

No. IVF 016/2569

วันที่ 06 พฤษภาคม 2569

เรื่อง การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อินสปิไรท์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ตามที่บริษัท อินสปิไรท์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

บริษัทขอเรียนว่า บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่เว็บไซต์ของบริษัท <https://www.inspireivf.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings> ตั้งแต่วันที่ 06 พฤษภาคม 2569 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัททราบที่ E-mail: ivf@inspireivf.com ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2569 โดยบริษัทจะรวบรวมมาพิจารณา และในกรณีที่ไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วง บริษัทจะถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อินสปิไรท์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. โดยบริษัท อินสไพร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้ว่าจ้างให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ที่มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งภาพและเสียงในรูปแบบวีดิทัศน์

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้จัดฉายวีดิทัศน์ข้อมูลบริษัท (IVF Corporate Video)

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.

นางสาววิลาสินี เสนมา เลขานุการบริษัท รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม เชิญให้ ผศ. ดร.พรเทพ อนุสรณินดีสาร ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น

ณ เริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 39 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 2 ราย และรับมอบฉันทะ 37 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 291,456,501 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.2401 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ผศ. ดร.พรเทพ อนุสรณินดีสาร	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายวิวัฒน์ อังศุพิพัฒน์	กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. รศ. ดร. พญ.อารีย์พรรณ โสภณสฤษฏ์สุข	กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
4. ศาสตราจารย์ ดร.ปิติเชต สุริยงษา	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นาย บัณฑิต อนันตมงคล	กรรมการ
6. นาย พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ	กรรมการ
7. นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบริหาร
8. น.ส. เกศินี กุลดิลก	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

3.4 เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

3.5 ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยกคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยกคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

4. สำหรับคะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติ ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในกรณีที่มิฉะนั้นคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงซึ่งถือเป็นเสียงชี้ขาด ยกเว้นระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

- วาระที่ 7 เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. สำหรับวาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

6. การซักถาม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทผ่านทาง E-mail โทรศัพท์ และทางไปรษณีย์ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

7. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ ดังนี้

7.1 กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

- 1) ให้ท่านไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
- 2) กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

7.2 กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

- 1) ให้ท่านไปที่เมนู Reaction ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
- 2) เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Q&A แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินการรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ - นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

8. ในกรณีที่มียกคำถามเป็นจำนวนมาก บริษัทจะพิจารณาการตอบคำถามในที่ประชุมตามความเหมาะสม

9. บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมาย และละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม

10. บริษัทจะมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการบันทึกการประชุม ตลอดจนอาจจัดทำวิดีโอ และอื่น ๆ เพื่อการเผยแพร่

ผู้ดำเนินการประชุมแนะนำในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสบปัญหาในการใช้ระบบการประชุม สามารถติดต่อ Call Center หมายเลข 02 -079 – 1811 ของผู้บริการระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้เกิดริเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2569 ของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกล่าวเปิดการประชุม

แจ้งขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบวาระทั้งหมด 11 วาระ ตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 รัับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

จากนั้น น.ส. เกศิณี กุลดิลก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอได้นำเสนอภาพรวมและประเด็นสำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากครบวงจร ที่ให้บริการ 1. ด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก: ICSI, IUI, Fertility Preservation, ERA, PESA/TESE, Genetic Test, Health Check Up และ 2. ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู: DFPP, Vitamin, Hormone Support โดยตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ โดยมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้เพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จในการรักษา เช่น เครื่อง EmbryoScope Plus ระบบเพาะเลี้ยงตัวอ่อนด้วย AI พร้อมโปรแกรม IDA Score สำหรับประเมินคุณภาพของตัวอ่อนรายบุคคล เทคนิค SNP Array สำหรับการตรวจโครโมโซมที่ละเอียดและแม่นยำสูง ครอบคลุมกว่า 700,000 มาร์กเกอร์ต่อโครโมโซม ซึ่งบริษัทเป็นรายแรกในประเทศไทยที่นำมาใช้ และเครื่อง LensHooke สำหรับตรวจและคัดเลือกสเปิร์มโดยใช้ AI

ในด้านมาตรฐานการให้บริการ บริษัทได้รับการรับรองจากสถาบันระดับสากล ได้แก่ AACI และ ISO 9001 จากสหรัฐอเมริกา (ตั้งแต่ปี 2021) และ TEMOS International Healthcare Accreditation จากประเทศเยอรมนี (ปี 2024) ซึ่งเป็นรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังได้รับรางวัล Excellence Award จาก AACI แสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย

โดยบริษัทมีผลการดำเนินงานด้านการแพทย์สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้า ซึ่งบริษัทมีอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์เฉลี่ยอยู่ที่ 76% ซึ่งสูงกว่าอัตราความสำเร็จเฉลี่ยของประเทศไทยที่ประมาณ 48% สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทยังคงต่อยอดและสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยยังรักษาความร่วมมือกับพันธมิตร ได้แก่ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DUSIT เพื่อให้บริการแบบครบวงจรในประเทศไทยเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ Fertility Tourism การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายในประเทศ ตลอดจนการลงนาม MOU กับคลินิกอื่น ๆ MOU กับคลินิกทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเพิ่มเติมในปี 2568

ในด้านการขยายสาขาไปต่างประเทศ ในปี 2568 บริษัทได้เตรียมการจัดตั้งสาขาที่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลดูไบในเดือนเมษายน 2569 โดยมีสาขาตั้งอยู่ที่ Dubai Airport Freezone (DAFZ)

ในปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลเป็นแบบสหคลินิก (Polyclinic) เพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น อายุรเวช ผิวหนัง ชะลอวัย และการดูแลด้านจิตใจ เป็นต้น ซึ่งในปี 2569 บริษัทได้รับใบอนุญาตดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และสามารถดำเนินการให้บริการได้อย่างเป็นทางการ

ในขณะเดียวกัน บริษัทได้เตรียมความพร้อมด้านการให้บริการ Telemedicine ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา โดยจัดทำระบบและโครงสร้างรองรับการแพทย์ทางไกล เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในปี 2569 บริษัทได้รับอนุญาตจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้สามารถเปิดให้บริการ Telemedicine ได้

บริษัทดำเนินนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทมีนโยบายการสร้างองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และเข้ารับตรวจประเมินก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนจัดหาคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) เพื่อชดเชยการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท ซึ่งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประกาศให้บริษัทเป็น “องค์กรคาร์บอนนิวทรัล” ในปี 2567 และ 2568 อีกทั้งบริษัทมีการดำเนินกิจกรรมด้านสังคม (CSR) ต่อเนื่องทุกปี เช่น สนับสนุนมูลนิธิบ้านเด็กอ่อนเสื่อใหญ่ มอบสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

การเข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ในปีที่ผ่านมาบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC ในปี 2569

ลำดับต่อไป นายประม รัตนอุบล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี – การเงิน นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567 เทียบกับปี 2568 ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

โครงสร้างรายได้

ปี 2567 จากธุรกิจรักษาผู้มีบุตรยาก: 99.04 ล้านบาท ธุรกิจเวชศาสตร์ฟื้นฟู: 6.67 ล้านบาท รายได้อื่น: 2.64 ล้านบาท

ปี 2568 จากธุรกิจรักษาผู้มีบุตรยาก: 61.73 ล้านบาท ธุรกิจเวชศาสตร์ฟื้นฟู: 0.15 ล้านบาท รายได้อื่น: 7.99 ล้านบาท

โดยรวมรายได้จากการขายลดลงจากปี 2567 จำนวน 105.70 ล้านบาท เหลือ 61.87 ล้านบาทในปี 2568 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก 1) ภาพรวมอุตสาหกรรมการรักษาผู้มีบุตรยาก : ผู้ประกอบการรายอื่นซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รายได้ลดลง 5-15% และกำไรสุทธิลดลง 20-70% และ 2) ผลกระทบจากภาวะสงคราม เนื่องจากลูกค้าส่วนมากของบริษัทเป็นชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าชาวอินเดีย ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในภูมิภาคอินเดีย-ปากีสถาน และชายแดนไทย-กัมพูชา ส่งผลต่อการเดินทางและการใช้บริการ

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย

ปี 2567: 44.06 ล้านบาท ปี 2568: 42.92 ล้านบาท ซึ่งลดลงตามรายได้ แต่ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการปรับค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ปี 2567: 15.24 ล้านบาท ปี 2568: 16.00 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการจ้างที่ปรึกษาด้านการตลาดและการเพิ่มพนักงานขาย แม้อำนาจหน้าลดลงตามรายได้

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ปี 2567: 20.19 ล้านบาท ปี 2568: 28.00 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการลงทุนขยายสาขาที่ดูไบ และการทำ Due Diligence เพื่อเข้าซื้อกิจการใหม่ 3-4 ราย ตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน IPO โดยค่าใช้จ่ายจากการทำ Due Diligence ทั้งด้านบัญชี ภาษี และกฎหมาย รวมประมาณ 3-4 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน

ปี 2567: 4.67 ล้านบาท ปี 2568: 5.20 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินไม่ใช้การกู้ยืม

ภาษีเงินได้

ปี 2567: 2.03 ล้านบาท ปี 2568: -4.32 ล้านบาท เนื่องจากผลประกอบการขาดทุนและการบันทึกรายได้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ผลประกอบการโดยรวมกำไรขั้นต้น

ปี 2567: 61.64 ล้านบาท ปี 2568: 18.96 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

ปี 2567: 22.15 ล้านบาท ปี 2568: ขาดทุนสุทธิ 17.37 ล้านบาท

เมื่อจบการนำเสนอ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ซึ่งวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

จากนั้นนายปรเม รตนอุบล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี – การเงิน นำเสนอ งบประมาณประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

รายงานการตรวจสอบงบการเงิน

- ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี

- การรับรู้รายได้จากการให้บริการ

ความเสี่ยง

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก โดยการให้บริการมีภาระที่ต้องปฏิบัติหลายขั้นตอนซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่; สำคัญของผู้บริหารในเรื่องการพิจารณาภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงพิจารณาว่าการรับรู้รายได้จากการให้บริการเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบเนื่องจากจำนวนเงินของรายได้มีสาระสำคัญต่องบการเงิน และมีรายการจำนวนมาก โดยผู้สอบบัญชีให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการเกิดขึ้นจริง และความถูกต้องของรายการ

การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี

วิธีปฏิบัติงานตรวจสอบที่สำคัญของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ประกอบด้วย

- อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาของสัญญาที่ทำกับลูกค้า เพื่อประเมินความเหมาะสมของการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญาและวิธีการรับรู้รายได้ ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ทำความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีทางบัญชี รวมถึงระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรายได้และทดสอบระบบการควบคุมภายในที่สำคัญของวงจรรายได้

- ตรวจสอบการรับรู้รายได้ เพื่อประเมินว่าบริษัทบันทึกกรายได้ตามจุดการรับรู้รายได้ที่เหมาะสม และตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการ เพื่อพิจารณาว่าการรับรู้รายได้จากการให้บริการเกิดขึ้นจริงและถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อที่ 14 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นของบริษัทอื่นแห่งหนึ่ง เพื่อเข้าซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 24 ของทุนชำระแล้วทั้งหมด ตามราคาที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน โดยบริษัทฯ ได้ชำระเงินมัดจำตามบันทึกข้อตกลงเป็นจำนวนเงิน 15 ล้านบาทในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) โดยภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าว หากผลการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) ไม่เป็นที่พอใจของบริษัทฯ หรือหากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตามบันทึกข้อตกลงได้ บริษัทฯ มีสิทธิได้รับเงินมัดจำคืนจากคู่สัญญาเต็มจำนวนทันที

ข้อที่ 29 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1. การออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (IVF-W1) จำนวนไม่เกิน 137,500,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า มีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 3.2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยไปสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ (IVF-W1) จะถูกนำเสนอในวาระถัดไปของการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 68.75 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 220.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 288.75 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 137,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

เมื่อจบการนำเสนอ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	291,456,501	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการโดยใช้แนวปฏิบัติเดิมในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คือ พิจารณาตามแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการให้มีความสอดคล้องกับขนาดธุรกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้มีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ฯ กับบริษัทที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกัน หรือมีขนาดใกล้เคียงกัน

ซึ่งค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยปี 2569 ยังคงเท่ากับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยปี 2567 และปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุมค่าเบี้ยประชุม		
	2567	2568	2569
ประธานกรรมการ	45,000	45,000	45,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	15,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000	15,000
กรรมการบริษัท	15,000	15,000	15,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	10,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000	10,000

หมายเหตุ :

- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร /พนักงานไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตอบแทน
- กำหนดวงเงินรวมของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น โบนัสกรรมการ เป็นต้น เป็นจำนวนไม่เกิน 2 ล้านบาท
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่น ๆ เพิ่มเติมให้แก่กรรมการ

เมื่อจบการนำเสนอ บริษัท ฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย	291,456,501	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง

ตามวาระ

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องพ้นจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 โดยการประชุมสามัญประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ อนุสรณินิตสาร ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ และศาสตราจารย์ ดร.ปิติเขต สุรรักษา ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณากลับกรองตามองค์ประกอบ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญตามความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง) ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:

เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบ ตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท สำหรับการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายเดิมเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ พบว่า กรรมการทั้ง 2 คน มีการให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่ผ่านมากกรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้อุทิศเวลาให้กับองค์กรในเรื่องต่างๆ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการทั้ง 2 ท่าน และที่ผ่านมา ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือบริษัท ด้วยดีตลอดมา

จึงเห็นสมควรว่ากรรมการทั้ง 2 ราย มีความเหมาะสมที่จะไปดำรงตำแหน่งต่อ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย):

เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ อนุสรณินิตสาร และศาสตราจารย์ ดร.ปิติเขต สุรรักษา) กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้กรรมการที่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

เมื่อจบการนำเสนอ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

บริษัทได้จัดทำระบบการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และประกาศผลคะแนนที่ละรายชื่อ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ อนุสรณินิตสาร และศาสตราจารย์ ดร.ปิติเขต สุรรักษา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ อนุสรณินิตสาร : กรรมการบริษัทในตำแหน่งประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

- เห็นด้วย	291,456,501	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. ศาสตราจารย์ ดร.ปิติเขต สุรักษา : กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง)

- เห็นด้วย	291,256,501	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	200,0000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ :

1. กรรมการที่ได้รับการเสนอให้ต่อวาระ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้งดออกเสียงในการลงมติเลือกตนเองในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
2. เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้ ปรากฏว่า “ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท”
3. ในการพิจารณาคัดสรรบุคคลตามกระบวนการสรรหา จะพิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อทิศทางกลยุทธ์และการดำเนินงาน ผู้ที่ถูกเสนอชื่อทุกท่านจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส เลขานุการจึงขอเชิญกรรมการที่ครบวาระตามรายชื่อดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม หลังการลงมติเสร็จสิ้นเพื่อดำเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป
5. บริษัทฯ ได้แนบประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ (Performance) ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี รวมทั้งด้านราคา (Price) และมีความเห็นว่า บริษัท กรินทร์ ออติ จำกัด (“KARIN”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ จึงให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง KARIN เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และเห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคล คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้จาก KARIN เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2569

จากนั้นนายประมะ รัตนอุบล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี – การเงิน นำเสนอ รายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

ขอเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ("KARIN") รายใดรายหนึ่งซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีและบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ดังกล่าว ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

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

หมายเหตุ : ปี 2568 ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit Fees)

ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีปี 2569						
บริษัท	ค่าสอบบัญชีปี 2569				สิ้นปี	รวมทั้งสิ้น
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	รวมไตรมาส		
บริษัท อินสไปร์ โอวีเอฟ จำกัด (มหาชน)	150,000	150,000	150,000	450,000	900,000	1,350,000
บริษัท เอ็ม22 จำกัด	7,000	7,000	7,000	21,000	29,000	50,000
ค่าแบบสอบถามถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทรวม	20,000	20,000	20,000	60,000	40,000	100,000

เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ("KARIN") คนใดคนหนึ่งซึ่งมีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

- บริษัท อินสไปร์ โอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าเอกสารแสดงต้นฉบับ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น
- บริษัท เอ็ม22 จำกัด เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท
- ค่าแบบสอบถามถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทรวม เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

โดยค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้นในปี 2569 เนื่องจากการสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม เนื่องจากบริษัทมีแผนดำเนินการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) กับบริษัทอื่น โดยคาดว่าจะมีการถือหุ้น (Take Equity) และบันทึกเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม

เมื่อจบการนำเสนอ บริษัท ฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพจน์ อ้วนสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4891 นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5113 นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7305 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีจำนวน 1,500,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	291,456,501	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2567 จำนวน 130,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.10 บาท โดยบริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 388 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัทยังมีได้ใช้เงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับไว้ในหนังสือชี้ชวนเนื่องจากธุรกิจปัจจุบันของบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างเพื่อวางรากฐานในระยะยาวให้สามารถประกอบธุรกิจ และสร้างรายได้โดยการกระจายธุรกิจ (Diversify) เพื่อไม่พึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไปและให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงของบริษัทต่อไปในอนาคต ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงมีแผนบริหารจัดการเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO ไปใช้ตามวัตถุประสงค์อื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่เคยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการและหนังสือชี้ชวน

จากนั้นนายปรมะ รัตนอุบล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี – การเงิน นำเสนอ รายละเอียดต่อที่ประชุมซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

บริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2567 จำนวน 130,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.10 บาท โดยบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 388 ล้านบาท (หลังหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้อนุมัติวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO จำนวน 4 ข้อ ได้แก่

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน โดยประมาณ	จำนวนเงินคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2568	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ
1. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	158.00	116.38	ภายในปี 2569
2. เพื่อใช้เงินลงทุนในการขยายสาขา	50.00	46.88	ภายในปี 2569
3. เพื่อใช้เงินลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	30.00	14.25	ภายในปี 2569
4. เพื่อใช้เงินลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพ	150.00	147.69	ภายในปี 2569
รวม	388.00	325.20	

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน (IPO)

ในระหว่างปี 2568 บริษัทได้ศึกษาและทำ Due Diligence กับบริษัทเป้าหมายในกลุ่ม Healthcare พบว่ามีศักยภาพสูง สามารถสร้างผลกำไรและการเติบโตในอนาคตได้ วงเงินเดิม 30 ล้านบาทไม่เพียงพอ จึงเสนอปรับเพิ่มเป็น 150 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุน ในขณะที่เดียวกันวงเงินลงทุนในธุรกิจ Non-Healthcare เดิม 150 ล้านบาท จึงปรับลดเหลือ 30 ล้านบาท จึงเป็นการสลับวงเงินระหว่างข้อ 3 และข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการลงทุนที่บริษัทกำลังดำเนินการ อีกทั้งบริษัทสามารถใช้เงินใช้เงินลงทุนเพื่อการดำเนินการขยายสาขาลดลง จึงจำนวนเงินที่สามารถนำไปใช้เงินลงทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น จึงเป็นการสลับวงเงินระหว่างข้อ 1 และข้อ 2

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

ข้อ 1 เงินทุนหมุนเวียน จากเดิม 158 ล้านบาท เปลี่ยนเป็น 188 ล้านบาท

ข้อ 2 เงินลงทุนขยายสาขา จากเดิม 50 ล้านบาท เปลี่ยนเป็น 20 ล้านบาท

ข้อ 3 เงินลงทุนในธุรกิจ Healthcare จาก 30 ล้านบาท เปลี่ยนเป็น 150 ล้านบาท

ข้อ 4 เงินลงทุนในธุรกิจ Non-Healthcare จาก 150 ล้านบาท เปลี่ยนเป็น 30 ล้านบาท

ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ปัจจุบัน				จำนวนเงิน IPO คงเหลือ หลังการ เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน คิดเป็น ร้อยละ	ระยะเวลาที่ใช้ เงิน โดยประมาณ
	จำนวนเงิน โดยประมาณ ที่ได้รับจาก การ IPO	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวนเงิน ที่ใช้ไป	จำนวนเงิน IPO คงเหลือ ก่อนการ เปลี่ยนแปลง			
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	

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- บริษัทคาดว่าจะการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน จะไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าในธุรกิจและสภาพคล่องในปัจจุบัน
- บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจหลักต่อไปตามปกติ
- การเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อดำเนินธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ
- ส่งผลให้บริษัทมีโอกาสเพิ่มรายได้และการเติบโตในอนาคต

เมื่อจบการนำเสนอ บริษัท ฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยให้มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน IPO ดังนี้

ลำดับที่	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ปัจจุบัน จำนวนเงิน (ล้านบาท)	เสนอเปลี่ยน : จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ระยะเวลาใช้เงิน โดยประมาณ
1	ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	158	188	ภายในปี 2571
2	เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายสาขา	50	20	ภายในปี 2570
3	เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจให้บริการดูแลสุขภาพโดยรวม (wellness) เป็นต้น	30	150	ภายในปี 2570
4	ใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพ	150	30	ภายในปี 2570
รวม		388	388	

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มี
เสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	291,456,501	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท อินสไปร์ โอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี
จะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้
จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้

จากนั้นนายปรเม รัตน์อุบล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี – การเงิน นำเสนอ รายละเอียดต่อที่ประชุม
ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทในปี 2568 มีผลขาดทุนสุทธิ 17.37 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายปันผล
บริษัทจึงพิจารณางดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568

เมื่อจบการนำเสนอ บริษัท ฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2568 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	291,456,501	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณามติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินสไปร์ โอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีความประสงค์จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินสไปร์ โอวีเอฟ 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

จากนั้นนายวิทวัส เอื้อกุลรวาวัตร์ ที่ปรึกษาทางการ นำเสนอข้อมูลการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินสไปร์ โอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ต่อที่ประชุม โดยสรุป ได้ ดังนี้

วัตถุประสงค์หลักในการออก IVF-W1

- ใช้สำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- สร้างความยืดหยุ่นทางการเงินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
- สร้างสภาพคล่องและความน่าสนใจในการลงทุน รวมถึงเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นเดิม
- เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการลงทุนเชิงกลยุทธ์ตามแผนงานของบริษัทในอนาคต

ผลกระทบจากการออก IVF-W1

- Control Dilution: สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงไม่เกิน 23.81%
- Price Dilution: ผลกระทบต่อราคาหุ้นไม่เกิน 4.29% (บนสมมติฐานราคาตลาด 0.85 บาท)
- EPS Dilution: ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นลดลงไม่เกิน 23.81%

รายละเอียดการออกและเสนอขาย IVF-W1

- จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ: ไม่เกิน 137,500,000 หุ้น (3.2 หุ้นเดิมต่อ 1 IVF-W1)
- ราคาเสนอขาย: ไม่มีการคิดมูลค่า
- อัตราการใช้สิทธิ: 1 หน่วย IVF-W1 ต่อ 1 หุ้นสามัญ
- ราคาใช้สิทธิ: 0.70 บาทต่อหุ้น
- อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ: 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
- ระยะเวลาในการแปลงใช้สิทธิ: 6 เดือน/ครั้ง

วิธีการเสนอขาย

- จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 3.2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย IVF-W1 (เศษปัดทิ้ง)
- มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ: 0.50 บาทต่อหุ้น

จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ MAI

กำหนดการและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมกราคมและกรกฎาคมต้องแสดงความจำนงใช้สิทธิภายใน 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ (ครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วัน)
- ใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI หากมีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือ บริษัทจะดำเนินการ ยกเลิกทั้งจำนวน
- หุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิจะมีสถานะและสิทธิเทียบเท่าหุ้นสามัญเดิมทุกประการ

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

Timeline : IVF – W 1

เหตุการณ์	วัน/เดือน/ปี	รายละเอียด
AGM (Annual General Meeting)	พ.ศ. 23 เม.ย. 2569	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีมีมติอนุมัติ
Record Date ของ IVF - W 1	ศ. 08 พ.ค. 2569	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสำหรับ Warrant
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศเพิ่มสินค้า และแจ้งวันที่ซื้อขาย	จ. 01 มิ.ย. 2569	ตลาดหลักทรัพย์ประกาศเพิ่มรายการสินค้าและวันซื้อขาย
IVF - W 1 เริ่มซื้อขายวันแรก	อ. 02 มิ.ย. 2569	วันแรกที่ Warrant เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

เมื่อจบการนำเสนอ บริษัท ฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินส์ไปร์ โอวีเอฟ 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 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 การออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว จะมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะเสนอขาย รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและ/หรือ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำ

หรือส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	291,456,501	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”, “IVF-W1”) ในวาระก่อนหน้า จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 68,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 288,750,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ IVF-W 1 รวมทั้งมอบหมายให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

เมื่อจบการนำเสนอ บริษัท ฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 จำนวน 68,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 288,750,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมถึงมอบหมายให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	291,456,501	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ในวาระก่อนหน้า จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	288,750,000	บาท	(สองร้อยแปดสิบบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น	577,500,000	หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	577,500,000	หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

รวมทั้งเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

เมื่อจบการนำเสนอ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	291,456,501	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระที่ 11: เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) เป็นวาระสุดท้ายของการประชุม โดยวาระนี้เป็นวาระที่คณะกรรมการเห็นว่าสมควรเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็น

เมื่อจบการนำเสนอ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอวาระให้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระให้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ แต่อย่างใด

บริษัทได้รับรวบรวมคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาภายหลังจากหมดเวลาในช่วงถาม - ตอบ (Q&A) และตอบในช่วงสุดท้ายของการประชุม

ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถาม ดังนี้

นายจรรย์ทร ภูสีเหลือง (ผู้ถือหุ้น)

1. ขอรทราบแผนดำเนินการ และแนวทางในการเพิ่มรายได้ในปี 2569
2. ในสถานการณ์แถบตะวันออกกลาง มีผลกระทบต่อผลการดำเนินการในปี 2569 หรือไม่ อย่างไร

นายธีรยุทธ์ อิงคสมภพ (ผู้รับมอบฉันทะ)

3. จากบทวิเคราะห์ที่ระบุว่าช่วงครึ่งแรกของปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุน อยากทราบว่าภาพรวมทั้งปี 2568 สิ้นสุดอย่างไร และปัจจัยลบหลักที่ทำให้เกิดการขาดทุนได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่
4. เงินทุนที่ถูกปรับเปลี่ยนไปใช้ในส่วนใหม่ จะช่วยลดความเสี่ยงหรือเพิ่มรายได้ให้บริษัทได้เร็วกว่าแผนเดิมอย่างไร
5. ความคืบหน้าของแผน JUMP+ ในปี 2568 ที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมาย (KPIs) ที่วางไว้ในด้านใดบ้าง และด้านใดที่ยังล่าช้า
6. บริษัทฯ ที่การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินและมีการเพิ่มทุนการจดทะเบียน แล้วคิดว่าในปี 2569 นี้จะสามารถมีกำไรได้หรือไม่

น.ส.ธนภัทร โตะหมัดและ (ผู้ถือหุ้น)

7. ผลประกอบการไตรมาส 1 ยังคงขาดทุนหรือไม่

นายธีระ วัชรชัยทโลสถ (ผู้ถือหุ้น)

8. ขณะนี้การทำ M&A ของบริษัท อยู่ในขั้นตอนใด และจะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด

9. บริษัทมีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร

คำชี้แจง

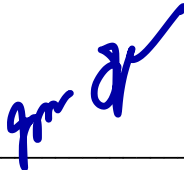
1. นางสาวเกศิณี กุลดิลก : บริษัทจะมีการเพิ่มในส่วนของการขยายตลาดและเพิ่มการให้บริการ โดยบริษัทดำเนินการเปิดสาขาที่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นกลุ่มมีกำลังซื้อและพร้อมที่จะรับบริการในการดำเนินมีบุตรในอนาคต และด้านสุขภาพ โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะเป็นเสมือน gateway สำหรับการเข้าสู่กลุ่มประเทศ GCC ที่เป็นลูกค้าเป้าหมายได้เพิ่มขึ้น การเพิ่มรายได้จะมีการให้บริการเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับอนุญาตสหคลินิกแล้ว ซึ่งจะเป็นการการบริการเกี่ยวกับดูแลผิวหน้า การชะลอวัย การดูแลด้านจิตใจ สำหรับการเพิ่มรายได้นั้น จากการเข้าร่วมโครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์นั้น ซึ่งบริษัทได้มีการเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดแล้วหมด บริษัทมีเป้าหมายในการเติบโตด้านรายได้เป็น 115 ล้านบาท โดยที่ EBITDA MARGIN เป็น 27% ในปี 2028 และมี ROA ที่เพิ่มขึ้นเป็น 15% ในปี 2028
2. นางสาวเกศิณี กุลดิลก : ปี 2568 บริษัทมองว่าตลาดตะวันออกกลางเป็นโอกาสมากกว่าวิกฤต การเปิดสาขาในดูไบ จะช่วยลดข้อจำกัดในการเดินทางของลูกค้า และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพสูง
3. นายปรมะ รัตนอุบล : ปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุน เป็นผลมาจาก 2 สาเหตุหลักได้แก่ 1. รายได้ลดลง และ 2. ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทได้จัดหาแนวทางในการแก้ไข คือ การจัดหาบริการใหม่เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าตามที่นางสาวเกศิณี กุลดิลกได้นำเสนอไป ตลอดจนการเพิ่มการเข้าไปในตลาดใหม่เพิ่มเติม ที่บริษัทได้รับใบอนุญาตให้สามารถเปิดสาขาที่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยให้เกิดใช้บริการจากลูกค้าชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทดำเนินการจัดสรรและควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต

4. นายปรมะ รัตนอุบล : การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO นั้น จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมให้บริษัทสามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้นจากการดำเนินธุรกิจที่มีศักยภาพ แต่ถ้านกรณีที่ไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ก็อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าในการลงทุน ตลอดจนอาจเสียโอกาสทำกำไรในปี 2026
5. นางสาวเกศิณี กุลดิลก : บริษัทแบ่ง Road map ออกเป็น 3 ส่วน คือ ปี 2026 ที่ดำเนินการในส่วนทางด้าน digital และ maketing เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของลูกค้า และเพิ่มประสบการณ์ที่ดี อย่างเช่น การให้บริการด้าน Telemedicine การทำ Brand Awareness เพื่อสร้างการรับรู้ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ปี 2027 จะดำเนินการนำเทคโนโลยีด้าน AI และ Robotic มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการและการรักษา ตลอดจนจะมีการทำมาตรฐานทางการแพทย์เพิ่มเติม และปี 2028 ขยายการเติบโตของพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ในส่วนการให้บริการด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งในปีนี้ (ปี 2026) บริษัทเตรียมดำเนินการด้าน Telemedicine และภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2026 จะสามารถให้บริการได้ เนื่องจากบริษัทมีการเตรียมการตั้งแต่ปี 2025 และได้รับใบอนุญาตให้สามารถบริการได้ในปี 2026 ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินการจากการรายงานผลการดำเนินโครงการ
6. นายปรมะ รัตนอุบล : สืบเนื่องจากการนำเสนอแผนธุรกิจของบริษัทผ่านโครงการ JUMP+ ซึ่งคาดว่าบริษัทจะสามารถเพิ่มความสามารถในการทำกำไรได้โดยที่อาจจะยังไม่มีมีความจำเป็นต้องใช้เงิน IPO
7. นายปรมะ รัตนอุบล : ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีการเผยแพร่ผลประกอบการ จึงไม่สามารถให้ข้อมูลได้
8. นายปรมะ รัตนอุบล : สถานะการทำ M&A ณ ปัจจุบันนั้น บริษัทได้รับร่าง Due Diligence Report และร่างรายงานการประเมินมูลค่ากิจการ ก่อนที่จะเตรียมนำข้อมูลเสนอคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการเข้าลงทุนในบริษัทเป้าหมายนั้น คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในไตรมาสที่ 2/2569
9. นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ : บริษัทมีความแตกต่างจากคู่แข่งด้วยเน้นทีมของแพทย์ ซึ่งมี Institution Base Model คือเป็นสถาบัน ไม่ได้เน้นที่ Doctor Brand คือเน้นที่หมอคนใดคนหนึ่ง แต่เราเป็นทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่ที่รายบุคคล และบริษัทให้ความสนใจและใส่ใจในด้านการใช้เทคโนโลยีทั้งด้านการรักษาและการให้บริการ เช่น การนำ Telemedicine มาให้บริการ เพื่อการเข้าถึงของคนไข้อย่างขึ้น การทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ Sperm Selective เป็นต้น และบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานที่มีลักษณะเป็น Global Standard อย่าง AACI จากสหรัฐอเมริกา , ISO 9001 และ Temos จากเยอรมนี ตลอดจนจะมีการนำแพลตฟอร์มอย่าง Telemedicine มาช่วยการเติบโต (scale up) โดยบริษัทจะให้ความสำคัญกับการให้บริการทางการแพทย์ และยกระดับการรักษา เพื่อให้มีอัตราความสำเร็จสูงมากกว่าการให้ความสำคัญด้านราคา

เมื่อการแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามเสร็จสิ้น ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของบริษัท อินสปาร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณต่อผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านสืบไป และปิดการประชุม

ทั้งนี้ ณ ตอนปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งสิ้น 39 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 2 ราย และรับมอบฉันทะ 37 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 291,456,501 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.2401 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ปิดประชุม เวลา 16.40 น.

ลงนาม  ประธานในที่ประชุม
(ผศ. ดร.พรเทพ อนุสรณ์ดีสาร)
ประธานกรรมการ

ลงนาม  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาววิลาสินี เสนมา)
เลขานุการบริษัท