

8 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท, การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน, การได้มาซึ่งสินทรัพย์, การออกหุ้นกู้ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2563 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563  
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 8 มิถุนายน 2563 มีมติสรุปได้ดังนี้

1. มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม ตันจงปาคาร บอลรูม ชั้น 8 โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ 180/1 ซอยสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยระเบียบวาระการประชุมตามเอกสารแนบที่ 1
2. อนุมัติกำหนดให้วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
3. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์อย่างมีนัยสำคัญต้องดำเนินการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.71/2561 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนโดยนำเงินดำเนินการ คือ 1. การชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 15 ล้านบาท 2. เงินทุนหมุนเวียน จำนวน 289,482,430 บาท การเปลี่ยนวัตถุประสงค์ใหม่ คือ นำเงินทุนหมุนเวียนไปเป็นการลงทุนซื้อกิจการใหม่ โดยสรุปการเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (ตามแบบแสดงรายการข้อมูลฯ)	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	
	ตามแบบแสดง รายการข้อมูลฯ	วัตถุประสงค์ใหม่
1. ชำระเงินคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น	15,000,000	15,000,000
2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	289,482,430	-
3. การลงทุนซื้อกิจการใหม่	-	289,482,430
รวมทั้งสิ้น	304,482,430 <sup>1/</sup>	304,482,430

หมายเหตุ <sup>1/</sup>เป็นจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

4. การเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด “บริษัทโมเดิร์น” ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

เนื่องด้วยข้อที่ 3 และข้อที่ 4 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการซื้อกิจการ ดังนั้น หากข้อที่ 3 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะถือว่าข้อที่ 4 ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆตามที่ปรากฏรายละเอียดในข้อที่ 3 และ ข้อที่ 4 ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

5. อนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ดิสคอฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ทั้งนี้ภาระหนี้รวมทั้งหมดของบริษัท ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะต้องไม่เกินจำนวน 460 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระคืนหนี้เงินกู้ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกัน หรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ไม่เกิน 300 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมเพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น (revolving basis)
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุดหรือชุดเดียว หรือทยอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (public offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศกฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อายุของหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ	ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจ ดังนี้

	<ol style="list-style-type: none"><li>1. กำหนดรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตรา ดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร</li><li>2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร</li><li>3. ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆรวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตลอดจนดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร</li></ol>
--	--

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาร  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO เพื่อประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการซื้อกิจการบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานุมัติ เพื่อการขยายธุรกิจในครอบคลุมถึงการผลิตยาสำหรับคนและสัตว์ ขยายประเภทสินค้าได้หลากหลาย เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ทั้งนี้ภาระหนี้รวมทั้งหมดของบริษัท ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะต้องไม่เกินจำนวน 460 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ไม่เกิน 300 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลอื่น)

สารสนเทศรายการได้มาและจำหน่ายไป

8 มิถุนายน 2563

เรื่อง การเข้าซื้อกิจการบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติประชุมคณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ได้มีความเห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด (“โมเดิร์น”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ บริษัทจะลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 และคาดว่าจะสามารถชำระเงิน และโอนหุ้นของโมเดิร์น (Closing Date) ได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ผู้ซื้อ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ผู้ขาย นายทองเปลว ศิริพรพิทักษ์และ/หรือ กลุ่มของนายทองเปลว ศิริพรพิทักษ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด (“บริษัทโมเดิร์น”)

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ไม่มี เนื่องจากผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด มิได้เป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ MP ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ก่อนการเข้าทำรายการ

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	นายทองเปลว ศิริพรพิทักษ์	199,998	99.99%
2	นางสาวปานหทัย อ่อนจิตต์	1	0.00%
3	นางสาวมุกตาทา จูงาม	1	0.00%
	รวม	200,000	100.00%

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายหุ้น โดยทางบริษัทโมเดิร์นจะต้องปรับโครงสร้างกิจการก่อนการทำธุรกรรม โดยบริษัทโมเดิร์นจะต้องซื้อที่ดิน อาคารโรงงานพร้อมทั้งปรับสินทรัพย์และหนี้สินเดิมของบริษัทออกไปทั้งหมดยกเว้นเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท โมเดิร์น หลังจากทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น จะเป็นดังนี้

(ก) โครงสร้างของสินทรัพย์จะประกอบด้วย

- (1) ที่ดินอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
- (2) ทะเบียนตำรับยาจำนวน 100 ตำรับ (สำหรับมนุษย์จำนวน 54 ตำรับ และสำหรับสัตว์จำนวน 46 ตำรับ) ที่ผู้ขายเป็นเจ้าของ
- (3) ทะเบียนตำรับยาพิเศษจำนวน 12 ตำรับ โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมถึงค่าธรรมเนียมโอนทะเบียนยาที่ต้องชำระให้แก่หน่วยงานราชการ บริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
- (4) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ใช้ในการประกอบกิจการและใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงที่อยู่ในนามของผู้ขายและจำเป็นสำหรับกิจการของบริษัทโมเดิร์น
- (5) เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการประกอบกิจการที่บริษัทโมเดิร์นเป็นเจ้าของ
- (6) สินทรัพย์อื่นๆ ตามที่จะได้ตกลงกันต่อไป

(ข) โครงสร้างหนี้สิน

บริษัทโมเดิร์นจะไม่มีหนี้สินเดิมในบริษัท นอกจากเงินกู้ที่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินตามที่ตกลงข้างต้นตามข้อ (1) ซึ่งมูลค่าซื้อขายหุ้นที่ตกลงรวม 295 ล้านบาทนั้น ส่วนหนึ่งจะชำระหนี้ค่าซื้อที่ดินและอาคารโรงงานและส่วนที่เหลือจะชำระราคาซื้อขายหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 295 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ขายจะต้องรับประกันยอดขายของบริษัทโมเดิร์นไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาทในปี 2563 และ ปี 2564 ด้วย โดยข้อตกลงดังกล่าวอยู่บนหลักการของการพยายามอย่างดีที่สุดของผู้ขาย (Best Effort Basis) แต่ทั้งนี้ปัจจุบันยอดขาย 5 เดือน (มค.-พค.63) มีจำนวนถึง 125.651 ล้านบาทแล้ว

พร้อมทั้งจะมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโรงงานและเครื่องจักรประมาณ 20 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 315 ล้านบาท ซึ่งพอสรุปลักษณะโดยทั่วไปของรายการดังนี้

หลักทรัพย์ที่จะทำการเข้าซื้อ	หุ้นสามัญของบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด
ผู้ถือหุ้นที่จะขายหุ้น	นายทองเปลว ศิริพรพิทักษ์และ/หรือ กลุ่มของนายทองเปลว ศิริพรพิทักษ์
ผู้ซื้อ	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)
มูลค่าหุ้นที่ต้องชำระและสิทธิประโยชน์อื่นที่บริษัทฯ ได้รับ	มูลค่ารวมในการชำระค่าหุ้นและรวมการชำระหนี้ค่าที่ดิน อาคารโรงงานของบริษัทโมเดิร์น คือ 295 ล้านบาทและมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโรงงานและเครื่องจักรประมาณ 20 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 315 ล้านบาท
จำนวนหุ้นที่ซื้อ	200,000 หุ้น
ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ซื้อ คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมด	100%
วันที่การซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์	ภายใน 1 เดือนหลังมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การดำเนินการในการดังกล่าวข้างต้นจำเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศได้มา/จำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการร้อยละ 57.34 จึงอยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เมเดริน ฟาร์มา จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนี้ยังเป็นการดำเนินการตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 107 (2) (ข) เกี่ยวกับการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทด้วย ซึ่งต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วย

4. รายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โมเดริน ฟาร์มา จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจะประกอบด้วย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โรงงานและเครื่องจักร ทะเบียนยาและทะเบียนยาพิเศษ ใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยที่ดินจำนวน 4 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา อยู่ที่ถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณ กม.ที่ 18+600 และพื้นที่อาคารโรงงานอีกประมาณ 5,500 ตารางเมตร

ส่วนข้อมูลของโมเดริน มีรายละเอียดสรุปดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท โมเดริน ฟาร์มา จำกัด (“MP”)
ประเภทธุรกิจ	ผลิต และจำหน่ายสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์
ที่ตั้ง	เลขที่ 197/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	115553015064
วันจดทะเบียนบริษัท	18 พฤศจิกายน 2553
ทุนจดทะเบียน	20,000,000 บาท จำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	20,000,000 บาท จำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

2. รายชื่อผู้ถือหุ้นและกรรมการของ MP ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ก่อนการเข้าทำรายการ

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	นายทองเปลว ศิริพรพิทักษ์	199,998	99.99%
2	นางสาวปานหทัย อ่อนจิตต์	1	0.00%
3	นางสาวมุกดา จูงาม	1	0.00%
	รวม	200,000	100.00%

ลำดับ	กรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายทองเปลว ศิริพรพิทักษ์	กรรมการ
2	นางสาวปานหทัย อ่อนจิตต์	กรรมการ
3	นางสาวมุกดา จูงาม	กรรมการ

กรรมการที่มีอำนาจลงนาม คือ โดยนายทองเปลว ศิริพรพิทักษ์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของ บริษัท หรือ นางสาวปานหทัย อ่อนจิตต์ และนางสาวมุกดา จูงาม ลงลายมือชื่อ ร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัท

3. รายชื่อผู้ถือหุ้นและกรรมการของ MP ภายหลังจากการเข้าทำรายการ

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)	199,998	99.99%
2	นายทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร	1	0.00%
3	นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พานิช	1	0.00%
	รวม	200,000	100.00%

ลำดับ	กรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร	กรรมการ
2	นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พานิช	กรรมการ
3	นางสาวนภาภรณ์ เดชอัครราช	กรรมการ

กรรมการที่มีอำนาจลงนาม คือ กรรมการ 2 ใน 3 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

4. งบการเงินของ MP

งบดุล

(หน่วย: บาท)	2560 งบตรวจสอบ	2561 งบตรวจสอบ	2562 งบตรวจสอบ
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	22,533,269.53	25,651,077.17	20,524,910.92
เงินลงทุนชั่วคราว	5,241,949.17	5,309,413.06	6,377,745.21
ลูกหนี้การค้า	52,830,769.23	97,336,347.84	84,244,763.21
สินค้าคงเหลือ	28,389,206.62	23,302,731.46	33,845,744.40
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,581,886.07	56,600.00	42,525.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	112,577,080.62	151,656,169.53	145,035,688.74
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)	28,287,502.97	25,130,651.12	20,830,260.79
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	780,282.33	635,506.33	22,490,730.33
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	29,067,785.30	25,766,157.45	43,320,991.12
รวมสินทรัพย์	141,644,865.92	177,422,326.98	188,356,679.86
หนี้สิน			
หนี้สินไม่หมุนเวียน			



เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย	58,641,555.19	99,225,939.93	77,839,679.33
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	0.00	362,461.43	1,912,461.58
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,656,429.40	0.00	0.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	64,297,984.59	99,588,401.36	79,752,140.91
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น	40,095,059.00	33,538,182.46	53,334,319.46
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	0.00	1,192,687.95	672,284.34
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,178,912.31	2,722,753.96	3,597,397.12
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	41,273,971.31	37,453,624.37	57,604,000.92
รวมหนี้สิน	105,571,955.90	137,042,025.73	137,356,141.83
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	16,072,910.02	20,380,301.25	31,000,538.03
รวมส่วนของผู้อถือหุ้น	36,072,910.02	40,380,301.25	51,000,538.03
รวมหนี้สินและส่วนของผู้อถือหุ้น	141,644,865.92	177,422,326.98	188,356,679.86

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: บาท)	2560 งบตรวจสอบ	2561 งบตรวจสอบ	2562 งบตรวจสอบ
รายได้จากการดำเนินงาน			
รายได้จากการขายและบริการ	191,078,729.73	235,090,115.25	193,059,990.53
รายได้อื่น	1,128,576.79	1,845,766.36	134,401.08
รวมรายได้	192,207,306.52	236,935,881.61	193,194,391.61
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน			
ต้นทุนขายและบริการ	164,726,338.12	200,269,871.93	158,305,414.18
ค่าใช้จ่ายในการขาย	17,452,319.72	16,269,517.72	7,210,146.01
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	10,552,152.39	13,831,911.02	14,149,605.16
รวมค่าใช้จ่าย	192,730,810.23	230,371,300.67	179,665,165.35
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(523,503.71)	6,564,580.94	13,529,226.26
หัก ต้นทุนทางการเงิน	919,660.06	510,802.71	837,188.07
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(1,443,163.77)	6,053,778.23	12,692,038.19
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.00	1,746,387.00	3,359,199.58
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	(1,443,163.77)	4,307,391.23	9,332,838.61

5. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ซื้อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่าทางบัญชีของโมเดิร์นเท่ากับ 51 ล้านบาท และมูลค่าของสินทรัพย์ที่โมเดิร์นจะซื้อเข้ามาได้แก่ ที่ดิน อาคาร สิ่งพัฒนาควบคู่ เครื่องจักร และอุปกรณ์ อ้างอิงจากรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ลงวันที่ 25

พฤษภาคม 2563 เท่ากับ 192.65 ล้านบาท หักส่วนต่อเติมของบริษัทโมเดิร์นจำนวน 3.8 ล้านบาท คงเหลือ 188.85 ล้านบาท ซึ่งรวมมูลค่าเท่ากับ 239.85 ล้านบาท

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนและการชำระมูลค่า

มูลค่าสิ่งตอบแทนอ้างอิงจากการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยบริษัทกำหนดเกณฑ์การพิจารณามูลค่าสิ่งตอบแทนด้วยวิธีต่างๆ โดยอ้างอิงจากฐานะทางการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด ดังนี้

- ก. มูลค่าตามบัญชี (Book value)
- ข. วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book value) ตามมูลค่าตลาด (Market Value)
- ค. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)

มูลค่าหุ้นของ บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด ตามเกณฑ์ต่างๆ สรุปได้ดังนี้

หลักเกณฑ์	มูลค่าหุ้น (ล้านบาท )
1. วิธีมูลค่าทางบัญชี	51.00
2. วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี	239.85
3. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด	294.15 – 330.79

ทั้งนี้ ราคาหุ้นบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด ที่บริษัทจะซื้อในครั้งนี้ เท่ากับ 295 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและสามารถยอมรับได้ เนื่องจากเป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคาประเมินมูลค่าที่คำนวณได้โดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ซึ่งจัดทำโดยที่ปรึกษาการเงินภายในของบริษัท โดยมีสมมติฐานสรุปได้ดังนี้

สมมติฐานทางการเงิน

รายได้	ปี 2563 อ้างอิงจากรายได้จริงช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 จะได้ปี 2563 มีรายได้ประมาณ 250 ล้านบาท และตั้งแตปี 2564 กำหนดให้ปรับเพิ่มขึ้น 4.6% ต่อปี ตามแนวโน้มการเติบโตเฉลี่ยของอุตสาหกรรมจากบทวิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ต้นทุนขาย	อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยปี 2560 – 2562
เงินเดือนพนักงานฝ่ายผลิต	อ้างอิงจากข้อมูลอดีตปี 2562 และปรับเพิ่ม 3% ต่อปี
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	- ค่าใช้จ่ายในการขาย อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยในอดีตปี 2560 – 2562 - เงินเดือนพนักงาน อ้างอิงจากข้อมูลอดีตปี 2562 และปรับเพิ่ม 3% ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่น	เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น กำหนดอ้างอิงปี 2562 และปรับเพิ่ม 1% ต่อปี ตามค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อ 10 ปี ประเทศไทย
อัตราคิดลด	เฉลี่ยประมาณร้อยละ 7.7% ต่อปี อ้างอิงจาก Risk Free Rate 1.48% ต่อปี Market Return (Rm) 10.6% ต่อปี และ Beta ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยา และโรงพยาบาลขนาดเล็ก โดยโมเดิร์นไม่มีเงินกู้
	ปรับเพิ่มและลด อัตราคิดลดอีกร้อยละ 0.25% จะได้มูลค่าอยู่ระหว่าง 278.25-312.67 ล้านบาท

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนและการชำระมูลค่า

รายการดังกล่าวยังถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 57.34 คำนวณจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกิดขึ้น ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งเป็นขนาดรายการตามเกณฑ์การคำนวณ คือ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเทียบมูลค่ารวมที่จ่ายไปกับทรัพย์สินรวมของบริษัทฯ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 20/2551

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯตามบัญชี (1) ทำประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปและจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงทำรายการและต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

หลักเกณฑ์	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ (NTA)	$(NTA \text{ ของเงินลงทุน} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา})$ NTA ของบริษัท	6.14
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$(\text{กำไรสุทธิของเงินลงทุน} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา})$ กำไรสุทธิของบริษัท	15.39
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่ารายการได้มา สินทรัพย์รวมของบริษัท	57.34
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	จำนวนหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อซื้อสินทรัพย์

#### 8. แหล่งเงินทุนที่ใช้

บริษัทฯ ใช้เงินที่ได้จากการระดมเงินสดที่ได้จากการขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ยังคงมีสภาพคล่องที่เพียงพอในการซื้อหุ้นบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีเงินสดอีกจำนวน 357.10 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) ดังนั้น บริษัทฯ มีเงินสดและสภาพคล่องอยู่มากเพียงพอที่จะนำมาชำระค่าหุ้นในการลงทุนครั้งนี้ แต่เมื่อถึงกำหนดต้องชำระค่าหุ้น หากปรากฏว่า บริษัทมีกระแสเงินสดในการดำเนินงานไม่เพียงพอ ปัจจุบันทางบริษัทได้ติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อในการดำเนินงานไว้แล้ว และยังมีแผนสำรองในการออกหุ้นกู้เป็นการสำรองเงินที่จะลงทุนไว้ในอนาคตอีกด้วย

#### 9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

- บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับประโยชน์โดยจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพในการทำกำไรของบริษัทฯ เช่น การขยายธุรกิจให้ครอบคลุมถึงการผลิตยาสำหรับคนและสัตว์ ขยายประเภทสินค้าได้หลากหลาย เพิ่มรายได้ ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย เป็นต้น
- บริษัทฯ จะรับรู้ผลการดำเนินงานของโมเดิร์น ฟาร์มา หลังการเข้าทำรายการโอนหุ้นบริษัทโมเดิร์น เนื่องจากโมเดิร์นจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว ซึ่งคาดว่าจะภายในเดือนสิงหาคม 2563 หรือภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ต่อการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่ารายการการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทโมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด ดังกล่าวข้างต้นเป็นการเข้าทำรายการที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากปัจจุบันแนวทางหรือกลยุทธ์ที่ทางบริษัทจะขยายกิจการให้มีการเติบโตได้อย่างมั่นคงและรวดเร็ว (Growth Strategy) ทางบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเข้าไปซื้อหรือควรมงกิจการอื่น เพื่อให้ได้ประโยชน์จากขนาดที่ใหญ่ขึ้น (Economy of Scale) และครอบคลุมสินค้าและบริการที่หลากหลายทำให้มีอำนาจต่อรองที่มากขึ้น ซึ่งการขยายกิจการจะเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทที่จะสามารถก้าวไปข้างหน้าให้ธุรกิจมีการเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัทได้อย่างเพิ่มขึ้นและมั่นคงได้ในอนาคต มีการเข้าทำรายการดังกล่าว จึงตอบสนองต่อแผนการขยายตัวอัตราผลกำไรของบริษัท ในอนาคตและอีกทั้งราคาที่ซื้อขายกันในครั้งนี้ เป็นราคาที่อยู่ในช่วงมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดคือ 294.15 – 330.79 ล้านบาท ซึ่งจากเป็นราคาที่เหมาะสมดังนั้น จึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท

ไม่มี