

ที่ XBIO-AD029/2569

20 เมษายน 2569

เรื่อง การได้มาซึ่งบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งใหม่
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2568 ของบริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โฮชิ จำกัด (“โฮชิ”) ซึ่งประกอบกิจการร้านอาหาร “Omakase” ร้านอาหารระดับพรีเมียมที่เข้าถึงได้ จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มทุกประเภท

โดยการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 70,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของโฮชิ จาก 1. นายศักดิ์ดา คุณเทียะ และ 2. นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่อย่างใด ในราคาซื้อขายหุ้นละ 142.8571 บาท ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวมจำนวน 10,000,000.00 บาท ซึ่งเป็นราคาหุ้นที่ชำระแล้ว โดยผลจากการซื้อหุ้นจำนวนดังกล่าวทำให้โฮชิ มีสภาพเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ธุรกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่ 6 มกราคม 2569					
ชื่อบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งใหม่	บริษัท โฮชิ จำกัด (“โฮชิ”) (Hoshi Company Limited)					
ทุนจดทะเบียน	7,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 70,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท					
ทุนชำระแล้ว	7,000,000 บาท					
โครงสร้างผู้ถือหุ้น		ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ		
		รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน%	จำนวนหุ้น	สัดส่วน%
	1.	นายศักดิ์ดา คุณเทียะ	51,100	73	-	-
	2.	นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์	18,900	27	-	-
	3.	บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด	-	-	70,000	100
	รวม	70,000	100	70,000	100	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ประกอบกิจการร้านอาหาร จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มทุกประเภท ภายใต้ชื่อร้าน Koko Japanese Restaurant ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 54 ชั้น P1 ถ.สาทร แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย					
โครงสร้างกรรมการทั้งหมด 2 ท่าน	1. นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล (ตัวแทนจากบริษัท) 2. นายภูริชญ์ วงศ์ขำ (ตัวแทนจากบริษัท)					
วัตถุประสงค์ของการลงทุน	1. เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ					

	2. เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจตามเป้าหมาย ช่วยฟื้นฟูการเติบโต และเสริมสร้างศักยภาพของบริษัทในระยะยาว
จำนวนเงินลงทุน	10,000,000.00 บาท ชำระแล้ว หุ้นละ 100.00 บาท
แหล่งเงินทุน	เงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก และ/หรือ การเพิ่มทุนให้แก่ บริษัท ฟู้ด ไฮโดรจิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "ประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปฯ") โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 1.26 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (ยอดเงินลงทุน เท่ากับ 10,000,000 บาท) โดยเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้มาสูงสุดจากงบการเงินของบริษัท ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีอนุญาตแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งถือเป็นขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดของรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลตามประกาศ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปในช่วง 6 เดือนย้อนหลัง ดังนั้น การเข้าทำรายการจึงไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวข้างต้นไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม บริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานการได้มาซึ่งบริษัทย่อยทางอ้อม ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากเป็นกรณีที่บริษัทจดทะเบียนลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งส่งผลให้บริษัทดังกล่าวมีสภาพเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการบริษัท