

วันที่ 24 มิถุนายน 2569

เรื่อง: แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 เรื่อง อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีเทอร์นิตี้ เฮลท์แคร์ 369 จำกัด

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท อินสปิไรท์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินสปิไรท์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 โดยมีมติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท อีเทอร์นิตี้ เฮลท์แคร์ 369 จำกัด (“ETERNITY”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยและประกอบธุรกิจคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม ศัลยกรรมศัลยกรรมโรวิทยา (คลินิกเฉพาะทางด้านระบบทางเดินปัสสาวะ) และคลินิกสุขภาพชาย ดังนี้ 1) การซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของ ETERNITY จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท และ 2) การซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้น เดิม คือ นายสืบพงษ์ เองฉ้วน (“นายสืบพงษ์”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัท ซูพรีม เมดิคอล จำกัด (“SUPREME”) ซึ่งไม่เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จำนวน 22,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100.00 บาท รวมจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 72,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.00 ของทุนจดทะเบียนชำระ แล้วของ ETERNITY ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบริษัทฯ ในครั้งนี้ ในราคาหุ้นละไม่เกิน 1,950.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 140,400,000 บาท โดยบริษัทฯ จะทำการชำระค่าตอบแทนหุ้นสามัญของ ETERNITY ด้วยเงินสดจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Wellness จำนวน 134,000,000 บาท และในส่วนที่เหลือจำนวน 6,400,000 บาท บริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดหมุนเวียนภายในกิจการ

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ETERNITY บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการภายใต้เงื่อนไข บังคับก่อนที่สำคัญ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

(1) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการทางกฎหมาย การเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินของ ETERNITY เป็นที่พึง พื่อใจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะกิจการทางกฎหมาย การเงิน สินทรัพย์ และ หนี้สินของ ETERNITY ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 และ ณ ปัจจุบันกระบวนการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2569

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของ ETERNITY จากการซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนและจากการซื้อหุ้นสามัญจากนายสืบพงษ์ และ/หรือ SUPREME

บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ ETERNITY เนื่องจากบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในธุรกิจด้าน การแพทย์ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยปัจจุบัน ETERNITY ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับคลินิก เฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรมศัลยกรรมโรวิทยา (คลินิกเฉพาะทางด้านระบบทางเดินปัสสาวะ) และคลินิกสุขภาพชาย

ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตด้านรายได้และกำไรสุทธิ รวมทั้งเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการรักษาผู้มีบุตรยากของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าส่วนเพิ่ม (Synergy) ให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ ได้

การทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ETERNITY ข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ.ป 21-01 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อทำการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ต่างๆ ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 23.69 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยบริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นๆ ในช่วง 6 เดือนย้อนหลัง

การเข้าทำรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1,2,3,5 (3), 7 และ 8 ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากนายสิบพงษ์ และ SUPREME ไม่ใช่บุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง”)

รายละเอียดการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ETERNITY ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเทอร์นิตี้ เฮลท์แคร์ 369 จำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

นอกจากนี้ ในการเข้าทำรายการข้างต้น ที่ประชุมได้มีการมอบหมายให้นางสาวเกศินี กุลดิกล และ นายบัณฑิต อนันตมงคล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท มีอำนาจในการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ETERNITY และดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ETERNITY จนเสร็จการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเกศินี กุลดิลก)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ

บริษัท อินสไพร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเทอร์นิตี้ เฮลท์แคร์ 369 จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 ของบริษัท อินสไพร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “IVF”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อีเทอร์นิตี้ เฮลท์แคร์ 369 จำกัด (“ETERNITY”) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศาสตร์ยูโรวิทยา (คลินิกเฉพาะทางด้านระบบทางเดินปัสสาวะ) และคลินิกสุขภาพชาย ดังนี้ 1) การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETERNITY จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท และ 2) การซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมคือนายสิบพงษ์ เอ่งฉ้วน (“นายสิบพงษ์”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัท ซูพรีมเมดิคอล จำกัด (“SUPREME”) ซึ่งไม่เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ รวมกันเป็นจำนวน 22,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท รวมจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 72,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ ETERNITY ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบริษัทฯ ในครั้งนี้ ในราคาหุ้นละไม่เกิน 1,950.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 140,400,000 บาท โดยบริษัทฯ จะทำการชำระค่าตอบแทนหุ้นสามัญของ ETERNITY ด้วยเงินสดจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Wellness จำนวน 134,000,000 บาท และในส่วนที่เหลือจำนวน 6,400,000 บาท บริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดหมุนเวียนภายในกิจการ

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ETERNITY บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

(1) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการทางกฎหมาย การเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินของ ETERNITY เป็นที่พึงพอใจของ บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะกิจการทางกฎหมาย การเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินของ ETERNITY ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 และ ณ ปัจจุบันกระบวนการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2569

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของ ETERNITY จากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจากการซื้อหุ้นสามัญจากนายสิบพงษ์ และ/หรือ SUPREME

บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ ETERNITY เนื่องจากบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในธุรกิจด้านการแพทย์ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยปัจจุบัน ETERNITY ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศาสตร์ยูโรวิทยา (คลินิกเฉพาะทางด้านระบบทางเดินปัสสาวะ) และคลินิกสุขภาพชาย ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตด้านรายได้และกำไรสุทธิ รวมทั้งเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ การรักษาผู้มีบุตรยากของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าส่วนเพิ่ม (Synergy) ให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ ได้

การทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ETERNITY ข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ.ป 21-01 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อทำการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ต่างๆ ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 23.69 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมที่ผ่าน การสอบทานแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยบริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นๆ ในช่วง 6 เดือนย้อนหลัง

การเข้าทำรายการดังกล่าว จัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1,2,3,5 (3), 7 และ 8 ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากนายสิบพงษ์ และ SUPREME ไม่ใช่บุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง”)

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2569 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของ ETERNITY ซึ่งบริษัทคาดว่า ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นของ ETERNITY จะสิ้นสุดภายใน 60 วันนับแต่วันที่ที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของ ETERNITY เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไป

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ : บริษัท อินสไปร์ ไอ์วีเอฟ จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : บริษัท อีเทอร์นิตี้ เฮลท์แคร์ 369 จำกัด

นายสิบพงษ์ เองฉ้วน และ/หรือ

บริษัท ซูพรีม เมดิคอล จำกัด

ทั้งนี้ ผู้ขาย ไม่ใช่บุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ETERNITY จาก 1) การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETERNITY จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท และ 2) การซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมคือนายสิบพงษ์ เองฉ้วน (“นายสิบพงษ์”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัท ซูพรีม เมดิคอล จำกัด (“SUPREME”) ซึ่งไม่เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ รวมกันเป็นจำนวน 22,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท รวมจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 72,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ ETERNITY ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบริษัทฯ ในครั้งนี้ ในราคาหุ้นละไม่เกิน 1,950.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 140,400,000 บาท โดยบริษัทฯ จะทำการชำระค่าตอบแทนหุ้นสามัญของ ETERNITY ด้วยเงินสดจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

3.2 การคำนวณขนาดของรายการที่จะได้มาซึ่งทรัพย์สินมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ETERNITY จาก 1) การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETERNITY จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท และ 2) การซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมคือนายสิบพงษ์ เองฉ้วน (“นายสิบพงษ์”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัท ซูพรีม เมดิคอล จำกัด (“SUPREME”) ซึ่งไม่เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ รวมกันเป็นจำนวน 22,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท รวมจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 72,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ ETERNITY ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบริษัทฯ ในครั้งนี้ ในราคาหุ้นละไม่เกิน 1,950.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 140,400,000 บาท

โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เมื่อทำการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ต่างๆ ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 23.69 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยบริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นๆ ในช่วง 6 เดือนย้อนหลัง

การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 คือ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผย

รายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1,2,3,5 (3), 7 และ 8 ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศเดียวกัน

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ปรากฏดังนี้

ข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ ETERNITY

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	บริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569	ETERNITY ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
สินทรัพย์รวม	592.78	79.91
หักหนี้สินรวม	72.70	48.39
สินทรัพย์สุทธิ	520.08	31.52
หักสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3.69	-
หักสินทรัพย์ภายใต้รอตัดบัญชี	8.98	-
หักส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	507.41	31.52
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (12 เดือน)	(21.60)	1.98

การคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$(\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100) / \text{NTA ของบริษัทฯ}$	$(31.52 \times 24\% \times 100) / 507.41$	1.49
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100 / \text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}$	-ไม่เข้าเกณฑ์เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสำหรับรอบ 12 เดือน-	-
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\text{มูลค่ารายการที่จ่าย} \times 100 / \text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}$	$140.40 \times 100 / 592.78$	23.69
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100 / \text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ}$	-ไม่เข้าเกณฑ์เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายชำระค่าสินทรัพย์ด้วยเงินสด	-

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากนายสิบพงษ์ และ SUPREME ไม่ใช่บุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. รายละเอียดทรัพย์สินที่ได้มา

หุ้นสามัญของ ETERNITY จำนวน 72,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนร้อยละ 24.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ ETERNITY ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบริษัทฯ ในครั้งนี้ ในราคาหุ้นละไม่เกิน 1,950.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 140,400,000 บาท

โดยข้อมูลเกี่ยวกับ ETERNITY สรุปได้ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท อีเทอร์นิตี้ เฮลท์แคร์ 369 จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรมสูติศาสตร์สูติวิทยา (คลินิกเฉพาะทางด้านระบบทางเดินปัสสาวะ) และคลินิกสุขภาพชาย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	1 ซอย 2 บ้านจำ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0905558001323
วันจดทะเบียนบริษัท	27 มีนาคม 2558
ทุนจดทะเบียน	25,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	25,000,000 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	250,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ)	100 บาท

2. รายชื่อผู้ถือหุ้น

[รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการและภายหลังเข้าทำรายการ](#)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ETERNITY มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนเข้าทำรายการ		หลังเข้าทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ซูพรีม เมดิคอล จำกัด ^{1/}	123,077	49.23	101,077	33.69
2	บริษัท อินส์ปัยร์ โอวีเอฟ จำกัด (มหาชน)	-	-	72,000	24.00
3	นายสืบพงษ์ เอ่งฉ้วน	50,769	20.31	50,769	16.92
4	นายสมเกียรติ เอ่งฉ้วน	38,077	15.23	38,077	12.69
5	นางสาวแพร เอ่งฉ้วน	38,077	15.23	38,077	12.69
รวม		250,000	100.00	300,000	100.00

หมายเหตุ 1/ รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซูพรีม เมดิคอล จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายสืบพงษ์ เอ่งฉ้วน	7,000	70.00
2	นางสาวแพร เอ่งฉ้วน	3,000	30.00
รวม		10,000	100.00

ทั้งนี้ นายสิบพงษ์ เอ่งฉ้วน และ SUPREME ผู้ถือหุ้นของ ETERNITY มิได้เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. รายชื่อคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการก่อนเข้าทำรายการและภายหลังทำเข้ารายการ

ลำดับ	<u>ก่อนเข้าทำรายการ</u>	<u>ภายหลังทำเข้ารายการ</u>
1	นายสิบพงษ์ เอ่งฉ้วน	นายสิบพงษ์ เอ่งฉ้วน
2	นางสาวแพรว เอ่งฉ้วน	นางสาวแพรว เอ่งฉ้วน
3		ตัวแทนคณะกรรมการจากบริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: บริษัทฯ จะพิจารณาส่งตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการของ ETERNITY ภายหลังการเข้าถือหุ้นสามัญของ ETERNITY ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ไม่น้อยกว่า 1 ท่าน โดย ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการสรรหาและพิจารณารายชื่อ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ซูพรีม เมดิคอล จำกัด

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ
1	นายสิบพงษ์ เอ่งฉ้วน
2	นางสาวแพรว เอ่งฉ้วน

4. ข้อมูลทางการเงินของ ETERNITY

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	28.09	0.75	0.93
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	4.28	0.02	-
สินค้าคงเหลือ	16.12	0.86	0.78
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	3.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	0.02
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	48.49	4.63	1.73
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
อาคารและอุปกรณ์	29.85	4.49	4.97
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.03	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.54	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	31.42	4.49	4.97
รวมสินทรัพย์	79.91	9.12	6.70
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			

หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	35.34	2.39	0.62
เงินกู้ยืมระยะสั้น	11.51	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.75	0.05	0.07
รวมหนี้สินหมุนเวียน	47.60	2.44	0.69
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.79	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	0.79	-	-
รวมหนี้สิน	48.39	2.44	0.69
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น - ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 35,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	-	3.50	3.50
หุ้นสามัญ 250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	25.00	-	-
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 35,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	-	3.50	3.50
หุ้นสามัญ 250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	25.00	-	-
กำไรสะสม			
ยังไม่ได้จัดสรร	6.52	3.18	2.51
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	31.52	6.68	6.01
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	79.91	9.12	6.70

งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)	งวด 5 เดือนปี 2569 *	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
รายได้จากการขายและให้บริการ	73.55	70.11	19.07	10.27
ต้นทุนขายและต้นทุนการ ให้บริการ	31.89	44.45	13.77	8.44
กำไรขั้นต้น	41.66	25.66	5.30	1.83
รายได้อื่น	0.08	0.09	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	41.73	25.75	5.30	1.83
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	22.83	23.16	4.54	1.10
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	18.89	2.59	0.76	0.73
ต้นทุนทางการเงิน	0.02	0.004	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	18.87	2.58	0.76	0.73
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3.77	0.60	0.09	0.06

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	15.09	1.98	0.67	0.67
---------------------	-------	------	------	------

* งบการเงินภายในจัดทำโดยฝ่ายบริหารของ ETERNITY ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2568 ETERNITY ได้รับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท อีเทอร์นิตี้ คลินิก 2566 จำกัด บริษัทอีเทอร์นิตี้ คลินิก 369 จำกัด และบริษัท เอส.เอ 369 จำกัด โดยการรับโอนสินทรัพย์ หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มกิจการ ดังนั้น จึงทำให้ผลการดำเนินงานในงวด 5 เดือนปี 2569 จึงปรับตัวเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในอดีต

5. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ETERNITY จากหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETERNITY จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท และการซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมคือนายสิปปพงษ์ เอ่งฉ้วน (“นายสิปปพงษ์”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัท ซูพรีม เมดิคอล จำกัด (“SUPREME”) ซึ่งไม่เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ รวมกันเป็นจำนวน 22,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท รวมจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 72,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ ETERNITY ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบริษัทฯ ในครั้งนี้ ในราคาหุ้นละไม่เกิน 1,950.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 140,400,000 บาท

6. มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ได้มาและเงื่อนไขการชำระเงิน

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ETERNITY จากหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETERNITY จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท และการซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมคือนายสิปปพงษ์ เอ่งฉ้วน (“นายสิปปพงษ์”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัท ซูพรีม เมดิคอล จำกัด (“SUPREME”) ซึ่งไม่เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ รวมกันเป็นจำนวน 22,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท รวมจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 72,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ ETERNITY ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบริษัทฯ ในครั้งนี้ ในราคาหุ้นละไม่เกิน 1,950.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 140,400,000 บาท โดยมีเงื่อนไขในการชำระเงิน ดังนี้

- งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 60 ของราคาซื้อขาย หรือคิดเป็นเงินจำนวน 84,240,000 บาท (ทั้งนี้ คู่สัญญาตกลงให้เงินมัดจำที่บริษัทฯ ได้วางมัดจำต่อผู้ขายไว้แล้วจำนวน 15,000,000 บาท ตามบันทึกข้อตกลง ฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2568 เป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาซื้อขายหุ้นงวดที่ 1) ดังนั้น บริษัทฯมีหน้าที่ ที่จะต้องชำระเงินงวดที่ 1 คงเหลือภายหลังหักเงินมัดจำที่ได้ชำระไปแล้ว จำนวน 69,240,000 บาท ภายใน 60 นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเข้าลงทุนในครั้งนี้
- งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 40 ของราคาซื้อขาย หรือคิดเป็นเงินจำนวน 56,160,000 บาท ภายใน 1 เดือนภายหลังจากบริษัทได้รับงบการเงินประจำปี 2569 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงลายมือชื่อโดยผู้สอบบัญชีของ ETERNITY โดย

ชำระภายใน 30 วัน หลังจากบริษัทได้รับงบการเงินประจำปี 2569 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงลายมือชื่อโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะเกิดในภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2570

อนึ่ง ราคาซื้อขายข้างต้นคิดคำนวณบนข้อสมมติฐานว่า ETERNITY มีกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการในปี 2569 ไม่น้อยกว่าระดับกำไรสุทธิตามข้อตกลงที่บริษัทตกลงกับผู้ขาย โดยภายหลังที่บริษัทชำระเงินในงวดที่ 1 ครบถ้วนแล้ว บริษัทจะได้รับโอนหุ้น ETERNITY ที่ซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 22,000 หุ้นและหุ้นสามัญของ ETERNITY จากการใช้สิทธิเพิ่มทุนจำนวน 50,000 หุ้น รวมจำนวน 72,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุนทันที โดยที่ยังไม่จำเป็นที่จะต้องชำระเงินในงวดที่ 2

ในกรณีที่ ETERNITY มีกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการในปี 2569 น้อยกว่าระดับที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงคู่สัญญาตกลงให้ปรับลดราคาซื้อขายตามกำไรสุทธิปี 2569 ที่เกิดขึ้นจริง และให้บริษัทชำระงวดที่ 2 ตามส่วนที่เหลือของราคาซื้อขายที่แท้จริง โดยในกรณีที่ราคาซื้อขายที่แท้จริงต่ำกว่าจำนวนเงินที่บริษัทชำระให้แก่ผู้ขายและบริษัทในงวดที่ 1 (ซึ่งรวมเงินมัดจำที่บริษัทได้วางมัดจำต่อผู้ขายไว้แล้วจำนวน 15,000,000 บาท ตามบันทึกข้อตกลง ฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2568) ผู้ขาย และบริษัท ตกลงคืนเงินดังกล่าวให้แก่บริษัทภายใน 7 วันนับจากวันที่ทราบผลกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการในปี 2569 นอกจากนี้ บริษัทยังมีสิทธิขายหุ้น ETERNITY คืนแก่ผู้ถือหุ้นหลักของ ETERNITY ในราคาที่เข้าลงทุน หักเงินปันผลที่บริษัทได้รับ บวกผลตอบแทนตามอัตราที่ตกลงกันซึ่งคำนวณนับจากวันที่ธุรกรรมเข้าลงทุนเสร็จสมบูรณ์ถึงวันที่ชำระราคาซื้อหุ้นคืนครบถ้วน

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัท ยึดหลักการพิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน เป็นไปตามกระบวนการเจรจาต่อรองและการตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญาภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลราคาหุ้นสามัญของ ETERNITY โดยบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่าราคายุติธรรมที่เหมาะสม คือ 1,097.43 – 2,162.82 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ราคาที่บริษัทเข้าลงทุนในครั้งนี้ คือ 1,950 บาทต่อหุ้น รวมถึงโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Synergy) ให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ ได้โดยจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของ Healthcare Ecosystem ของบริษัท โดยเติมเต็มบริการด้าน Men’s Health, Wellness และ Preventive Healthcare ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจ Fertility ของบริษัทโดยตรง ก่อให้เกิดโอกาสในการส่งต่อลูกค้า (Cross-selling) ระหว่างกัน เพิ่มรายได้ต่อราย (Customer Lifetime Value) ขยายฐานลูกค้าพรีเมียมและ Medical Tourism รวมทั้งลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจ IVF เพียงอย่างเดียว อันจะสนับสนุนการเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทในระยะยาว

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าธุรกิจของ ETERNITY เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตด้านรายได้และกำไรสุทธิ รวมทั้งเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจการรักษาผู้มีบุตรยากของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าส่วนเพิ่ม (Synergy) ให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ ได้

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

บริษัทฯ จะทำการชำระค่าตอบแทนหุ้นสามัญของ ETERNITY จำนวน 72,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนร้อยละ 24.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ ETERNITY ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบริษัทฯ ในครั้งนี้ ในราคาหุ้นละไม่เกิน 1,950.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 140,400,000 บาท ด้วยเงินสดจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุน IPO สำหรับลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Wellness จำนวน 134,000,000 บาท และในส่วนที่เหลือจำนวน 6,400,000 บาท บริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดหมุนเวียนภายในกิจการ

10. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ETERNITY บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

(1) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการทางกฎหมาย การเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินของ ETERNITY เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะกิจการทางกฎหมาย การเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินของ ETERNITY ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 และ ณ ปัจจุบันกระบวนการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2569

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของ ETERNITY จากการซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนและจากการซื้อหุ้นสามัญจากนายสืบพงษ์ และ/หรือ SUPREME

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ มีความเหมาะสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากการเข้าลงทุนในหุ้นของ ETERNITY ดังกล่าว เป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ได้โอกาสในการสร้างรายได้และกำไร การขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง การร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ และ ETERNITY ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าส่วนเพิ่ม (Synergy) ให้แก่

ธุรกิจของบริษัทฯ ได้ และเพื่อที่จะสร้างสามารถสร้างผลตอบแทนและผลกำไรให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ/หรือคณะกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 11. ข้างต้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวเกศินี กุลติลภ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร