9) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “XBIO-W9”) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในกรณีนี้ บริษัทจึงได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,167,165,070 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 3,965,061,196 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 3.06452 หุ้น ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่คำนวณได้ตามอัตราส่วนข้างต้น จะมีความแตกต่างจากจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทประกาศ โดยบริษัทจะขอใช้จำนวนไม่เกิน 3,965,061,196 หน่วย ตามมติคณะกรรมการ เพื่อความชัดเจนและไม่เกินวงเงินที่อนุมัติ (ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ในกรณีที่การคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ดังกล่าวมีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว โดยอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 (“**งบปี 2568**”) และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (“**งบไตรมาส 1/2569**”) บริษัทมีผลขาดทุนสะสม (งบปี 2568 ขาดทุนสะสมจำนวน 1,403,140,815 บาท งบไตรมาส 1/2569 ขาดทุนสะสมมีจำนวน 2,086,135,489 บาท) บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ 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 หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการติดต่อ ลงนาม และยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานที่จำเป็นต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

- (2) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 202,103,874 หุ้น 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 เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (TSD) กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน โอกาสในการสร้างรายได้ และผลกระทบในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จ

2.1. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงิน

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้จำนวนประมาณ 198 ล้านบาท โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงิน ดังนี้

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

หมายเหตุ :

- บริษัทคาดว่าจะนำเงินที่ได้รับไปใช้ภายในช่วง [กลางปี 2571 นับจากได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569
- จำนวนเงินลงทุน และระยะเวลาที่จะใช้เงินข้างต้น เป็นการประมาณการเบื้องต้น ยังมีความไม่แน่นอน รวมถึงการใช้จ่ายเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะยังคงอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินทุนที่บริษัทจะสามารถระดมได้ในอนาคต ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดและความจำเป็นในแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ เนื่องจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9

3.1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ในครั้งนี้ จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\
 &= \frac{0.08 - 0.0726}{0.08} \\
 &= \text{ร้อยละ 9.25}
 \end{aligned}$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย มีรายละเอียดดังนี้

ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 8 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเท่ากับ 0.08 บาทต่อหุ้น

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย มีรายละเอียดดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาการใช้สิทธิ XBIO-W9} \times \text{จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ XBIO-W9})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ XBIO-W9}} \\
 &= \frac{(0.08 \times 12,151,016,133) + (0.05 \times 3,965,061,196)}{12,151,016,133 + 3,965,061,196} \\
 &= 0.0726 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

3.2. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 จนครบทั้งจำนวนแต่ผู้ถือหุ้นมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมร้อยละ 33.33 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{หุ้นสามัญที่จัดไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งอื่น} + \text{จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ XBIO-W9}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นสามัญที่จัดไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งอื่น} + \text{จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ XBIO-W9}} \\
 &= \frac{2,110,446,870 + 3,965,061,196}{12,151,016,133 + 2,110,446,870 + 3,965,061,196} \\
 &= \text{ร้อยละ 33.33}
 \end{aligned}$$

3.3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัท มีผลขาดทุนย้อนหลัง 12 เดือน

4. ประโยชน์ความคุ้มค่าที่บริษัท และผู้ถือหุ้นจะได้รับ เปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามสิทธิที่มีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 33.33

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

5.1. เหตุผลและความจำเป็นของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนของบริษัท เพิ่มความคล่องตัว รวดเร็วในการระดมทุน ทันต่อภาวะตลาดหุ้นและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและใช้ขยายการลงทุนในคราวที่บริษัทมีความจำเป็นได้อย่างทันท่วงที รวมถึงยังช่วยให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงในกรณีที่นำเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้ ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพและความมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงทางการเงินของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้มีความเหมาะสมมากขึ้น รวมทั้งบริษัทสามารถนำเงินที่ได้มาสร้างรายได้จากการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต นอกจากนี้ การระดมทุนในครั้งนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

โดยการ行使สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 เพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2. ข้างต้น

5.2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงิน

บริษัทคาดว่าจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากที่行使สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ XBIO-W9 ดังกล่าว ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2. ข้างต้น

5.3. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ เห็นว่าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนี้จะครอบคลุมเพียงพอสำหรับใช้ตามแผนการเพิ่มทุนที่ระบุข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับแผนการดำเนินการธุรกิจของบริษัท โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2. ข้างต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครบถ้วน บริษัทคาดว่า การดำเนินงานของบริษัทในอนาคตน่าจะมีกระแสเงินสดเพียงพอ นอกจากนี้ หากมีความจำเป็นบริษัทอาจมีการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลในวงจำกัด ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลานั้นประกอบการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง

5.4. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2. ข้างต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัททั้งการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านฐานะการเงินและลดภาระหนี้สินของบริษัท นอกจากนี้ยังทำให้บริษัทมีเงินทุนสำหรับรองรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงความพร้อมในการลงทุนหากมีธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็กซ์ ไปโอโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)

-ประทับตราบริษัท-

ลายมือชื่อ

-ลงนาม-

(นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล)

กรรมการผู้มีอำนาจ

ลายมือชื่อ

-ลงนาม-

(นายอำนาจ เดิศประเสริฐวงศ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ