

27 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป
เป็นครั้งแรก (IPO)

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินสไพร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2567 จำนวน 130,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.10 บาท โดยบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 388 ล้านบาท (หลังหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินโดยประมาณ	จำนวนเงินคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2568	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	158.00	116.38	ภายในปี 2569
2. เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายสาขา	50.00	46.88	ภายในปี 2569
3. เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	30.00	14.25	ภายในปี 2569
4. เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพ	150.00	147.69	ภายในปี 2569
รวม	388.00	325.20	

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ใช้เงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์การใช้เงินโดยมีจำนวนเงินคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569

เนื่องจากระหว่างปี 2568 บริษัทฯ ได้พิจารณาและศึกษาโครงการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ โดยธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจทางการแพทย์ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน IPO ข้อ 3. ของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินที่เคยได้รับอนุมัติตามวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน IPO ในข้อ 3. ดังกล่าวมีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 46.88 ล้านบาท ซึ่งบริษัทคาดว่าไม่เพียงพอต่อการลงทุนในบริษัทเป้าหมาย

บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อให้ครอบคลุมการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ตามข้อ 38(6)(ข) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามข้อ 38(6)(ก) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และบริษัทฯ ต้องระบุรายการและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 71/2561 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO ต่อไป ดังนี้

(1) จำนวนเงินหรือกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่บริษัทฯ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง

ตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน IPO คงเหลือจำนวน 325.20 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจำนวน 325.20 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการใช้เงินลงทุนจากกำหนดระยะเวลาเดิม คือ ภายในปี 2569 เป็นภายในปี 2570 – 2571

(2) **ความสมเหตุสมผล เหตุผลและความจำเป็น และประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน**

บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานเพื่อให้สามารถนำเงิน IPO ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่เนื่องจากข้อจำกัดของจำนวนเงินของแต่ละวัตถุประสงค์เดิมอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การลงทุนของบริษัทในปัจจุบันของบริษัท โดยเฉพาะการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับจากฝ่ายบริหารภายหลังการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนแล้ว เห็นว่ามีความจำเป็นต้องทบทวนจำนวนเงินของแต่ละวัตถุประสงค์ให้เหมาะสมกับความต้องการ ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ ได้เป็นดังนี้

1. **ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน**

สำหรับการใช้เงินที่ได้รับจากการ IPO เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ มีการปรับเพิ่มจำนวนเงินจาก 158 ล้านบาท เป็น 188 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.98 ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอ

2. **ใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายสาขา**

สำหรับการลงทุนในการขยายสาขา บริษัทฯ มีการปรับลดจำนวนเงินจาก 50 ล้านบาทเป็น 20 ล้านบาท โดยการขยายสาขาอาจจะในประเทศหรือต่างประเทศในรูปแบบสำนักงานตัวแทนขาย (Representative Office) โดยในเดือนธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดตั้งสาขาในประเทศสหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์และอยู่ระหว่างการดำเนินการด้านเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งสาขา เมื่อพิจารณารูปแบบการลงทุนแล้ว บริษัทฯ เห็นว่าจำนวนเงินที่ใช้สำหรับการลงทุนในรูปแบบสำนักงานตัวแทนขาย จะใช้เงินลงทุนน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ บริษัทฯ จึงได้พิจารณาถึงประโยชน์และจึงขอปรับสัดส่วนให้มีความเหมาะสม

3. **ใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง**

สำหรับการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ มีการปรับเพิ่มจำนวนเงินจาก 30 ล้านบาทเป็น 150 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2568 บริษัทฯ ได้ศึกษาธุรกิจให้บริการด้านการแพทย์แห่งหนึ่ง และเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตในด้านรายได้และกำไรสุทธิ ซึ่งจากผลการศึกษาเบื้องต้น พบว่ามีความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในธุรกิจดังกล่าว โดยได้ประเมินเงินลงทุนในการเข้าซื้อไว้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

4. ใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพ

สำหรับการลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพนั้น บริษัทฯ ได้ปรับลดลงเงินจาก 150 ล้านบาท เป็น 30 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนในการใช้เงิน IPO สำหรับวัตถุประสงค์เป็นเงินลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวน 150 ล้านบาท ตามเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 3. จึงทำให้สัดส่วนการใช้เงิน IPO สำหรับเป็นเงินลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพลดลง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งนโยบายในการลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพ แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความไม่แน่นอน บริษัทฯ จึงลดความเสี่ยงในการลงทุนในธุรกิจ Non-Healthcare และมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจ Healthcare ที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นจะต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานหรือกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตและเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องและการต่อยอดจากการทำธุรกิจดังกล่าว ประกอบกับจะทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO ได้อย่างคุ้มค่าโดยไม่สูญเสียโอกาสในการลงทุนซึ่งจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงอยู่ในระหว่างการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่และการเจรจาตกลงทางธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจ จึงยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ และการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทุกรายการหากบริษัทฯ มีพัฒนาการหรือข้อมูลอื่นใดที่มีนัยสำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นต่อไป

(3) ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ปัจจุบัน		จำนวนเงินที่ใช้ไป	จำนวนเงิน IPO คงเหลือก่อนการเปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน IPO คงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลง	คิดเป็นร้อยละ	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
	จำนวนเงินโดยประมาณที่ได้รับจากการ IPO	คิดเป็นร้อยละ					
ใช้เงินลงทุนหมุนเวียน	158.00	40.72	41.62	116.38	146.38	45.01	ภายในปี 2571
เพื่อใช้เงินลงทุนในการขยายสาขา	50.00	12.89	3.12	46.88	16.88	5.19	ภายในปี 2570
เพื่อใช้เงินลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	30.00	7.73	15.75	14.25	134.25	41.28	ภายในปี 2570
ใช้เงินลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพ	150.00	38.66	2.31	147.69	27.69	8.51	ภายในปี 2570
รวม	388.00	100.00	62.80	325.20	388.00	100.00	

- (4) แผนการใช้เงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน รวมถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุน และมาตรการรองรับในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตามแผนดังกล่าว

บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินทุนไปใช้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดดังรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ (3) ของสารสนเทศฉบับนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าแหล่งเงินทุนมีความเพียงพอและสอดคล้องกับแผนการใช้เงินที่ได้วางแผนไว้ โดยการลงทุนในธุรกิจใหม่จะเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาศึกษาและเจรจาตกลงทางธุรกิจ และภายใต้เงื่อนไขในการเข้าลงทุน และ/หรือสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนที่อาจมีการเข้าทำต่อไปในอนาคต

- (5) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หรือต่อประมาณการใดๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี) อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

บริษัทฯ คาดว่าการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพคล่อง ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ ตามเหตุผลที่อธิบายในข้อ (2) ของสารสนเทศฉบับนี้ และบริษัทฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ต่อไป แต่การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ สามารถร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อดำเนินธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคตได้ยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเกศิณี กุลติล)

กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร