

No. IVF 013/2569

วันที่ 12 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อินสปิไรท์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี และงบการเงิน (ในรูปแบบ แบบ 56 – 1 One Report)
 2. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 3. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 4. ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
 5. การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
 6. ข้อมูลของการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินสปิไรท์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
 7. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และการมอบฉันทะ และใบตอบรับเข้าร่วมประชุม
 8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. ข. และค.)
 9. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อินสปิไรท์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

การลงมติ: วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

สรุปสาระสำคัญของกำไรขาดทุนปี 2568

หน่วย (ล้านบาท)	2567	2568	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการดำเนินงาน	105.70	61.87	(41.46%)
รายได้รวม	108.34	69.87	(35.51%)
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย	44.06	42.92	(2.60%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	20.19	28.73	42.13%
กำไรสำหรับปี	22.15	(17.37)	(178.43%)

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หน่วย (ล้านบาท)	2567	2568	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์หมุนเวียน	517.66	472.59	(8.70%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	118.04	126.26	6.96%
รวมสินทรัพย์	635.69	598.85	(5.80%)
หนี้สินหมุนเวียน	16.81	11.92	(29.09%)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	61.30	58.60	(4.40%)
รวมหนี้สิน	78.11	70.52	(9.72%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	557.58	528.34	(5.24%)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	635.69	598.85	(5.80%)

การลงมติ:

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยใช้แนวปฏิบัติเดิมในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ คือ พิจารณาตามแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าเบี้ยประชุม บาท/ท่าน/ครั้ง		
	2567	2568	2569
ประธานกรรมการ	45,000	45,000	45,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	15,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	15,000	15,000	15,000
กรรมการบริษัท	15,000	15,000	15,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย	ค่าเบี้ยประชุม บาท/ท่าน/ครั้ง		
	2567	2568	2569
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	10,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000	10,000

- หมายเหตุ : 1. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร/พนักงานไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
ตอบแทน
2. กำหนดวงเงินรวมของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย
และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น โบนัสกรรมการ เป็นต้น เป็นจำนวนไม่เกิน
2 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ: เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ซึ่ง
เท่ากับปี 2568 และปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง
ตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ อนุสรณิตินสาร
ศาสตราจารย์ ดร.ปิติเขต สุริรักษา
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา
โดยได้พิจารณากลับกรองตามองค์ประกอบ ประกอบด้วยคุณสมบัติความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญตามความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง) ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่านกลับเข้า
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ อนุสรณิตินสาร และศาสตราจารย์ ดร.ปิติเขต สุริรักษา)
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียง
ลงคะแนน

การลงมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ(Performance) ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี รวมทั้งด้านราคา (Price) และมีความเห็นว่า บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ("KARIN") เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ จึงให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง KARIN เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และเห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคล คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้จาก KARIN เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

- | | | |
|--------------------|---|---------------------------|
| 1. นายพจน์ | อัครสันติชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4891 |
| 2. นายจิโรจ | ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5113 |
| 3. นางสาวกรรณิการ์ | วิภาณรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7305 |
| 4. | หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย | |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีและบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)
รวม	1,400,000	1,500,000

ความเห็นคณะกรรมการ:

เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ("KARIN") คนใดคนหนึ่งที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้

- บริษัท อินสปิไรท์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าเอกสารเล่มปี ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น
- บริษัท เอ็ม22 จำกัด เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท
- และ 3. ค่าแบบสอบถามถึงผู้สอบบัญชีของบริษัททั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

การลงมติ:

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับ

จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

บริษัท อินสปิไรท์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2567 จำนวน 130,00,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.10 บาท โดยบริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 388 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างเพื่อวางรากฐานในระยะยาวให้สามารถประกอบธุรกิจและสร้างรายได้โดยการกระจายธุรกิจ (Diversify) เพื่อไม่พึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไปและให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงของบริษัทต่อไปในอนาคต

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีแผนบริหารจัดการเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO ไปใช้ตามวัตถุประสงค์อื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่เคยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการและหนังสือชี้ชวน

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและพิจารณาถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลที่เสนอ ให้มีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรก (IPO) และคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทอาจต้องมีการปรับสัดส่วนการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริษัทสามารถสร้าง รายได้ และเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และมีความยั่งยืน หากบริษัทสามารถสร้างรายได้โดยการกระจายธุรกิจ (Diversify) จากการลงทุนในกลุ่ม ธุรกิจ Healthcare และ Non-Healthcare ที่มีการดำเนินการทางธุรกิจอยู่แล้วและมีผลประกอบการที่ดี เพื่อลดการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป

การลงมติ:

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

บริษัท อินสปิไรท์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี จะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปี แล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้

แต่ว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ขาดทุนสุทธิ ส่งผลให้ไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินและความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณานุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจาก บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินสปิไรท์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีความประสงค์จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินสปิไรท์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”, “IVF-W1”) จำนวนไม่เกิน 137,500,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรเท่ากับ 3.2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษทิ้ง) และมีราคาใช้สิทธิ 0.70 บาทต่อหุ้น เพื่อใช้สำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจเดิมของบริษัทในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินสปิไรท์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”, “IVF-W1”) จำนวนไม่เกิน 137,500,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า มีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 3.2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษทิ้ง) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ออก และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.70 บาทต่อหุ้น เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 การออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว จะมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะเสนอขาย รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินสปิไรท์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สืบเนื่องจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ในวาระก่อนหน้า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 68,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 288,750,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

รวมทั้งเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สืบเนื่องจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ในวาระก่อนหน้า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	288,750,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น	577,500,000 หุ้น (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	577,500,000 หุ้น (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)

รวมทั้งเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมมีความสมบูรณ์และครอบคลุมทุกประเด็นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการเห็นว่าสมควรเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่บริษัท

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.inspireivf.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings>

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทาง

Link URL : <https://ivf.thekoble.com/agm/emeeting/index/1>

E-mail สำหรับให้ผู้ถือหุ้นส่งเอกสาร : ivf@ojconsultinggroup.com

หรือ สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ



QR Code สำหรับลงทะเบียนล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

บริษัทได้ใช้ระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำหรับจัดการประชุม โดยสามารถเริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม E-AGM โปรดติดต่อ **Call Center** ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ **02-079-1811**

ระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 23 เมษายน 2569 เวลา 09.00 - 17.00 น. (เฉพาะวันและเวลาทำการไม่รวมวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือสอบถามในเรื่องอื่น ๆ ติดต่อได้ที่ E-mail : ivf@inspireivf.com

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัท ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ E-mail : ivf@inspireivf.com ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำให้มีการประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.inspireivf.com/th/privacy-notice>

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดย IVF จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ อนุสรณินดีสาร)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุประกอบหนังสือเชิญประชุม

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัท อินสปิไรฟ์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2568 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อเสนอนะหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

3. รูปแบบการจัดประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะจัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท

4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะโปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และจัดเตรียมเอกสารแสดงตนตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย

5. หนังสือมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

<https://www.inspireivf.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings?year=2025>

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารสามารถแจ้งความประสงค์มายัง E-mail : ivf@inspireivf.com หรือฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยบริษัทจะจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรุณาแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

6. เอกสารประกอบการประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

7. รายงานประจำปี

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบดิจิทัลได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

<https://www.inspireivf.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings>

8. การออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ทั้งนี้ 1 หุ้นมี 1 เสียง

9. การซักถามในที่ประชุม

บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอข้อแนะนำเกี่ยวกับวาระการประชุมผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างการประชุม

10. การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังบริษัท ผ่านช่องทาง E-mail : ivf@inspireivf.com