

หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท อินสไพร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษัท อินสไพร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ห้องเลขที่ 05 – 10B ซอยสุขุมวิท 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประสงค์ที่จะออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1” หรือ “IVF-W1”) จำนวนไม่เกิน 137,500,000 หน่วย ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยบริษัทจะจัดสรรในอัตราส่วนการจัดสรร 3.2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ทั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งมีอัตราการใช้สิทธิในอัตราส่วน 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หน่วย หุ้นสามัญใหม่ของบริษัท โดยมีรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ดังนี้

ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินสไพร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “IVF-W1”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	:	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออก	:	ไม่เกิน 137,500,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ	:	ไม่เกิน 137,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	-0- บาท (ศูนย์บาท) ไม่คิดมูลค่า
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	:	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯเท่ากับ 0.70 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	:	3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	:	ไม่เกิน 137,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
วิธีการเสนอขาย	:	ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในอัตราส่วนของหุ้นสามัญจำนวน 3.2 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IVF-W1 (3.2 : 1) ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IVF-W1 ดังกล่าว หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้นให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

- วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVF-
W1 ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมกราคม และ เดือนกรกฎาคม นับ
จากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) และวันใช้
สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 3 ปี นับแต่
วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
- ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้
เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดใช้
สิทธิดังกล่าว
- ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ : ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้
สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถแจ้งความจำนงในการ
ใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ระยะเวลาเสนอขาย : เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว โดยจะมอบอำนาจให้
คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะ
กรรมการบริหารบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณาจัดสรร
กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อยู่
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้า
จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เหลืออยู่ทั้งหมด
สิทธิ เหลืออยู่
- สิทธิและผลประโยชน์อื่น : หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้ จะมี
สิทธิและฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้
ทุกประการ
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : เนื่องจากบริษัทมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (IVF-W1) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ของบริษัทในอัตราส่วน 3.2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ฯ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.70 บาท
- ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)**

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ดังนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 23.81 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 440,000,000 หุ้น

Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวน 137,500,000 หุ้น

Control Dilution = $Qw / (Qo + Qw) =$ ไม่เกินร้อยละ 23.81

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยจะลดลงไม่เกินร้อยละ 4.29 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569) โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 0.85 บาทต่อหุ้น

P1 = ราคาใช้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ 0.70 บาท

P2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย

คำนวณจากสูตร $[(P0 \times Qo) + (P1 \times Qw)] / (Qo + Qw) = 0.82$ บาทต่อหุ้น

Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 440,000,000 หุ้น

Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวน 137,500,000 หุ้น

$$\text{Price Dilution} = (P0 - P2) / P0 = \text{ไม่เกินร้อยละ 4.29}$$

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าร้อยละ 90.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาบัญชีใด ๆ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่นๆ

: ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการ (1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการเสนอขาย

วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของ การใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) ดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดง สิทธิฯ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคา และอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

2. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

2.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 1 (IVF-W1) ในครั้งนี้ ไม่ผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการ จำหน่าย เนื่องจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่มีรายชื่อปรากฏ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 (Record Date) บริษัทจะจัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 137,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา ไว้ 0.50 บาท ซึ่งมีอัตราการใช้สิทธิในอัตราส่วน 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ

2.2 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

เนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (IVF-W1) ในครั้งนี้เป็นการจัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า ดังนั้น จึงไม่มี การกำหนดและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (IVF-W1) โดยรายละเอียดอื่นๆ เป็นไป ตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (IVF-W1)