

ที่ XBIO-AD040/2569

26 มิถุนายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2569 เรื่อง อนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญบริษัทย่อย บริษัท เบค ซีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด (“BAKE”) ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บัญชี (1) ของ บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569 ได้มีอนุมัติให้บริษัทจำหน่ายหุ้นสามัญบริษัทย่อย บริษัท เบค ซีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด (“BAKE”) ในจำนวน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BAKE ให้แก่ผู้ซื้อเป้าหมาย (“ผู้ซื้อ”) ในราคาหุ้นละไม่เกิน 300.00 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 0.30 ล้านบาท (ไม่เกิน 3 แสนบาท) (“**ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญ BAKE**”) ซึ่งรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป**”) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการสูงสุดซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท มีขนาดรายการเท่ากับ 19.82 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการสูงสุด อีกทั้งบริษัทมีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้า ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 11.67% ส่งผลให้มีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 31.48% ดังนั้น การทำรายการดังกล่าวเป็นการทำรายการประเภทที่ 2 ซึ่งขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 อีกทั้งธุรกรรมดังกล่าวนั้นเข้าข่ายกรณีจำหน่ายไปซึ่งส่งผลให้ BAKE สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อย บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กล่าวคือ มีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
2. ส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ



บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)
304 อาคารวานิชเพลซ อารีวี (อาคารA) ชั้นที่ 18 ห้อง
เลขที่ 1803-1806 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 278 5456 www.xbio.co.th

X BIOSCIENCE PUBLIC COMPANY LIMITED
304 VANIT PLACE AREE TOWER (TOWER A), ROOM
NO.1803-1806, 18 FLOOR, PHAHON YOTHIN ROAD,
SAMSEN NAI, PHAYA THAI, BANGKOK 10400
Tel. 02 278 5456 www.xbio.co.th

อนึ่ง ผู้กรรมการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากผู้ถือหุ้น BAKE ไม่ได้เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันกับบริษัท

ในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดการณ์ว่าธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 30 วันทำการ เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการโดยหากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทฯ จะได้แจ้งความคืบหน้าให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นทราบเป็นลำดับต่อไป

โปรดพิจารณา สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บัญชี (1) ของ บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) เรื่องการจำหน่ายหุ้นสามัญบริษัทย่อย บริษัท เบค ซีส์ ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด (“BAKE”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้นสามัญซึ่งรวมถึงการเจรจา การลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(นาย สุพจน์ ปานน้อย)

ประธานกรรมการบริษัท

**สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บัญชี (1) ของ
บริษัท เอ็กซ์ ไปโอโซเอนท์ จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็กซ์ ไปโอโซเอนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 9/2569 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569 มีมติอนุมัติรายการจำหน่ายหุ้นสามัญบริษัทย่อย บริษัท เบค ซีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด (“BAKE”) จำนวน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว ในราคาซื้อขายมูลค่ารวมไม่เกิน 0.30 ล้านบาท (ไม่เกิน 3 แสนบาท) คิดเป็นราคาซื้อขายหุ้นละไม่เกิน 300.00 บาท โดยชำระด้วยเงินสด รวมเรียกว่า (“**ธุรกรรม การจำหน่ายหุ้นสามัญ BAKE**”) ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**”) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการสูงสุดซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท มีขนาดรายการเท่ากับ 19.82 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการสูงสุด อีกทั้งบริษัท มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้า ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 11.67% ส่งผลให้มีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 31.48% ดังนั้น การทำรายการดังกล่าวเป็นการทำรายการประเภทที่ 2 ซึ่งขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 อีกทั้งธุรกรรมดังกล่าวนั้นเข้าข่ายกรณีจำหน่ายไปซึ่งส่งผลให้ BAKE สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อย บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สิน กล่าวคือ มีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”)
2. ส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ รายการจำหน่ายหุ้นสามัญของ BAKE ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) เนื่องจากผู้ซื้อมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในกรณีนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธาน กรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้นสามัญซึ่งรวมถึงการเจรจา การลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ BAKE ดังกล่าวตามที่กำหนดในประกาศ
รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. สารสนเทศตามบัญชี (1)

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

โดยคาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการ

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ : ผู้ซื้อเป้าหมาย

ผู้ขาย : บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด^{1/} นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล และนายธนวัฒน์ เอื้อศิริ
พันธ์

ความสัมพันธ์กับบริษัท : ผู้ซื้อไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวข้องกัน

หมายเหตุ: 1/ บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด นางสาว เสาวณีย์ ขาวอุบล และนาย ธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ ถือหุ้นใน BAKE ในสัดส่วนร้อยละ 99.80 ร้อยละ 0.10 และร้อยละ 0.10 ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอ็กซ์ ไปโอโซเอเนซ จำกัด (มหาชน) และมีทุนจดทะเบียน 780,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท เอ็กซ์ ไปโอโซเอเนซ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน 7,799,998 หุ้น นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น และนายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 0.00 และร้อยละ 0.00 ตามลำดับ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทจะจำหน่ายหุ้นสามัญ BAKE จำนวน 1,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BAKE ให้แก่ ผู้ซื้อ โดยมีรายละเอียดของหุ้นที่จะจำหน่าย ดังนี้

ผู้ซื้อ	:	ผู้ซื้อเป้าหมาย
ผู้ขาย	:	บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด ^{1/} นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล และนายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์
ทรัพย์สินที่จะทำรายการ	:	หุ้นสามัญของ BAKE จำนวน 1,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BAKE
มูลค่าที่บริษัทจะเข้าทำรายการ	:	ไม่เกิน 0.03 ล้านบาท (ไม่เกิน 3 แสนบาท) คิดเป็นราคาซื้อขายหุ้นละ 300.00 บาท
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	:	เมื่อบริษัทได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ การอนุมัติจากบุคคลที่มีอำนาจ ให้จำหน่ายและโอนหุ้นที่ซื้อขาย รวมถึงดำเนินการใด ๆ ตามสัญญาฉบับนี้ และตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด
วันที่เกิดการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์	:	ภายใน 30 วันทำการ เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการ

หมายเหตุ: 1/ บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล และนายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ ถือหุ้นใน BAKE ในสัดส่วนร้อยละ 99.80 ร้อยละ 0.10 และร้อยละ 0.10 ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอ็กซ์ ไปโอโซเอเน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และมีทุนจดทะเบียน 780,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท เอ็กซ์ ไปโอโซเอเน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน 7,799,998 หุ้น นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น และนายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 0.00 และร้อยละ 0.00 ตามลำดับ

โดยภายหลังจากการเข้าทำรายการซื้อหุ้น BAKE โครงสร้างการถือหุ้นใน BAKE จะเป็นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด ^{1/}	998	99.80	-	-
2.	นาย ธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์	1	0.10	-	-
3.	นางสาว เสาวณีย์ ขาวอุบล	1	0.10	-	-
4.	ผู้ลงทุนรายใหม่	-	-	1,000	100.00
รวม		1,000	100.00	1,000	100.00

หมายเหตุ: 1/ บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด นางสาว เสาวณีย์ ขาวอุบล และนาย ธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ ถือหุ้นใน BAKE ในสัดส่วนร้อยละ 99.80 ร้อยละ 0.10 และร้อยละ 0.10 ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอ็กซ์ ไปโอโซเอเน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และมีทุนจดทะเบียน 780,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท เอ็กซ์ ไปโอโซเอเน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน 7,799,998 หุ้น

นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น และนายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท พู๊ดโฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 0.00 และร้อยละ 0.00 ตามลำดับ

3.2 ประเภทและขนาดของรายการ

ตารางแสดงการคำนวณ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท ^{1/}	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	694.98
หัก: สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ^{2/}	37.41
หัก: หนี้สินรวม	364.97
หัก: ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	6.01
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)^{3/}	286.60
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(336.51)

หมายเหตุ : 1/ ข้อมูลอ้างอิงจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

2/ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) หมายถึง สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - หนี้สินรวม - ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม โดยยกเว้นไม่นับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก เช่น สัมปทาน ประทานบัตร เป็นต้น

3/ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น ค่าความนิยม ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี เป็นต้น โดยยกเว้นไม่นับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก เช่น สัมปทาน ประทานบัตร เป็นต้น

ตารางแสดงการคำนวณ NTA ของ BAKE ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท ^{1/}	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1.52
หัก: สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ^{2/}	-
หัก: หนี้สินรวม	180.62
หัก: ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)^{3/}	179.30
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	0.10

หมายเหตุ: 1/ อ้างอิงงบการเงินภายในที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ BAKE ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

2/ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) หมายถึง สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - หนี้สินรวม - ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม โดยยกเว้นไม่นับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก เช่น สัมปทาน ประทานบัตร เป็นต้น

3/ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น ค่าความนิยม ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี เป็นต้น โดยยกเว้นไม่นับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก เช่น สัมปทาน ประทานบัตร เป็นต้น

ขนาดรายการตามเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ
1. มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\text{NTA ของกิจการที่จำหน่ายไป} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป} \times 100$ NTA ของบริษัทจดทะเบียน	$(179.30)^{1/}$ $\times 100\% \times 100$ 286.60 ^{2/}	(62.49%)
2. กำไรสุทธิหลังการดำเนินงานปกติหลังหักภาษี	$\text{กำไรสุทธิของกิจการที่จำหน่ายไป} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป} \times 100$ กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน	-	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2568 และสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569
3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ^{3/}	$(\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} + \text{เงินให้กู้ยืมและภาวะดอกเบี้ยคงค้าง และภาวะคงค้างอื่นๆ}) \times 100$ สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน	$(0.30+137.45^{1/}) \times 100$ 694.98 ^{2/}	19.82%
4. มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อเป็นการตอบแทนการได้ทรัพย์สินมา	$\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100$ จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน	-	ไม่มีสามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นใหม่

หมายเหตุ: 1/ จำนวนโดยใช้งบการเงินภายในที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ของบริษัทเบค ซีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด

2/ จำนวนโดยใช้งบการเงินรวมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

3/ เนื่องจากเป็นกรณีจำหน่ายเงินลงทุนจนทำให้สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เกณฑ์จึงกำหนดให้คำนวณมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนโดยรวมเงินให้กู้ ภาวะค้ำประกัน และภาวะผูกพันอื่นๆ กับบริษัทแม่ ด้วย

ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการสูงสุดซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท มีขนาดรายการเท่ากับ 19.82 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการสูงสุด อีกทั้งบริษัทมีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้า ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 11.67 ส่งผลให้มีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 31.48 ดังนั้น การทำรายการดังกล่าวเป็นการทำรายการประเภทที่ 2 ซึ่งขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 อีกทั้งธุรกรรมดังกล่าวนั้นเข้าข่ายกรณีจำหน่ายไปซึ่งส่งผลให้ BAKE สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อย บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กล่าวคือ มีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
2. ส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่จำหน่ายไป

4.1 ข้อมูลทั่วไปของ BAKE

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เบค ซีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด
วันจดทะเบียน	:	2 เมษายน 2558
เลขทะเบียนนิติบุคคล	:	0105558058918
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	304 อาคารวานิชเพลซ อารีย์ (A) ชั้น 18 ห้อง 1803-1806 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
ทุนจดทะเบียน	:	1,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	1,000,000 บาท
กรรมการบริษัท	:	นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล หรือ นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ หรือ นายภูริชญ์ วงศ์ข้า กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท
จำนวนหุ้น	:	หุ้นสามัญ 1,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	:	1,000 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ: ข้อมูลจากหนังสือรับรองบริษัทของ BAKE ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

รายชื่อผู้ถือหุ้น ^{1/}		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด ^{1/}	998	99.80
2.	นาย ธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์	1	0.10
3.	นางสาว เสาวณีย์ ขาวอุบล	1	0.10
รวม		1,000	100.00

หมายเหตุ: 1/ บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด นางสาว เสาวณีย์ ขาวอุบล และนาย ธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ ถือหุ้นใน BAKE ในสัดส่วนร้อยละ 99.80 ร้อยละ 0.10 และร้อยละ 0.10 ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอ็กซ์ ไปโอโซเออนซ์ จำกัด (มหาชน) และมีทุนจดทะเบียน 780,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท เอ็กซ์ ไปโอโซเออนซ์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน 7,799,998 หุ้น นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น และนายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 0.00 และร้อยละ 0.00 ตามลำดับ

4.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของ BAKE

BAKE ประกอบธุรกิจ ผลิต และจำหน่ายขนม โดยเน้นไปที่ประเภทขนมอบ และพายชนิดต่างๆ ภายใต้อัตลักษณ์ 3 แบรินด์หลัก ได้แก่ 1. Bake Cheese Tart 2. ZakuZaku และ 3. RAPL โดยได้รับสัญญา Franchise Agreement กับบริษัท Kinotoya International Company Limited จากประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2558 ทั้งนี้ BAKE ได้ยุติการดำเนินงานของทุกสาขาเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568

4.3 ข้อมูลทางการเงินของ BAKE (ปี 2566 – 2568 และสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

• งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569
สินทรัพย์				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	408,915	200,482	50,511	41,758.73
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	9,862,647	3,399,570	1,151,304	1,475,748.26
สินค้าคงเหลือ	2,149,320	1,919,667	133,401	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	12,420,882	5,519,719	1,335,216	1,517,506.99
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,586,344	3,297,912	394,877	278,937.84
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,737,079	1,843,951	967,308	863,939.74
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	200,000	200,000	200,000	200,000
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4,254,046	2,654,890	582,445	566,390.13
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	12,777,469	7,996,753	2,144,630	1,909,267.71
รวมสินทรัพย์	25,198,351	13,516,472	3,479,846	3,426,774.70
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
เจ้าหนี้การค้า	34,441,276	42,174,438	29,521,578	29,321,626.65
เงินกู้ยืมระยะสั้น	117,816,748	124,712,112	147,174,081	148,065,526.95
รวมหนี้สินหมุนเวียน				-
ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน	247,000	247,000	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	232,797	284,478	363,758	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	8,293,522	5,928,267	3,713,384	3,235,685.51
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	8,773,319	6,459,745	4,077,142	3,235,685.51
รวมหนี้สิน	161,031,343	173,346,295	180,772,801	180,622,839.11
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนจดทะเบียน	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
ทุนที่ชำระแล้ว	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)สะสม	(136,832,992)	(160,829,823)	(178,292,955)	(178,196,064.41)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(135,832,992)	(159,829,823)	(177,292,955)	(177,196,064.41)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	25,198,351	13,516,472	3,479,846	3,426,774.70

หมายเหตุ: ข้อมูลอ้างอิงจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของ BAKE สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 - 2568 และงบการเงินภายในที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขทะเบียน 9669 บริษัท สำนักงาน แอ แอนด์ เอ จำกัด

• ผลการดำเนินงานโดยสรุป

งบกำไรขาดทุน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569
(ล้านบาท)				
รายได้				
รายได้จากการขาย	23,015,782	20,335,515	4,085,267	115,713.92
รายได้อื่น	(893,462)	154,569	249,487	769,305.65
รวมรายได้	22,122,320	20,490,084	4,334,754	885,019.57
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและบริการ	(14,244,468)	(10,998,721)	(2,673,769)	(164,849.49)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(17,021,131)	(11,683,480)	(4,594,017)	(51,911.90)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(10,361,453)	(13,986,056)	(6,603,547)	(351,633.97)
รวมค่าใช้จ่าย	(41,627,052)	(36,668,257)	(13,871,333)	(568,395.36)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุน ทางการเงินและภาษีเงินได้	(19,504,732)	(16,178,173)	(9,536,579)	316,624.21
ต้นทุนทางการเงิน	(5,704,260)	(7,818,658)	(7,926,553)	(219,733.08)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(25,208,992)	(23,996,831)	(17,463,132)	96,891.13
ภาษีเงินได้		-	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(25,208,992)	(23,996,831)	(17,463,132)	96,891.13

หมายเหตุ: ข้อมูลอ้างอิงจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของ BAKE สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 - 2568 และงบการเงินภายในที่ผ่านการตรวจสอบสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขทะเบียน 9669 บริษัท สำนักงาน แอนด์ เอ จำกัด

5. **มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มูลค่าสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายไป เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระราคา**

5.1 **มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มูลค่าสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายไป และเงื่อนไขการชำระราคา**

บริษัทจะเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ BAKE จำนวน 1,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BAKE ในราคาซื้อขายมูลค่ารวม 0.30 ล้านบาท คิดเป็นราคาซื้อขายหุ้นละ 300.00 บาท โดยผู้ซื้อจะชำระเป็นเงินสด ภายใน 30 วันทำการ เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการ

5.2 **เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน**

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้น BAKE เป็นราคาที่จะตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้ซื้อ ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คือ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประเมินราคายุติธรรม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแล้วว่าราคาในการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

5.3 เงื่อนไขการชำระราคา

ผู้ซื้อจะชำระค่าหุ้นสามัญของ BAKE เป็นเงินสด โดยจะดำเนินการชำระค่าตอบแทนให้แก่บริษัททั้งหมดเมื่อการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะชำระเงินครบถ้วนภายใน 30 วันทำการ โดยไม่กำหนดงวดชำระ เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการ

6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทจดทะเบียนจากผลของรายการนั้น

บริษัทคาดว่าจะการเข้าทำธุรกรรมกรจำหน่ายหุ้นดังกล่าวจะทำให้ ลดภาระ ต้นทุนที่เกิดจากการดำเนินกิจการที่ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาว การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการภาระทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทในภาพรวม

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทำรายการ

- ไม่มี -

8. เงื่อนไขในการทำรายการ

รายการดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีมูลค่าการทำรายการเท่ากับ 0.30 ล้านบาท และมีขนาดรายการเท่ากับ 19.82 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการสูงสุด อีกทั้งบริษัทมีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้า ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 11.67 ส่งผลให้มีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 31.48 ดังนั้น การทำรายการดังกล่าวเป็นการทำรายการประเภทที่ 2 ซึ่งขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 อีกทั้งธุรกรรมดังกล่าวนั้นเข้าข่ายกรณีจำหน่ายไปซึ่งส่งผลให้ BAKE สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อย บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กล่าวคือ มีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
2. ส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ รายการจำหน่ายหุ้นสามัญของ BAKE ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน

ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง”) เนื่องจากผู้ซื้อมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญซึ่งรวมถึงการเจรจา การลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2569 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569 มีมติอนุมัติให้เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ BAKE ซึ่งพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ทั้งในส่วนของราคาการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ BAKE และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการทำรายการ (ตามรายละเอียดของประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่ระบุไว้ในข้อ 6 ข้างต้น) และมีความเห็นว่ากรจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ BAKE ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 9.

[•]

11. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัท

บริษัท เอ็กซ์ไบโอไฮเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 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 KAGONOYA** โดยบริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด การถือหุ้นของบริษัทในการดำเนินงาน (ทั้งทางตรง-ทางอ้อม) 100% ประกอบธุรกิจร้านอาหาร 1 แบรินด์ คือ ร้านชาบูบุฟเฟ่ต์ต้นตำรับจากญี่ปุ่น แบรินด์ KAGONOYA จากเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับสิทธิให้ทำการขายและการตลาดในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวจากผู้ก่อตั้งในประเทศญี่ปุ่น
2. **ธุรกิจร้านอาหารสไตล์ยุโรป Le Boeuf** โดยบริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด การถือหุ้นของบริษัทในการดำเนินงาน (ทั้งทางตรง-ทางอ้อม) 100% เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2558 และเปิดให้บริการมาแล้วกว่า 10 ปี มุ่งเน้นการส่งมอบเด็กที่ดีที่สุด ควบคู่กับเฟรนฟรายทอดกรอบ และซอสสูตรพิเศษ Café De Paris
3. **ธุรกิจร้านอาหาร “Omakase” Koko Japanese Restaurant** โดยบริษัท โยชิ จำกัด ร้านอาหารระดับพรีเมียมที่เข้าถึงได้ โดยเน้นแนวคิด “Accessible Omakase” มุ่งเน้นความพิถีพิถันในการปรุงอาหาร การคัดสรรวัตถุดิบ

คุณภาพสูง และการหมุนเวียนหมุนตามฤดูกาล เพื่อสร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารที่มีคุณค่าและแตกต่าง ร้านตั้งอยู่ในย่าน สาทร ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจสำคัญ ภายในกลุ่มอาคารสำนักงานเกรด A รูปแบบการดำเนินธุรกิจ เป็น โมเดลขนาดกะทัดรัด ใช้สินทรัพย์ไม่สูง ช่วยให้ควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจด้านอื่น

ธุรกิจด้านพลังงาน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 จัดระเบียบจัดตั้ง บริษัท เฟรช เอ็นเนอร์จี ฟิวชั่น จำกัด การถือหุ้นของบริษัทในการดำเนินงาน (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 ไปสู่รูปแบบที่มีความยั่งยืนและตอบโจทย์ตลาดในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ