



ที่ SPTX 041/2569

วันที่ 15 กันยายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2569 เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการรับโอนกิจการทั้งหมด และการซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รัสมิ ภูมิ ความงามชะลอวัย จำกัด ของบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“**สารสนเทศ MT และ RPT**”) (วาระที่ 2)
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (วาระที่ 3 และวาระที่ 4)
3. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“**สารสนเทศ PP**”) (วาระที่ 4)
4. แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (วาระที่ 4)
5. สารสนเทศเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ของบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (วาระที่ 4)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2569 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569 โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยมีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท รัสมิ ภูมิ ความงามชะลอวัย จำกัด (“**บริษัทเป้าหมาย**”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการสำนักงานทางการแพทย์และศัลยกรรมคลินิกด้านความงามและการชะลอวัย ปัจจุบันมีสาขาอยู่ภายใต้บริษัทเป้าหมาย 4 สาขา ได้แก่ สาขาสุโขวิท 49 สาขาพระราม 2 สาขาเลียบทางด่วนรามอินทรา และสาขารัตนาธิเบศร์ และสาขาที่ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้ากับบริษัทเป้าหมาย ได้แก่ สาขาทวีวัฒนา โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายจำนวน 20,021,027 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย รวมมูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งสิ้น 1,195,000,000.00 บาท (“**ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น**”) จากผู้ขายหุ้น 2 ราย ดังนี้
- (1) การรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ “**EBT**”) จากบริษัท รัสมิ ภูมิ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (“**บริษัทโฮลดิ้งไทย**”) ซึ่งประกอบธุรกิจโฮลดิ้ง โดยมีได้ประกอบธุรกิจอื่นใดนอกจากการถือครองหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย จำนวน 14,240,898 หุ้น คิดเป็นร้อยละ

65.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย รวมเป็นมูลค่า 850,000,000.00 บาท โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนด้วยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด (Payment in Kind) (“รายการ EBT” และ “รายการ PP” ตามลำดับ) ทั้งนี้ รายการ PP เข้าข่ายกรณีที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด”)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเว้นภาษีอากรสำหรับการโอนกิจการทั้งหมดตามประมวลรัษฎากร ภายหลังจากการรับโอนกิจการ บริษัทโฮลดิ้งไทยจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีให้แล้วเสร็จ ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับที่มีการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งผลจากการชำระบัญชีดังกล่าว ทำให้นาย รัศมีภูมิ สุเมธวิทย์ ในฐานะผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทโฮลดิ้งไทย ได้รับโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ที่บริษัทโฮลดิ้งไทยได้รับไว้เป็นค่าตอบแทนจากรายการ EBT) เพื่อเป็นการคืนทุนตามขั้นตอนการชำระบัญชี และ

- (2) การซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายจากบริษัท รัศมีภูมิ โฮลดิ้ง (ฮ่องกง) จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายฮ่องกง (“**บริษัทโฮลดิ้งฮ่องกง**”) จำนวน 5,780,129 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย รวมเป็นมูลค่า 345,000,000.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ จะชำระด้วยเงินสด

ทั้งนี้ บริษัทโฮลดิ้งไทยและบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกง อยู่ระหว่างการจัดตั้ง ซึ่งจะมีนาย รัศมีภูมิ สุเมธวิทย์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของทั้งสองบริษัท โดยถือหุ้นในแต่ละบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในบริษัทโฮลดิ้งไทยและบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกง และภายหลังจากการทำรายการ นาย รัศมีภูมิ สุเมธวิทย์ จะยังคงถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายโดยตรงในสัดส่วนร้อยละ 8.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย ซึ่งมีได้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้ ทั้งนี้ ก่อนวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทเป้าหมายและนาย รัศมีภูมิ สุเมธวิทย์ จะดำเนินการปรับโครงสร้างทรัพย์สินของบริษัทเป้าหมายให้แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดกับบริษัทโฮลดิ้งไทย ได้แก่ การที่บริษัทเป้าหมาย รับโอนสิทธิในชื่อทางการค้าและเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบธุรกิจจากนาย รัศมีภูมิ สุเมธวิทย์ การโอนที่ดินอันเป็นที่ตั้งของสาขาสุขุมวิท 49 และสาขาพระราม 2 ออกจากบริษัทเป้าหมายพร้อมการเช่ากลับคืน และการเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับรัศมีภูมิคลินิก สาขาทวีวัฒนา รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศ MT และ RPT (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ทั้งนี้ บริษัทโฮลดิ้งไทยและบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกงอยู่ระหว่างการจดทะเบียนจัดตั้ง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2569 โดยบริษัทฯ จะปรับปรุงข้อมูลของบริษัทโฮลดิ้งไทยและบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกงให้ครบถ้วนเมื่อการจดทะเบียนจัดตั้งแล้วเสร็จ และจะนำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการส่งหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2569

ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 45/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ (“**ประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ**”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 50.52 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการที่มี

ความเกี่ยวข้องกันหรือรายการภายใต้โครงการเดียวกันที่เกิดขึ้นภายในรอบระยะเวลา 12 เดือนก่อนการเข้าทำรายการ

นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก วันที่ 15 กันยายน 2569 นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 20.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ กล่าวคือ (ก) ถือหุ้นโดยตรงจำนวน 10,594,072,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ (ข) ถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัท เอสเอทีเค เซ็นเตอร์ พ้อยต์ จำกัด (“ACP”) จำนวน 34,000,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทโฮลดิ้งไทยและบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกงจึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับร้อยละ 111.73 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการกับนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในลักษณะตามข้อ 11 ของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ภายในรอบระยะเวลา 6 เดือนก่อนการเข้าทำรายการ

อนึ่ง ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์**”) โดยอ้อม (Backdoor Listing) ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน กรณีการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม หรือกรณีที่มีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด หรือหลักทรัพย์ระยะสั้น พ.ศ. 2569 รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศ MT และ RPT (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 213,644,881,541 บาท เป็น 298,644,881,541 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 85,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
3. มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 85,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 850,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.46¹ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทโฮลดิ้งไทย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private

¹ การคำนวณสัดส่วนการถือหุ้นในเอกสารฉบับนี้ อ้างอิงจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทำรายการ โดยอยู่บนสมมติฐานว่า (1) Advance Opportunities Fund (2) Advance Opportunities Fund 1 (3) Advance Opportunities 1



Placement) เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับรายการ EBT แทนการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด (Payment in Kind) ตามรายการ PP

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดราคาเสนอขายที่หุ้นละ 0.01 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด กล่าวคือ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2569 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการ PP และมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน (ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2569) ซึ่งเท่ากับ 0.01 บาทต่อหุ้น ดังนั้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้แก่บริษัทโฮลดิ้งไทยในครั้งนี้ จึงไม่เข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ที่ถูกห้ามขายภายในระยะเวลาที่กำหนด (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ รายการ PP เข้าข่ายเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญตามประกาศการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด เนื่องจากรายการ PP จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ร้อยละ 28.46 ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จึงต้องจัดให้มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศ PP ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#))

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทฯ จึงสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในราคาหุ้นละ 0.01 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ 1.00 บาท) ได้ โดยกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอนที่ร้อยละ 99.00 ของมูลค่าที่ตราไว้ ตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติราคาเสนอขายและอัตราส่วนลดที่แน่นอนดังกล่าว ควบคู่กับการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกัน

Fund VCC ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ และ/หรือ (4) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (SPTX-W8) ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งหากมีการใช้ดังกล่าว จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายลดลงตามส่วน ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นของนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ACP และบริษัทโฮลดิ้งไทยตามที่แสดงไว้ในเอกสารฉบับนี้ เป็นสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุดที่บุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวจะสามารถถือครองในบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทำรายการ โดยจะไม่เพิ่มสูงขึ้นไปกว่าสัดส่วนดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใด

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ของบริษัทโฮลดิ้งไทย เนื่องจากภายหลังรายการ EBT และรายการ PP เสร็จสมบูรณ์ บริษัทโฮลดิ้งไทยจะได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 85,000,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 28.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเมื่อนับรวมกับหุ้นที่ถือโดยนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ และ ACP ในฐานะบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**”) ของบริษัทโฮลดิ้งไทย รวมเป็นร้อยละ 43.39 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นผลให้บริษัทโฮลดิ้งไทยถือหุ้นในสัดส่วนที่ถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการที่ร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และมีหน้าที่ทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามมาตรา 247 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ**”)

การขอผ่อนผันดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมการออกเสียงของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกันกับผู้ขอผ่อนผัน (Concert Party) (ถ้ามี) และบุคคลตามมาตรา 258 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับผู้ขอผ่อนผัน (Concert Party) (ถ้ามี) ทั้งในการนับคะแนนเสียงและในการคำนวณฐานจำนวนเสียงสำหรับวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่ง ภายหลังการรับโอนกิจการ บริษัทโฮลดิ้งไทยจะจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับที่มีการโอนกิจการทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีอากรสำหรับการโอนกิจการทั้งหมดตามประมวลรัษฎากร โดยในกระบวนการชำระบัญชีดังกล่าว นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ในฐานะผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทโฮลดิ้งไทย จะได้รับโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ที่บริษัทโฮลดิ้งไทยได้รับไว้เป็นค่าตอบแทนจากรายการ EBT) จำนวน 85,000,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 28.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทำรายการ

ทั้งนี้ เมื่อรวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจากการชำระบัญชีดังกล่าวเข้ากับหุ้นที่ถือครองอยู่เดิม จะส่งผลให้นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งสิ้น 129,594,072,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ กล่าวคือ (ก) ถือหุ้นทางตรง จำนวน 95,594,072,200 หุ้น (ร้อยละ 32.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) และ (ข) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน ACP จำนวน 34,000,000,000 หุ้น (ร้อยละ 11.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ การที่นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทฯ จนเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้น (เมื่อนับรวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (กล่าวคือ ACP)) ข้ามจุดที่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการนั้น ถือเป็นการได้มาเนื่องจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นซึ่งนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ เป็นบุคคลผู้มีอำนาจ

ควบคุมเบ็ดเสร็จเหนือหุ้นของบริษัทฯ ที่บริษัทโฮลดิ้งไทยถือครองอยู่ก่อนการได้มา ดังนั้น การได้มาซึ่งหุ้นในขั้นตอนดังกล่าวจึงได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยไม่ต้องยื่นคำขอผ่อนผันตามข้อ 9(5)(ก) ของประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และได้รับการยกเว้นการรายงานตามแบบ 246-2 ตามข้อ 7(6) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่พ.จ. 28/2554 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ดังนั้น รายการ PP และการคืนทุนตามขั้นตอนการชำระบัญชีของบริษัทโฮลดิ้งไทยจึงไม่ทำให้บริษัทโฮลดิ้งไทยหรือนายรัศมีภูมิ สุเมธวิทย์ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ แต่ประการใด

5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่บุคคลดังกล่าวมอบหมาย เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ EBT รายการ PP การซื้อหุ้นจากบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกง และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การพิจารณากำหนดและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขาย และการชำระค่าหุ้น (ไม่ว่าเป็นตัวแทนหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน) เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (2) การติดต่อ เจริญ ตกลง เข้าทำ ลงนาม ส่งมอบ และแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาและเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดกับบริษัทโฮลดิ้งไทย สัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกง สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และหนังสือข้อตกลงกระทำการ ตลอดจนการจัดเตรียม ลงนาม และยื่นเอกสาร คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน (ซึ่งรวมถึงคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash)) หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานอื่นใดที่จำเป็น ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงการดำเนินการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการกระทำการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นสำเร็จลุล่วง และ (3) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้รายการ EBT รายการ PP การซื้อหุ้นจากบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกง และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) สำเร็จลุล่วง รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่เหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วง
6. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท แคปปิตอล แอ็ดวเอนเทจ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณาอนุมัติกรรมการซื้อขายหุ้น รายการ PP และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น



7. มีมติอนุมัติการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2569 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2569 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท รัชส์มีภูมิ ความงามชะลอวัย จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่มีนัยสำคัญ และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-อัชฌา นูนคาน-

.....

(นางสาวอัชฌา นูนคาน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

**สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสิทธิ์และรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท รัชมีภูมิ ความงามชะลอวัย จำกัด ของบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน)**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 12/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท รัชมีภูมิ ความงามชะลอวัย จำกัด (“บริษัทเป้าหมาย” หรือ “รัชมีภูมิ”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการสำนักงานทางการแพทย์และศัลยกรรมคลินิกด้านความงามและการชะลอวัย ปัจจุบันมีสาขาอยู่ภายใต้บริษัทเป้าหมาย 4 สาขา ได้แก่ สาขาสุขุมวิท 49 สาขาพระราม 2 สาขาเลียบบางสวนงามอินทรา และสาขารัตนนิเบศร์ และสาขาที่ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้ากับบริษัทเป้าหมาย ได้แก่ สาขาทวีวัฒนา โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 92.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป้าหมาย (รวมเรียกว่า “ผู้ขายหุ้น”) รวมมูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งสิ้น 1,195,000,000.00 บาท (“ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น”)

ทั้งนี้ ผู้ขายหุ้นประกอบด้วย (1) บริษัท รัชมีภูมิ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายประเทศไทย (“บริษัทโฮลดิ้งไทย”) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายในสัดส่วนร้อยละ 65.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย และ (2) บริษัท รัชมีภูมิ โฮลดิ้ง (ฮ่องกง) จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายฮ่องกง (“บริษัทโฮลดิ้งฮ่องกง”) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายในสัดส่วนร้อยละ 26.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย (รายละเอียดสัดส่วนการถือหุ้นปรากฏตามข้อ 2 และข้อ 3.4 ของสารสนเทศฉบับนี้) โดยหุ้นส่วนที่เหลือในสัดส่วนร้อยละ 8.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย หุ้นในส่วนดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทโฮลดิ้งไทยและบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกงอยู่ระหว่างการจดทะเบียนจัดตั้ง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2569 โดยบริษัทฯ จะปรับปรุงข้อมูลของบริษัทโฮลดิ้งไทยและบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกงให้ครบถ้วนเมื่อการจดทะเบียนจัดตั้งแล้วเสร็จ และรายงานความคืบหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการส่งหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2569

บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้นดังกล่าวเป็น 2 ส่วน ตามคู่สัญญาผู้ขายหุ้นแต่ละราย ได้แก่

ส่วนที่ 1 ค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทเป้าหมายในส่วนที่บริษัทโฮลดิ้งไทยถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 14,240,898 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย มูลค่า 850,000,000.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการโดยการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ “EBT”) จากบริษัทโฮลดิ้งไทย โดยบริษัทโฮลดิ้งไทยประกอบธุรกิจบริษัทโฮลดิ้งซึ่งมิได้ประกอบธุรกิจอื่นใดนอกจากการถือครองกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย (การรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทโฮลดิ้งไทยดังกล่าว เรียกว่า “รายการ EBT”) โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการด้วยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (“การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ PP”) จำนวนไม่เกิน 85,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.46¹

¹ การคำนวณสัดส่วนการถือหุ้นในเอกสารฉบับนี้ อ้างอิงจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทำรายการ โดยอยู่บนสมมติฐานว่า (1) Advance Opportunities Fund (2) Advance Opportunities Fund 1 (3) Advance Opportunities 1 Fund VCC ไม่ใช้สิทธิแปลง

ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ รวมมูลค่า 850,000,000.00 บาท แทนการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด (Payment in Kind) ให้แก่บริษัทโฮลดิ้งไทย (การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ PP เพื่อเป็นค่าตอบแทนดังกล่าว เรียกว่า “รายการ PP”) ทั้งนี้ ภายหลังการรับโอนกิจการ บริษัทโฮลดิ้งไทยจะจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับที่มีการโอนกิจการทั้งหมด ตามหลักเกณฑ์การโอนกิจการทั้งหมดตามประมวลรัษฎากร ทำให้นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ในฐานะผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทโฮลดิ้งไทย ได้รับโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ที่บริษัทโฮลดิ้งไทยได้รับไว้เป็นค่าตอบแทนจากรายการ EBT) เพื่อเป็นการคืนทุนตามขั้นตอนการชำระบัญชี และ

ส่วนที่ 2 ค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทเป้าหมายในส่วนที่บริษัทโฮลดิ้งฮ่องกงถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 5,780,129 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย มูลค่า 345,000,000.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ จะชำระด้วยเงินสด รวมมูลค่า 345,000,000.00 บาท

การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 45/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ (“ประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ”) โดยธุรกรรมการซื้อขายหุ้นมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 50.52 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือรายการภายใต้โครงการเดียวกันภายในรอบระยะเวลา 12 เดือนก่อนการเข้าทำรายการ ดังนั้น ขนาดรายการจึงเท่ากับร้อยละ 50.52 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดำเนินการตามที่ประกาศรายการที่มีนัยสำคัญกำหนด ดังนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ
- (2) จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2569 และเปิดเผยหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- (4) จัดให้มีการความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เข้าทำรายการ บริษัทฯ มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานผลการดำเนินการผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ (ก) รายงานความคืบหน้าการดำเนินการในรอบ 6 เดือนตามปีปฏิทิน โดยเปิดเผยภายในวันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 31 มกราคม จนกว่า

สภาพหุ้นเป็นหุ้นสามัญ และ/หรือ (4) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (“SPTX-W8”) ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งหากมีการใช้ดังกล่าว จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายลดลงตามส่วน

บริษัทฯ จะดำเนินการเข้าทำรายการแล้วเสร็จ และ (ข) รายงานกรณีไม่สามารถดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ หรือกรณียกเลิกการเข้าทำรายการ ภายในวันทำการถัดจากวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ตลอดจนเปิดเผยรายงานดังกล่าวไว้ในแบบ 56-1 One Report

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากบริษัทโฮลดิ้งไทยและบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกง ซึ่งเป็นผู้ขายหุ้นทั้งสองราย เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ กล่าวคือ

(ก) นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 20.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (1) ถือหุ้นโดยตรงจำนวน 10,594,072,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ (2) ถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัท เอสเอทีเค เซ็นเตอร์ พ้อยต์ จำกัด (“ACP”) จำนวน 34,000,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ถือหุ้นใน ACP คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ACP

(ข) นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของทั้งบริษัทโฮลดิ้งไทยและบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกง โดยถือหุ้นในแต่ละบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในบริษัทโฮลดิ้งไทยและบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกง ตามลำดับ

ดังนั้น บริษัทโฮลดิ้งไทยและบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกงจึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ (บุคคลที่เกี่ยวข้องรอง กรณีทั่วไป) เนื่องจากนิติบุคคลทั้งสองแห่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ เป็นบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 111.73 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Assets หรือ “NA”) ของบริษัทฯ โดยเมื่อพิจารณามูลค่ารายการแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ปรากฏว่ามูลค่ารายการสูงกว่า 20 ล้านบาท และสูงกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ (เท่ากับ 32.09 ล้านบาท) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการกับนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในลักษณะตามข้อ 11 ของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ภายในรอบระยะเวลา 6 เดือนก่อนการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดำเนินการตามที่ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด ดังนี้

(1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ

(2) จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2569 และเปิดเผยหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(3) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

(4) จัดให้มีการความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(5) ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เข้าทำรายการ บริษัทฯ มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานผลการดำเนินการผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ (ก) รายงานความคืบหน้าการดำเนินการในรอบ 6 เดือนตามปีปฏิทิน โดยเปิดเผยภายในวันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 31 มกราคม จนกว่าบริษัทฯ จะดำเนินการเข้าทำรายการแล้วเสร็จ และ (ข) รายงานกรณีไม่สามารถดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ หรือกรณียกเลิกการเข้าทำรายการ ภายในวันทำการถัดจากวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ตลอดจนเปิดเผยรายงานดังกล่าวไว้ในแบบ 56-1 One Report

อนึ่ง เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (**“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”**)

ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงขอเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นตามรายการที่กำหนดในประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี หรือกรอบระยะเวลาที่คาดว่าจะทำรายการ

ภายหลังจากที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2569 (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ EBT และรายการ PP บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำ (1) สัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดกับบริษัทโฮลดิ้งไทย (**“สัญญา EBT”**) และ (2) สัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกง (**“สัญญาซื้อขายหุ้น”**) ภายในเดือนตุลาคม 2569 และคาดว่าจะรายการจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2570 และไม่เกิน 3 เดือนสำหรับรายการ PP และรายการ EBT และไม่เกิน 6 เดือนสำหรับการซื้อหุ้นจากบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกง นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ EBT รายการ PP และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) หรือตามที่คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะตกลงร่วมกัน

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญา EBT และสัญญาซื้อขายหุ้น (แล้วแต่กรณี) เสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้รายการเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว และภายหลังการเข้าทำรายการเสร็จสมบูรณ์ บริษัทเป้าหมายจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

สำหรับรายการ EBT นั้น การโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทโฮลดิ้งไทยให้แก่บริษัทฯ และการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีของบริษัทโฮลดิ้งไทยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับที่มีการโอนกิจการทั้งหมด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการโอนกิจการทั้งหมดตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2570

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง	รายละเอียด
ผู้รับโอนกิจการ/ผู้ซื้อหุ้น	บริษัทฯ
ผู้โอนกิจการ/ผู้ขายหุ้น	ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป้าหมาย ได้แก่ (1) บริษัทโฮลดิ้งไทยซึ่งมิได้ประกอบกิจการอื่นใดนอกเหนือจากการถือครองกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย (2) บริษัทโฮลดิ้งฮ่องกงซึ่งมิได้ประกอบกิจการอื่นใดนอกเหนือจากการถือครองกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย
บริษัทเป้าหมาย	บริษัท รัชมีภูมิ ความงามชะลอวัย จำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน	นายรัชมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งสิ้นร้อยละ 20.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ กล่าวคือ (1) ถือหุ้นโดยตรงจำนวน 10,594,072,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ (2) ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน ACP ซึ่งนายรัชมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ACP จำนวน 34,000,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ นายรัชมีภูมิ สุเมธีวิทย์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของทั้งสองบริษัท โดยถือหุ้นในแต่ละบริษัทประมาณร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในบริษัทโฮลดิ้งไทยและบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกง ตามลำดับ ดังนั้น บริษัทโฮลดิ้งไทยและบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกงจึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ (บุคคลที่เกี่ยวข้องรอง กรณีทั่วไป) เนื่องจากนิติบุคคลทั้งสองแห่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ เป็นบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.1 สรุปภาพรวมการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ จะเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย จำนวน 20,021,027 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย ในราคาหุ้นละ 59.69 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,195,000,000.00 บาท จากผู้ขายหุ้น 2 ราย ได้แก่ บริษัทโฮลดิ้งไทยและบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกง ในการนี้ บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้นดังกล่าวแยกตามคู่สัญญาแต่ละราย เป็น 2 ส่วน ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทเป้าหมายในส่วนของบริษัทโฮลดิ้งไทยถืออยู่ จำนวน 14,240,898 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย รวมเป็นมูลค่า 850,000,000.00 บาท โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโดยการรับโอนกิจการทั้งหมด (EBT) จากบริษัทโฮลดิ้งไทย และบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการด้วยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ PP จำนวนไม่เกิน 85,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ PP ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท รวมมูลค่า 850,000,000.00 บาท แทนการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด (Payment in Kind) ให้แก่บริษัทโฮลดิ้งไทย

(2) ค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทเป้าหมายในส่วนของบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกงถืออยู่ จำนวน 5,780,129 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย รวมเป็นมูลค่า 345,000,000.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ จะชำระด้วยเงินสด

ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายในสัดส่วนร้อยละ 92.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย และบริษัทเป้าหมายจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

3.2 วัตถุประสงค์ของการทำรายการ

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น เพื่อขยายการลงทุนเข้าสู่ธุรกิจให้บริการสำนักงานทางการแพทย์และศัลยกรรมคลินิกด้านความงามและการชะลอวัยซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต อันจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ การชำระค่าตอบแทนส่วนหนึ่งโดยการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ขายหุ้นซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการต่อไปในระยะยาว

3.3 ขั้นตอนและเงื่อนไขในการทำรายการ

การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นมีขั้นตอนโดยสรุปดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอธุรกรรมการซื้อขายหุ้นต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ และเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(2) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2569 พิจารณานุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้น ได้แก่ (ก) การรับโอนกิจการทั้งหมด (EBT) จากบริษัทโฮลดิ้งไทย และการซื้อหุ้นจากบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกง (ข) การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน (ค) การออกและเสนอขายหุ้นแบบ PP และ (ง) การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนการซื้อขายเครื่องหมายตามราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ

(3) บริษัทฯ และผู้ขายหุ้นแต่ละรายลงนามในสัญญา EBT และสัญญาซื้อขายหุ้น และดำเนินการให้เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผันก่อนวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การที่บริษัทเป้าหมายและนายรัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ จะต้องดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทเป้าหมายให้แล้วเสร็จ ดังนี้

(ก) นายรัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นกับบริษัทโฮลดิ้งไทยและบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกง เพื่อให้บริษัทเป้าหมายมีผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) บริษัทโฮลดิ้งไทย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย (2) บริษัทโฮลดิ้งฮ่องกง ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 26.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย (โดยบริษัทโฮลดิ้งไทยและบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกงถือหุ้นรวมกันร้อยละ 92.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย) และ (3) นายรัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 8.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย

(ข) นายรัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ ในฐานะผู้โอน เข้าทำสัญญาโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา กับบริษัทเป้าหมายในฐานะผู้รับโอน เพื่อให้ นายรัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ สละสิทธิในการใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทเป้าหมาย (“เครื่องหมาย”) และโอนสิทธิในเครื่องหมายเป็นของบริษัทเป้าหมาย ในราคาไม่เกิน 200,000,000.00 บาท และไม่เกินมูลค่าของรายงานการประเมินที่จัดทำโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.² และเมื่อบริษัทเป้าหมายชำระเงินค่าตอบแทนการโอนให้แก่ นายรัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ แล้ว ให้บริษัทเป้าหมายมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายและยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

(ค) บริษัทเป้าหมายเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมาย (ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ เช่น ขอบเขตการใช้เครื่องหมาย การจ่ายค่าตอบแทนการใช้สิทธิ การควบคุมคุณภาพ) ให้แก่นายแพทย์ศิวะดล เลิศพรภวิชัย และ/หรือแพทย์หญิงกรรณก แสงเดียว ซึ่งผู้ประกอบการรัสมิ์ภูมิคลินิก สาขาทวีวัฒนา ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและไม่ใช่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หรือนายรัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้การใช้เครื่องหมายของรัสมิ์ภูมิคลินิก สาขาทวีวัฒนา เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ในอัตราไม่เกินร้อยละ 7.00 ของรายได้รวมสุทธิภายหลังจากภาษีมูลค่าเพิ่มของรัสมิ์ภูมิคลินิก สาขาทวีวัฒนา โดยชำระ

² บริษัทเป้าหมายอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานประเมินมูลค่าเครื่องหมายและการอนุญาตให้ใช้สิทธิคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนการจัดส่งเอกสารนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2569

เป็นรายเดือน และสอดคล้องกับมูลค่าของรายงานการประเมินที่จัดทำโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.³ รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดพิจารณาข้อ 8. ของเอกสารฉบับนี้

(ง) บริษัทเป้าหมายจดทะเบียนโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ตั้งของคลินิกสาขาสุนัข 49 และสาขาพระราม 2 ให้แก่นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ โดยนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ชำระค่าตอบแทนการโอนในราคาไม่เกิน 144,770,000.00 บาท และ 100,380,000.00 บาท ตามลำดับ รวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 245,150,000.00 บาท ซึ่งอ้างอิงรายงานการประเมินมูลค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท เวลท์ แอปไพร์ซ จำกัด ซึ่งผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ฉบับลงวันที่ 14 กันยายน 2569

(จ) บริษัทเป้าหมายเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ตั้งของคลินิกสาขาสุนัข 49 สาขาพระราม 2 สาขาเลียบทางด่วนรามอินทรา และสาขารัตนาธิเบศร์ จากนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี พร้อมค้ำประกันจะให้เช่าจากนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่ารายเดือนสำหรับแต่ละสาขากำหนดไว้ไม่เกิน 410,000.00 บาท 280,000.00 บาท 290,000.00 บาท และ 50,000.00 บาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราค่าเช่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,030,000.00 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 ปี พร้อมค้ำประกันจะให้เช่า ในกรณีที่มีการต่ออายุสัญญาเช่า อัตราค่าเช่าจะปรับเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าเดิม โดยอัตราค่าเช่าและอัตราค่าเช่าอ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ บริษัท เวลท์ แอปไพร์ซ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ฉบับลงวันที่ 14 กันยายน 2569

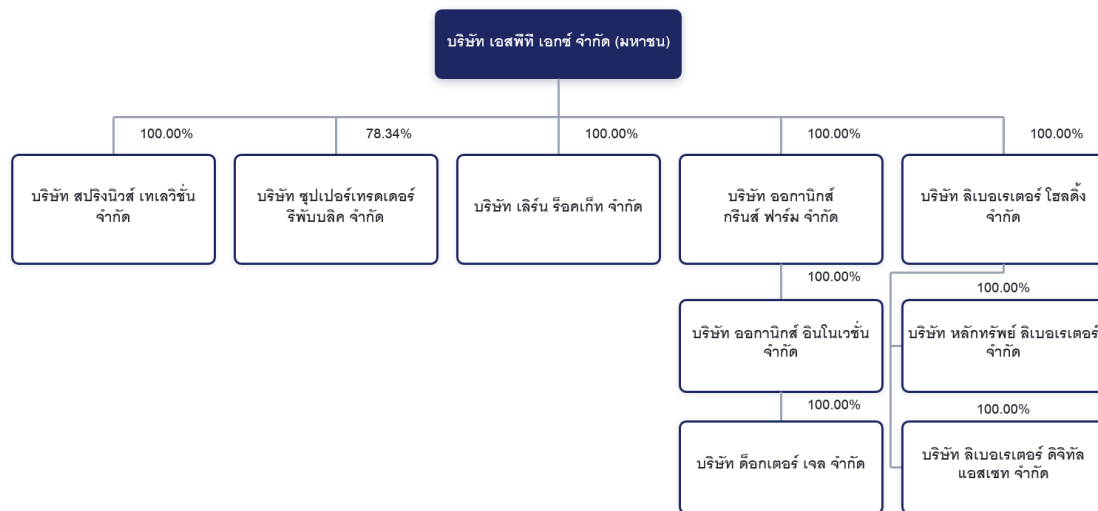
(4) บริษัทฯ และผู้ขายหุ้นดำเนินการให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ภายในกำหนดเวลาของแต่ละสัญญา กล่าวคือ (1) ธุรกรรมภายใต้สัญญา EBT ซึ่งบริษัทฯ ชำระค่าตอบแทนด้วยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ PP ให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2569 และ (2) ธุรกรรมภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นซึ่งบริษัทฯ ชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด ให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2569 ทั้งนี้ ความสำเร็จของธุรกรรมภายใต้สัญญา EBT และความสำเร็จของธุรกรรมภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นต่างไม่ได้เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน และธุรกรรมภายใต้สัญญาทั้งสองฉบับไม่จำเป็นต้องเสร็จสมบูรณ์ในวันเดียวกัน กล่าวคือ (ก) บริษัทฯ รับโอนกิจการทั้งหมด (EBT) จากบริษัทโฮลดิ้งไทย โดยชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการด้วยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ PP แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทเป้าหมายร้อยละ 65.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย และ (ข) บริษัทฯ ชำระราคาเป็นเงินสดและรับโอนหุ้นของบริษัทเป้าหมายจากบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกงอีกร้อยละ 26.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย เมื่อธุรกรรมทั้งสองส่วนเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะถือหุ้นรวมเป็นร้อยละ 92.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย ส่งผลให้บริษัทเป้าหมายมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

(5) บริษัทโฮลดิ้งไทยจดทะเบียนเลิกบริษัท และชำระบัญชีภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมด และผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งไทยได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากการชำระบัญชี

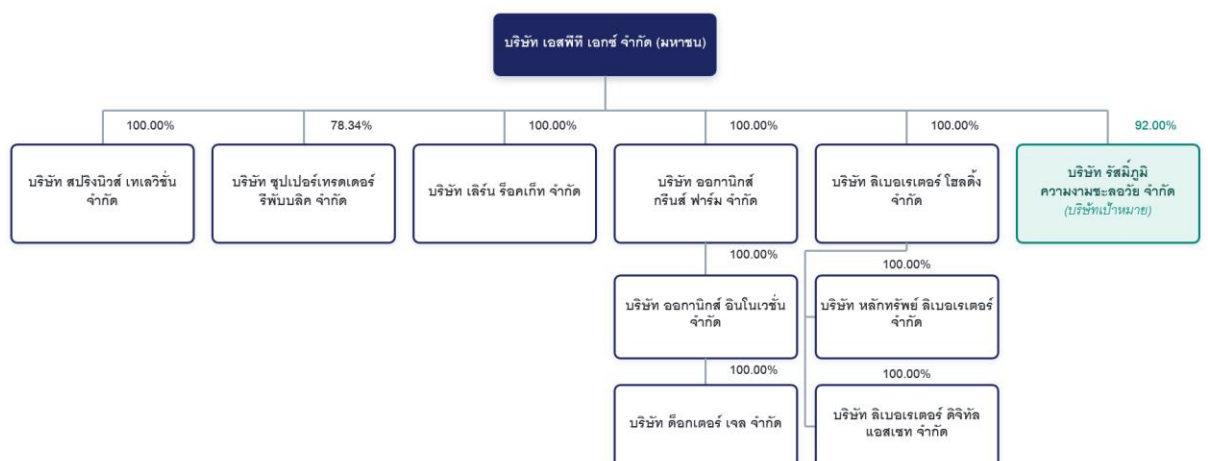
³ โปรดพิจารณารายละเอียดในเชิงอรรถที่ 2

3.4 โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการ

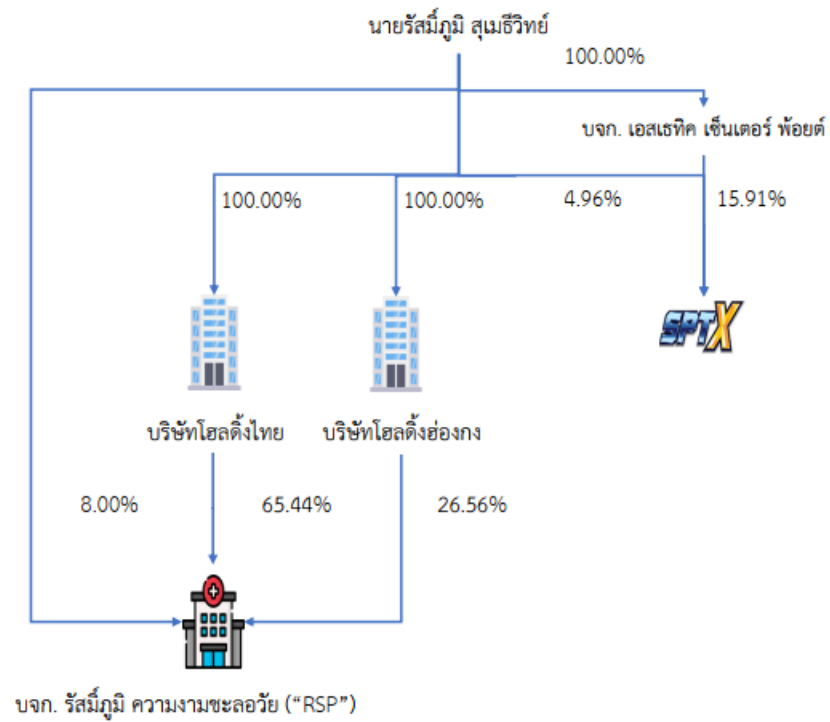
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ก่อนการเข้าทำรายการ



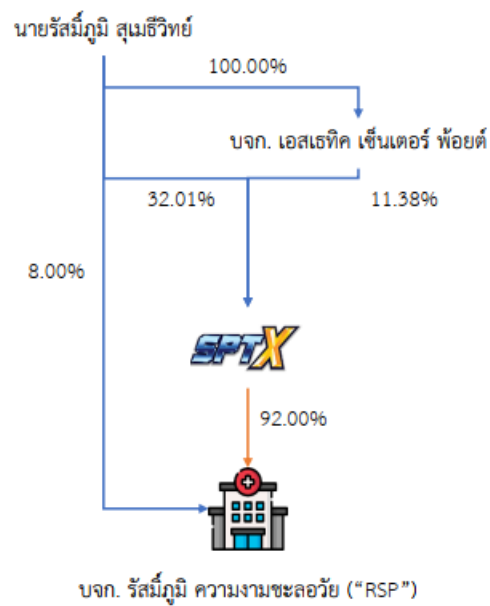
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ หลังการเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทเป้าหมาย ก่อนการเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทเป้าหมาย หลังการเข้าทำรายการ



4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

เมื่อธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย จำนวน 20,021,027 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย โดยข้อมูลของบริษัทเป้าหมาย มีดังนี้

ชื่อบริษัท	บริษัท รัชมีภูมิ ความงามชะลอวัย จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการสำนักงานทางการแพทย์และศัลยกรรมคลินิก โดย ณ วันที่ 15 กันยายน 2569 บริษัทเป้าหมายเปิดดำเนินการคลินิกรวม 4 สาขา ได้แก่ สาขา สุขุมวิท 49 สาขาพระราม 2 สาขารัตนาธิเบศร์ และสาขาเลียบบางตัวนราวม อินทรา ทั้งนี้ รัชมีภูมิคลินิก สาขาทวีวัฒนา มิได้เป็นสาขาของบริษัทเป้าหมาย แต่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก ซึ่งจะเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิใน เครื่องหมายกับบริษัทเป้าหมายตามที่ระบุในข้อ 3.3 และข้อ 9
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	110/34 หมู่ 3 ตำบลไทรม้อ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	21 มกราคม 2557
ทุนจดทะเบียน⁴	100,000,000.00 บาท
ทุนชำระแล้ว⁵	100,000,000.00 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด⁶	10,000,000 หุ้น (ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ)
มูลค่าที่ตราไว้ (หุ้น ละคร)	10.00 บาท

⁴ ข้อมูลทุนจดทะเบียน ทุนชำระแล้ว จำนวนหุ้น และรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเป้าหมายข้างต้น เป็นข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2569 บริษัทเป้าหมาย จะดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้น เพื่อให้บริษัทโฮลดิ้งไทยและบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกง เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป้าหมาย โดยการเพิ่มทุนเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 217,619,860.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 21,761,986 หุ้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบริษัทเป้าหมายยังไม่สามารถ ดำเนินการจดทะเบียนปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้ เนื่องจากบริษัทเป้าหมายอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติและ รอรับหนังสือให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากสถาบันการเงินผู้ให้กู้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อ ทั้งนี้ กระบวนการปรับ โครงสร้างการถือหุ้นและการเพิ่มทุนดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นที่บริษัทฯ จะได้มาในร้อยละ 92.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย และจะไม่กระทบต่อมูลค่าสิ่งตอบแทนรวมที่จำนวน 1,195,000,000.00 บาท แต่อย่างใด

⁵ โปรดพิจารณารายละเอียดในเชิงอรรถที่ 3

⁶ โปรดพิจารณารายละเอียดในเชิงอรรถที่ 3

ผู้ถือหุ้น ⁷	รายชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	ร้อยละของ จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด
	รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทเป้าหมาย		
	นายรัศมีภูมิ สุขเมธีวิทย์	9,999,998	100.00
	นางสาวณัฐสุรีย์ สุขเมธีวิทย์	1	0.00
	นางภัทรา สุขเมธีวิทย์	1	0.00
	รายชื่อผู้ถือหุ้นหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทเป้าหมาย		
	บริษัทโฮลดิ้งไทย	14,240,898	65.44
	บริษัทโฮลดิ้งฮ่องกง	5,780,129	26.56
	นายรัศมีภูมิ สุขเมธีวิทย์	1,740,959	8.00
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัทฯ ที่ถือหุ้น ในบริษัทเป้าหมาย	บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายหลังจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทเป้าหมาย มีดังนี้ (1) บริษัทโฮลดิ้งไทยถือหุ้นร้อยละ 65.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย (2) บริษัทโฮลดิ้งฮ่องกงถือหุ้นร้อยละ 26.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย (3) นายรัศมีภูมิ สุขเมธีวิทย์ ถือหุ้นร้อยละ 8.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย (ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการซื้อขายหุ้น)		
คณะกรรมการ	นายรัศมีภูมิ สุขเมธีวิทย์		
ลักษณะของ หลักทรัพย์ที่ได้มาและ วัตถุประสงค์ในการ ถือครอง	สินทรัพย์ที่ได้มาเป็นหลักทรัพย์ กล่าวคือ หุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว มีสิทธิออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และมีสิทธิได้รับเงินปันผลเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิม โดยบริษัทฯ จะ		

⁷ โปรดพิจารณารายละเอียดในเชิงอรรถที่ 3

	ถือหุ้นดังกล่าวไว้เพื่อการลงทุนในระยะยาว ซึ่งจะทำให้บริษัทเป้าหมายมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และดำเนินธุรกิจให้บริการสำนักงานทางการแพทย์และศัลยกรรมคลินิกต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทเป้าหมายไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตลอดระยะเวลาที่มีสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงิน (ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม 2573 หรืออาจขยายระยะเวลาออกไปจนถึงเดือนตุลาคม 2575) เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันหรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากสถาบันการเงินผู้ให้กู้ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารสภาพคล่องเป็นไปอย่างรัดกุม สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและข้อบังคับของบริษัทเป้าหมาย ณ วันที่ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ จะกำหนดกลไกให้ การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือการมีมติเสนอวาระการจ่ายเงินปันผลประจำปีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทในวาระดังกล่าว จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในคะแนนเสียงข้างมากนั้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจากกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งโดยบริษัทฯ เสมอ
ภาระผูกพันในสินทรัพย์	หุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายที่บริษัทฯ จะได้มาตามธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเป็นหุ้นที่ปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ ทั้งนี้ ทรัพย์สินของบริษัทเป้าหมายมีภาระผูกพันภายใต้สัญญากับสถาบันการเงิน 2 ฉบับ ได้แก่ (1) สัญญากู้เงินลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 วงเงิน 45,000,000.00 บาท ซึ่งบริษัทเป้าหมายได้จดทะเบียนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 97820, 97821 และ 97822 อำเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นที่ตั้งของสาขาพระราม 2 เป็นหลักประกัน และ (2) สัญญาสินเชื่อ ลงวันที่ 2 กันยายน 2568 วงเงินไม่เกิน 145,000,000.00 บาท ซึ่งบริษัทเป้าหมายตกลงจดทะเบียนจำนองลำดับที่หนึ่งบนที่ดินโฉนดเลขที่ 4078, 4079, 4082, 4083 และ 123861 ตำบลคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งที่ตั้งของสาขาสุโขวิท 49 เป็นหลักประกัน ทั้งนี้ ก่อนวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทเป้าหมายจะโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ตั้งของสาขาสุโขวิท 49 และสาขาพระราม 2 ซึ่งติดภาระจำนองภายใต้สัญญาทั้งสองฉบับข้างต้น ให้แก่นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ โดยการโอนที่ดินดังกล่าวบริษัทเป้าหมายจะต้องได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงินซึ่งเป็นเจ้าหนี้ผู้รับจำนอง และต้องมีการปลดจำนองหรือจัดหาหลักประกันทดแทน

	ก่อน
สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง	- รายได้ของ RSP ในปี 2568 เท่ากับ 199.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 6.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 3.53 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากกลุ่มบริการ Lifting Laser Treatment เพิ่มขึ้นจำนวน 18.36 ล้านบาท จากการที่ RSP ให้ความสำคัญกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง - ค่าใช้จ่ายของ RSP ในปี 2568 เท่ากับ 169.47 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 8.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 4.84 โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 18.08 ล้านบาท จากการที่แบรนด์ของ RSP มีความแข็งแกร่งและเป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้า ส่งผลให้ RSP ควบคุมค่าใช้จ่าย Marketing ได้ดีขึ้น - สินทรัพย์รวมของ RSP ในปี 2568 เท่ากับ 316.29 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 63.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 16.74 โดยมีสาเหตุหลักจากสินค้าคงคลังลดลง 35.00 ล้านบาท จากการที่ RSP บริหารจัดการการจัดซื้อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ยาและเวชภัณฑ์มากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการสั่งซื้ออยู่ในระดับที่เหมาะสม - หนี้สินรวมของ RSP ในปี 2568 เท่ากับ 148.45 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 81.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 35.51 โดยมีสาเหตุหลักจากหนี้สินระยะสั้นลดลง 63.11 ล้านบาท จากการที่ RSP จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการและผู้ถือหุ้นเต็มจำนวน - ส่วนของผู้ถือหุ้นของ RSP ในปี 2568 เท่ากับ 167.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 18.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 12.11 โดยมีสาเหตุหลักจากกำไรสะสมเพิ่มขึ้น 18.65 ล้านบาท จากการที่ RSP มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2568

5. มูลค่ารวมของรายการ และรายละเอียดวิธีการชำระค่าตอบแทน

5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 1,195,000,000.00 บาท โดยชำระเป็นสองส่วน ได้แก่ (1) ค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมด (EBT) ของบริษัทโฮลดิ้งไทย ซึ่งชำระด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 85,000,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 28.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ PP มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท รวมมูลค่า 850,000,000.00 บาท แทนการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด (Payment in Kind) และ (2) ค่าตอบแทนสำหรับหุ้นที่ซื้อจากบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกง ซึ่งชำระด้วยเงินสด รวมมูลค่า 345,000,000.00 บาท

การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยอ้างอิงการประเมินด้วยวิธีการหามูลค่ายุติธรรมตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach หรือ “DCF”) ของที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ บริษัท กรีนพีค คาพิเทล จำกัด ซึ่งได้คำนึงถึงศักยภาพและความสามารถในการทำกำไรของกิจการในอนาคต ทำให้ได้มูลค่ายุติธรรมของบริษัทเป้าหมาย จากการประเมิน อยู่ที่ประมาณ 1,332.33 – 1,455.83 ล้านบาท (สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด (ร้อยละ 92.00) ของบริษัทเป้าหมาย)

1) รายได้จากการขายและการให้บริการ

บริษัทเป้าหมายประกอบธุรกิจให้บริการด้านความงามและสุขภาพ โดยแบ่งรายได้จากการให้บริการออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

- (1) บริการด้านผิวพรรณและความงาม (Skin & Beauty Services)
- (2) บริการด้านสุขภาพ (Wellness)
- (3) บริการปรับรูปร่างและศัลยกรรม (Surgery & Body Contouring)
- (4) บริการอื่น ๆ (Other Service)

ในการประมาณการรายได้จากการให้บริการ กำหนดให้รายได้ขึ้นอยู่กับจำนวนสาขา จำนวนลูกค้า จำนวนครั้งในการใช้บริการต่อลูกค้า และราคาค่าบริการของแต่ละกลุ่มบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สาขาเดิม กำหนดให้จำนวนลูกค้าในปีฐานอ้างอิงจากจำนวนลูกค้าเดิม และกำหนดให้จำนวนลูกค้าเติบโตในอัตราร้อยละ 4.30 ต่อปีตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยอ้างอิงจากข้อมูลการเติบโตของอุตสาหกรรมจากศูนย์วิจัยกสิกร วันที่ 22 กันยายน 2568 สำหรับจำนวนครั้งในการใช้บริการ กำหนดโดยอ้างอิงจาก จำนวนครั้งในการใช้บริการต่อลูกค้า 1 รายของแต่ละกลุ่มบริการ ซึ่งคำนวณจากข้อมูลการใช้บริการในอดีต และนำสัดส่วนดังกล่าวมาใช้ในการประมาณการจำนวนครั้งในการใช้บริการตามจำนวนลูกค้าในแต่ละปี สำหรับราคาค่าบริการ กำหนดให้ราคาค่าบริการเฉลี่ยต่อครั้งของแต่ละกลุ่มบริการอ้างอิงจากราคาค่าบริการล่าสุด และใช้เป็นฐานในการประมาณการรายได้ในอนาคต

สาขาใหม่ อ้างอิงจากแผนธุรกิจของบริษัทเป้าหมาย ซึ่งคาดว่าจะเปิดสาขาใหม่ โดยกำหนดจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่ อ้างอิงจากจำนวนลูกค้าเฉลี่ยต่อสาขาในอดีต ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนการทยอยสะสมฐานลูกค้าในช่วงเริ่มต้นดำเนินงาน กำหนดให้จำนวนลูกค้าของสาขาใหม่ทยอยเข้าสู่ระดับปกติ และกำหนดให้จำนวนลูกค้าเติบโตในอัตราร้อยละ 4.30 ต่อปี เช่นเดียวกับสาขาเดิม สำหรับจำนวนครั้งในการใช้บริการของสาขาใหม่ กำหนดโดยอ้างอิงจากจำนวนครั้งในการใช้บริการต่อลูกค้า 1 รายของแต่ละกลุ่มบริการเช่นเดียวกับสาขาเดิม สำหรับราคาค่าบริการของสาขาใหม่ ในกลุ่มบริการด้านผิวพรรณและความงาม กำหนดให้ราคาค่าบริการเฉลี่ยต่อครั้งลดลง เพื่อสะท้อนกรณีที่นายรัศมีภูมิ สุขธีวิทย์ ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการหลักในสาขาใหม่ ส่งผลให้ราคาค่าบริการไม่ได้รับส่วนเพิ่มของราคา (Premium) ที่เกิดจากการให้บริการโดยแพทย์หลักในระดับเดียวกับสาขาเดิม

2) รายได้อื่น

รายได้อื่นประกอบด้วยรายได้จากเงินสนับสนุนหรือเงินคืนจากผู้จำหน่าย (Supplier Rebate) และรายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก กำหนดให้รายได้จาก Supplier Rebate เปลี่ยนแปลงตามระดับต้นทุนสินค้าที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงจากสัดส่วนที่เกิดขึ้นในอดีต ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากประมาณการจากยอดเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทเป้าหมายได้รับในอดีต

3) ต้นทุนการให้บริการ

ต้นทุนการให้บริการประกอบด้วย ค่าวัสดุทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ ค่าจ้างแพทย์ ค่าใช้จ่ายพนักงานประจำคลินิก ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคลินิก

ค่าวัสดุทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ เป็นค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะแปรผันตามระดับการให้บริการ จึงประมาณการโดยอ้างอิงจากสัดส่วนต้นทุนดังกล่าวต่อรายได้ที่เกิดขึ้นในอดีต ค่าจ้างแพทย์ ประมาณการตามเงื่อนไขค่าตอบแทนที่กำหนดในสัญญาของแพทย์แต่ละราย ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนขั้นต่ำและส่วนแบ่งรายได้ ทั้งนี้จำนวนแพทย์จะเพิ่มขึ้นตามการเปิดสาขาใหม่ตามแผนธุรกิจของบริษัท ค่าใช้จ่ายพนักงานประจำคลินิก ประมาณการจากจำนวนพนักงานและค่าตอบแทนเฉลี่ย โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนปรับเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มตลาดแรงงาน และจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นตามการเปิดสาขาใหม่ ค่าสาธารณูปโภค ประมาณการ โดยให้เติบโตตามจำนวนลูกค้า เพื่อสะท้อนถึงบริการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ค่าเช่า ประมาณการโดยอ้างอิงจากอัตราค่าเช่าตลาด และกำหนดให้มีการปรับเพิ่มค่าเช่าตามเงื่อนไขที่เหมาะสม ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงานของคลินิก อาทิ ค่าเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ระหว่างสาขา รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะค่อนข้างคงที่ จึงกำหนดให้เพิ่มขึ้นตามการอัตราเงินเฟ้อ สำหรับ ทั้งได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามเงื่อนไข ภายใต้โครงสร้างภายหลังการเข้าทำรายการ

4) ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วยค่าคอมมิชชั่น ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและโฆษณา ค่าเดินทางและค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการขายอื่น กำหนดให้ ค่าคอมมิชชั่น ซึ่งมีลักษณะแปรผันตามระดับรายได้ สำหรับค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและโฆษณา ค่าเดินทางและค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายสนับสนุนการขายอื่น ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะค่อนข้างคงที่ กำหนดให้เติบโตตามอัตราเงินเฟ้อ

5) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วยเงินเดือนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ค่าคอมมิชชั่น ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายสำนักงาน และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น กำหนดให้เงินเดือนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ประมาณการจากจำนวนพนักงานและค่าตอบแทนเฉลี่ย โดยให้ค่าตอบแทนปรับเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มตลาดแรงงาน และจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายสาขาตามแผนธุรกิจของบริษัท สำหรับค่าคอมมิชชั่นซึ่งมีลักษณะแปรผันตามระดับรายได้ ขณะที่ค่าเบี้ยประกันซึ่งประกอบด้วยประกันบุคคลสำคัญและประกันกลุ่มสำหรับพนักงาน กำหนดโดยอ้างอิงจากค่าเบี้ยประกันล่าสุดและอัตราค่าเบี้ยประกันในตลาด สำหรับค่าใช้จ่ายสำนักงานและค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะค่อนข้างคงที่และไม่ได้แปรผันโดยตรงตามระดับรายได้ กำหนดให้เติบโตตามอัตราเงินเฟ้อตลอดระยะเวลาประมาณการ

6) เงินลงทุน

ตามแผนธุรกิจของบริษัทเป้าหมาย บริษัทเป้าหมายมีแผนขยายสาขาเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาประมาณการ โดยกำหนดเงินลงทุนสำหรับการเปิดสาขาใหม่ตามประมาณการเงินลงทุนต่อสาขาของบริษัทเป้าหมาย นอกจากนี้ เพื่อให้ประมาณการอยู่บน Conservative Basis ได้กำหนดเงินลงทุนเพื่อทดแทนและบำรุงรักษาสินทรัพย์เดิม (Maintenance CAPEX) เพิ่มเติม โดยอ้างอิงจากระดับเงินลงทุนในอดีต เพื่อสะท้อนความจำเป็นในการรักษาความสามารถในการให้บริการของบริษัทเป้าหมายในระยะยาว

5.2 เงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระราคา

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญา EBT และสัญญาซื้อขายหุ้นเสรีจสมบวรน์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสรีจสมบวรน์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน และข้อกำหนดที่สำคัญตามที่ระบุในข้อ 9

ทั้งนี้ เนื่องจากค่าตอบแทนส่วนที่ (1) เป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งมีใช้เงินสด (Payment in Kind) บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนส่วนดังกล่าวโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ PP ให้แก่บริษัทโฮลดิ้งไทยในวันที่ธุรกรรมเสรีจสมบวรน์ ทั้งนี้ วิธีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท ปรากฏรายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ส่วนค่าตอบแทนส่วนที่ (2) ซึ่งเป็นเงินสด บริษัทฯ จะชำระตามกำหนดเวลาที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น

6. มูลค่าของสินทรัพย์ในการทำรายการ และการคำนวณขนาดรายการ

6.1 การคำนวณขนาดรายการตามรายการที่มีนัยสำคัญ

บริษัทฯ คำนวณขนาดของธุรกรรมการซื้อขายหุ้นตามประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ โดยอ้างอิงงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 และงบการเงินของบริษัทเป้าหมาย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวมของ บริษัทฯ สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2569 (ตรวจสอบแล้ว)	งบการเงินของ รัสมิ์ ภูมิ สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2568 (ตรวจสอบแล้ว)	งบการเงินของ รัสมิ์ ภูมิ สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2569 (ยังไม่ได้สอบทาน) ¹
สินทรัพย์รวม	2,365.23	316.29	305.54
หนี้สินรวม	1,230.84	148.45	118.97
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	64.87	-	-
สินทรัพย์สุทธิ (NA)	1,069.52	167.84	186.57

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวมของ บริษัทฯ สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2569 (ตรวจสอบแล้ว)	งบการเงินของ รัสมิ ภูมิ สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2568 (ตรวจสอบแล้ว)	งบการเงินของ รัสมิ ภูมิ สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2569 (ยังไม่ได้สอบทาน) ¹
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (12 เดือนล่าสุด)	(111.89)	18.65	31.65

หมายเหตุ: 1 อ้างอิงตามรายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงินและภาษี (Financial & Tax Due Diligence) จากบริษัท ศักดิ์เศรษฐ์ คอนเซ็ปต์ติ้ง จำกัด

การคำนวณขนาดรายการตามรายการที่มีนัยสำคัญ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาด ของ รายการ (ร้อยละ)	ขนาด ของ รายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่า สินทรัพย์สุทธิ (NA)	$\frac{\text{NA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NA ของบริษัทฯ}}$	$[(167.84)] \times 92.00\% \times 100$ 1,069.52 ล้านบาท	14.44 ¹	16.05 ²
เกณฑ์กำไร สุทธิจากการ ดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$	N/A	N/A ³	N/A ³
เกณฑ์มูลค่า รวมของสิ่ง ตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่าที่ต้องชำระ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	$(1,195.00) \times 100$ 2,365.23 ล้านบาท	50.52	50.52
เกณฑ์มูลค่า หุ้นทุน	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ}}$	$85,000,000,000 \times 100$ 213,644,881,541 หุ้น	39.79	39.79

หมายเหตุ: 1 NA ของบริษัทเป้าหมายตามงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

2 NA ของบริษัทเป้าหมายตามรายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงินและภาษี (Financial & Tax Due Diligence) จากบริษัท ศักดิ์เศรษฐ์ คอนเซ็ปต์ติ้ง จำกัด

3 ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น มีขนาดรายการสูงสุด คำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เท่ากับร้อยละ 50.52 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือรายการภายใต้โครงการเดียวกันภายในรอบระยะเวลา 12 เดือนก่อนการเข้าทำรายการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน กรณีการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม หรือกรณีที่มีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด หรือหลักทรัพย์ระยะสั้น พ.ศ. 2569 เนื่องจากเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่ารายการเท่ากับร้อยละ 50.52 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

อนึ่ง แม้บริษัทฯ จะมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิต่อเนื่องในช่วง 10 ไตรมาสล่าสุด ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ตามประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทเป้าหมาย อ้างอิงตามงบการเงินฉบับตรวจสอบสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พบว่าบริษัทเป้าหมายมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 18,645,439.50 บาท และมีกำไรสะสมจำนวน 67,842,061.41 บาท นอกจากนี้ ตั้งแต่บริษัทเป้าหมายก่อตั้งในปี 2557 บริษัทเป้าหมายรับรู้กำไรตามงบการเงินฉบับตรวจสอบมาโดยตลอด ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้ จึงไม่ถือเป็นการเข้าทำรายการที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่ในทางกลับกัน ธุรกรรมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลกำไรให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต

6.2 การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ คำนวณขนาดรายการของรายการที่เกี่ยวข้องกันจากมูลค่ารายการทั้งจำนวน กล่าวคือ มูลค่าหุ้นของบริษัทเป้าหมายในสัดส่วนร้อยละ 92.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมายที่ซื้อจากผู้ขายหุ้นทั้งสองราย เท่ากับ 1,195,000,000.00 บาท โดยอ้างอิงงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ดังนี้

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	การคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน x 100 NA ของบริษัทฯ	$1,195.00 \times 100$ 1,069.52 ล้านบาท	111.73

ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับร้อยละ 111.73 ของสินทรัพย์สุทธิ (NA) ของบริษัทฯ โดยเมื่อพิจารณามูลค่ารายการแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ปรากฏว่ามูลค่ารายการสูงกว่า 20 ล้านบาท และสูงกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการกับนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในลักษณะตามข้อ 11 ของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ภายในรอบระยะเวลา 6 เดือนก่อนการเข้าทำรายการ

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนส่วนที่ (1) จำนวน 850,000,000.00 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแบบ PP แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ซึ่งไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ และชำระส่วนที่ (2) ซึ่งเป็นเงินสดจำนวน 345,000,000.00 บาท จาก กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือเงินเพิ่มทุนการใช้สิทธิแปลง

สภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และ/หรือเงินกู้จากสถาบันการเงิน และ/หรือเงินเพิ่มทุนอื่น

8. เหตุผลการจัดโครงสร้างการถือหุ้น และมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นกับผู้ขายหุ้น ซึ่งได้แก่บริษัทโฮลดิ้งไทยและบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกงที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากผู้ขายหุ้นทั้งสองรายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป้าหมายที่บริษัทฯ ประสงค์จะเข้าลงทุน การเข้าซื้อหุ้นจากผู้ขายหุ้นจึงเป็นแนวทางเดียวที่ทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นในสัดส่วนที่ต้องการได้โดยตรง อีกทั้งบริษัทเป้าหมายเป็นกิจการเฉพาะที่ไม่ได้มีการเสนอขายในตลาดทั่วไป จึงไม่อาจจัดหาได้จากบุคคลภายนอก

เนื่องจากภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทเป้าหมายจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยนายรัศมี ภูมิ สุเมธีวิทย์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (อันเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง) จะยังคงถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายโดยตรงในสัดส่วนร้อยละ 8.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย อันเป็นส่วนที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทจดทะเบียนสามารถถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมได้ ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวถือเป็นโครงสร้างที่ไม่ขัดต่อข้อ 63 แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน และข้อ 13 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**หลักเกณฑ์ว่าด้วยโครงสร้างการถือหุ้นและการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์**”) และไม่ต้องห้ามตามมาตรา 86⁸ ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด แต่ประการใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ตรวจสอบลักษณะการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลอื่นที่นายรัศมี ภูมิ สุเมธีวิทย์ ถือหุ้นแล้ว ขอเรียนชี้แจงว่า นิติบุคคลดังกล่าวไม่มีการประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทเป้าหมาย หรือมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทเป้าหมายประกอบธุรกิจหลักเป็นธุรกิจคลินิกเวชกรรมให้บริการทางการแพทย์เพื่อความงามและศัลยกรรมคลินิก ในขณะที่นิติบุคคลอื่นแต่ละแห่งมีการประกอบธุรกิจที่แตกต่างและแบ่งแยกขอบเขตการดำเนินงานออกจากกันอย่างชัดเจน (กล่าวคือ เป็นการดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ การให้บริการฝึกอบรมทางวิชาการ ธุรกิจโฮลดิ้ง และการผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง) ดังนั้น การดำรงสถานะเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลดังกล่าวของนายรัศมี ภูมิ สุเมธีวิทย์ จึงไม่มีลักษณะอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยโครงสร้างการถือหุ้นและการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

⁸ ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.	บริษัท รัชมีภูมิ ความงามชะลอวัย จำกัด	99.99	ธุรกิจคลินิกเวชกรรมให้บริการทางการแพทย์เพื่อความงามและศัลยกรรมคลินิก
2.	บริษัท วีโอรา เมดดิเคิล จำกัด	40.00	ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก ซื้อมา ขาย แลกเปลี่ยน และจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิด
3	บริษัท สุขภาพความงาม จำกัด	94.99	ให้บริการฝึกอบรม สัมมนา บรรยาย ทาง วิชาการและการจัดการความรู้ ทั้งในด้าน การแพทย์ สุขภาพ นวัตกรรมทาง การแพทย์ ทุกชนิด
4.	บริษัท เอสเทติก เซ็นเตอร์ พ้อยต์ จำกัด	99.99	บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่น นอกจากการถือหุ้นในบริษัทฯ
5.	บริษัท รัชมีภูมิ อินโนเวชั่น จำกัด	50.00	ประกอบกิจการผลิต จำหน่ายสกินแคร์ เครื่องสำอางและอุปกรณ์ความงามทุก ชนิด ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

อนึ่ง สำหรับการดำเนินการของรัชมีภูมิคลินิก สาขาวิวัฒนา นั้น บริษัทเป้าหมายจะเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่นายแพทย์วิระดล เลิศพรภวิชัย และ/หรือแพทย์หญิงกรกนก แซ่เตียว ในฐานะผู้ประกอบการสาขาดังกล่าว ซึ่งบุคคลทั้งสองมีสถานะเป็นบุคคลภายนอก และมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หรือนายรัชมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด ประกอบกับการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นการเข้าทำรายการบนพื้นฐานเงื่อนไขการค้าปกติ (Arm's Length Basis) ในราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าตามรายงานการประเมินที่จัดทำโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว จึงเป็นการดำเนินการเพื่อปกป้องสิทธิและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทเป้าหมาย โดยไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ออกจากกลุ่มบริษัทฯ

ทั้งนี้ ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า รายได้จากสาขาวิวัฒนามีสัดส่วนที่ไม่มีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับรายได้หลักจากคลินิกทั้ง 4 สาขาของบริษัทเป้าหมาย นอกจากนี้ ในการประเมินมูลค่ากิจการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของราคาซื้อขาย ที่ปรึกษาทางการเงินไม่ได้นำประมาณการรายได้และกระแสเงินสดของสาขาวิวัฒนามารวมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินมูลค่าแต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการประเมินผลการดำเนินงานของสาขาวิวัฒนา โดยให้ระยะเวลาทดลองประเมินผลเป็นเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หาก

พิจารณาแล้วพบว่าผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทเป้าหมายจะพิจารณายกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวทันที

อนึ่ง การยกเลิกสัญญาของสาขาที่พัฒนาจะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการเข้าทำรายการ และไม่กระทบต่อแผนการขยายสาขาของบริษัทเป้าหมายในอนาคต เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของการเข้าจัดการสาขาดังกล่าว เป็นเพียงกระบวนการจัดระเบียบโครงสร้างเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มิใช่สาขายุทธศาสตร์ตามแผนธุรกิจแต่แรก ในทางกลับกัน หากมีการยกเลิกสัญญาในสาขาดังกล่าว จะส่งผลดีต่อกลุ่มบริษัทฯ ในการลดภาระการบริหารจัดการ และสามารถนำทรัพยากรไปมุ่งเน้นการขยายสาขาใหม่ตามแผนธุรกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจึงสามารถสะท้อนอำนาจในการควบคุมและส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และถือเป็นการจัดโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ ทุกประการ

บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าการเข้าลงทุนและการคงโครงสร้างการถือหุ้นในลักษณะดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ บริษัทเป้าหมาย และผู้ถือหุ้นโดยรวม ด้วยเหตุผลดังนี้

(1) การจัดสรรความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสม

การที่นายรัชมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ยังคงถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายในสัดส่วนร้อยละ 8.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย ทำให้นายรัชมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ยังคงรับความเสี่ยงและผลตอบแทนร่วมกับบริษัทฯ ตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงภายหลังการเข้าทำรายการ ซึ่งเป็นการวางโครงสร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับประโยชน์ของบริษัทฯ มากกว่าการซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย

(2) ลักษณะเฉพาะของธุรกิจสถานพยาบาลที่พึ่งพิงบุคลากรทางการแพทย์

บริษัทเป้าหมายประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ด้านความงามและศัลยกรรมคลินิก ซึ่งรายได้และความสามารถในการแข่งขันขึ้นอยู่กับชื่อเสียง ความเชี่ยวชาญระดับสูง และความไว้วางใจระหว่างแพทย์และผู้รับบริการเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป้าหมายมีการใช้ชื่อของแพทย์ผู้ก่อตั้งเป็นชื่อแบรนด์หลักของกิจการ ตลอดจนอาศัยความเชื่อถือในแพทย์ผู้ก่อตั้งและทีมงานแพทย์เป็นสำคัญในการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่คลินิก ดังนั้น การกำหนดโครงสร้างให้แพทย์ผู้ก่อตั้งยังคงถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายในสัดส่วนร้อยละ 8.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย จึงเป็นกลยุทธ์การร่วมรับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะเป็นการผูกพันผลประโยชน์ทางการเงินเข้ากับชื่อเสียงส่วนตัวของแพทย์ผู้ก่อตั้งโดยตรง โครงสร้างดังกล่าวไม่เพียงแต่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการร่วมเป็นเจ้าของกิจการ แต่ยังเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้แพทย์ผู้ก่อตั้งต้องร่วมปกป้องและพัฒนามูลค่าความนิยม (Goodwill) ของแบรนด์ที่ใช้ชื่อและภาพลักษณ์ของตนเองอย่างเต็มที่ต่อไป ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ และผลักดันให้ผลประโยชน์ประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว

- (3) บริษัทเป้าหมายมีสถานะเป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้มีความควบคุมกิจการ

การเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 92.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย มีผลให้บริษัทเป้าหมายมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในลักษณะของการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ กับนายรัศมี ภูมิ สุเมธีวิทย์ ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ก่อตั้งและผู้ให้บริการหลัก โดยบริษัทฯ เป็นผู้มีความควบคุมกิจการของบริษัทเป้าหมาย กล่าวคือ บริษัทฯ มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป้าหมายเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย สามารถแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเป้าหมายเป็นจำนวนข้างมาก กำหนดนโยบายและ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีคะแนนเสียงเพียงพอที่จะอนุมัติเรื่องที่ต้องใช้มติพิเศษ ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสามารถนำผล การดำเนินงานและงบการเงินของบริษัทเป้าหมายมาจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้ทั้งจำนวน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

(1) ตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและข้อบังคับของบริษัทเป้าหมาย ณ วันที่ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จ สมบูรณ์ คณะกรรมการของบริษัทเป้าหมายประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยในกรณีที่มีกรรมการทั้งหมด 5 คน บริษัทฯ มีสิทธิเสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 คน (ซึ่งถือเป็นเสียงข้างมากในคณะกรรมการ) และนาย รัศมี ภูมิ สุเมธีวิทย์ มีสิทธิเสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 คน

(2) บริษัทเป้าหมายจะต้องจัดทำและปฏิบัติตามคู่มืออำนาจดำเนินการและนโยบายการกำกับดูแลบริษัท ย่อยของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเรื่องที่มีนัยสำคัญจะต้องได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก่อน การเข้าทำรายการ ทั้งนี้ รายละเอียดให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเอกสารกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว

(3) เพื่อเป็นการควบคุมทิศทางการดำเนินงานอย่างรัดกุม สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและข้อบังคับของบริษัทเป้าหมาย ณ วันที่ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ จะกำหนดให้เรื่องสำคัญ ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจและ งบประมาณประจำปี (รวมถึงแผนการขยายสาขา) เป็นเรื่องที่ส่งวนไว้สำหรับคณะกรรมการบริษัท เป้าหมาย ซึ่งมีติ อนุมัติในวาระดังกล่าว จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในคะแนนเสียงข้างมากนั้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจากกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านที่ได้รับการ เสนอชื่อและแต่งตั้งโดยบริษัทฯ เสมอ

(4) นายรัศมี ภูมิ สุเมธีวิทย์ และบุคลากรสำคัญปฏิบัติงานให้แก่บริษัทเป้าหมายต่อไปเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อป้องกันการแข่งขันกับบริษัทเป้าหมาย ตามหนังสือข้อตกลงกระทำการ

(5) นายรัศมี ภูมิ สุเมธีวิทย์ ตกลงห้ามประกอบกิจการแข่งขันตามเงื่อนไขและระยะเวลาในสัญญาระหว่างผู้ ถือหุ้น

(6) การเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตระหว่างบริษัทเป้าหมายและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะ ปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันและนโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยผ่านการ พิจารณาและสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมอ้างอิงราคาตลาดหรือ ราคาที่เปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

(7) บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างบริษัทเป้าหมายและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินและแบบ 56-1 One Report ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

9. สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ

การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นประกอบด้วยสัญญาที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ ได้แก่ (1) สัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทโฮลดิ้งไทย (“สัญญา EBT”) และ (2) สัญญาซื้อขายหุ้น ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกง (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) (3) สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ระหว่างบริษัทฯ นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ และบริษัทเป้าหมาย (“สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น”) (4) หนังสือข้อตกลงรับประกันจำนวนสาขาและข้อตกลงไม่แข่งขัน ซึ่งลงนามโดยนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ และ (5) หนังสือข้อตกลงกระทำการชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งลงนามโดยนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ (รวมเรียก (4) และ (5) ว่า “หนังสือข้อตกลงกระทำการ”) (6) สัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระหว่างนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ กับบริษัทเป้าหมาย (“สัญญาเช่า”) และ (7) สัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้ โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

สัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด	
คู่สัญญา	(1) บริษัทฯ ในฐานะผู้รับโอนกิจการทั้งหมด และ (2) บริษัทโฮลดิ้งไทย ในฐานะผู้โอนกิจการทั้งหมด
กิจการที่รับโอน	กิจการทั้งหมดของบริษัทโฮลดิ้งไทย ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ ภาระผูกพัน และความรับผิดชอบที่บริษัทโฮลดิ้งไทยมีอยู่ ณ วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งทรัพย์สินหลักคือหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย จำนวน 14,240,898 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย โดยบริษัทโฮลดิ้งไทยไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่นใดนอกจากการถือครองกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย
ค่าตอบแทนและรูปแบบการชำระค่าตอบแทน	มูลค่า 850,000,000.00 บาท ชำระด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่บริษัทโฮลดิ้งไทยจำนวนไม่เกิน 85,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท แทนการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด (Payment in Kind) ให้แก่บริษัทโฮลดิ้งไทย และรายการ PP ต้องดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2569
เงื่อนไขบังคับก่อน	(1) ผลการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) ของบริษัทโฮลดิ้งไทยและบริษัทเป้าหมายเป็นที่พอใจของบริษัทฯ (2) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมด การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ PP และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Whitewash)

สัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด	
	(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งไทยมีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดและการเลิกบริษัท (4) นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ในฐานะผู้โอน เข้าทำสัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายกับบริษัทเป้าหมายในฐานะผู้รับโอน รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อ 3.3 ของเอกสารฉบับนี้ (5) บริษัทเป้าหมายยื่นคำขอและจดทะเบียนเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ (6) บริษัทเป้าหมายเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายให้แก่ นายแพทย์ศิวะดล เลิศพรวิชัย และ/หรือแพทย์หญิงกรรณก แซ่เตียว รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อ 3.3 ของเอกสารฉบับนี้ (7) บริษัทเป้าหมายโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ตั้งของสาขา สุขุมวิท 49 และสาขาพระราม 2 ให้แก่นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อ 3.3 ของเอกสารฉบับนี้ (8) บริษัทเป้าหมายเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อ 3.3 ของเอกสารฉบับนี้ (9) บริษัทเป้าหมายและนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ตกลงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับโครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงินเดือน โบนัส ค่าธรรมเนียม และสวัสดิการอื่นใด ที่นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ได้รับจากการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทเป้าหมาย โดยโครงสร้างและหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องสามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าวไม่รวมถึงค่าตอบแทนจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการให้บริการทางการแพทย์ แต่อย่างใด (10) บริษัทเป้าหมายดำเนินการให้ได้รับมาซึ่งใบอนุญาตและเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อาคารของคลินิกทุกสาขาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของใบอนุญาตดังกล่าว (ถ้ามี) ให้สอดคล้องกับข้อเสนอนี้และผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (11) ไม่มีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบในทางลบ

สัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด	
	อย่างมีนัยสำคัญ
ข้อตกลงกระทำการ ณ วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์	(1) บริษัทโฮลดิ้งไทยส่งมอบและโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงจัดแจ้งการโอนหุ้นของบริษัทเป้าหมายในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (2) บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ PP ให้แก่บริษัทโฮลดิ้งไทย (3) การแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเป้าหมาย
เงื่อนไขบังคับหลัง / ข้อตกลงกระทำการภายหลัง ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์	ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับที่มีการโอนกิจการทั้งหมด (1) บริษัทโฮลดิ้งไทยจะจดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และเริ่มกระบวนการชำระบัญชี (2) บริษัทโฮลดิ้งไทยจะคืนทรัพย์สินที่เหลือจากการชำระบัญชี ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งไทย และ (3) คู่สัญญาจะดำเนินการใด ๆ รวมถึงการยื่นเอกสารต่อกรมสรรพากรภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการโอนกิจการทั้งหมดตามประมวลรัษฎากร
กฎหมายที่ใช้บังคับ	กฎหมายไทย

สัญญาซื้อขายหุ้น	
คู่สัญญา	(1) บริษัทฯ ในฐานะผู้ซื้อ และ (2) บริษัทโฮลดิ้งฮ่องกง ในฐานะผู้ขาย
หุ้นที่ซื้อขาย	หุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย จำนวน 5,780,129 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย โดยปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ
ค่าตอบแทนและรูปแบบการชำระค่าตอบแทน	มูลค่า 345,000,000.00 บาท ชำระด้วยเงินสด โดยแบ่งชำระตามงวด และกำหนดเวลาที่ระบุในสัญญา และต้องชำระให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2569 ทั้งนี้ ในกรณีบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องชำระค่าตอบแทนให้ครบถ้วนภายหลังกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกงจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) บริษัทฯ จะชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.00 ต่อปี ของจำนวนเงิน

สัญญาซื้อขายหุ้น	
	ที่ยังคงค้างชำระ ตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2569 จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นครบถ้วน (2) บริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกงอาจตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ชำระค่าตอบแทนด้วยวิธีอื่นแทนการชำระด้วยเงินสดได้ เช่น การออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อชำระหนี้ โดยการตกลงดังกล่าวต้องไม่ทำให้มูลค่าสิ่งตอบแทนรวมสูงขึ้น และบริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน หรือ (3) คู่สัญญาอาจตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรให้ยกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นเฉพาะในส่วนที่บริษัทฯ ยังมีได้ชำระค่าตอบแทน และดำเนินการให้คู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะเดิม โดยบริษัทฯ จะโอนหุ้นของบริษัทเป้าหมายในส่วนดังกล่าวคืนให้แก่บริษัทโฮลดิ้งฮ่องกง และบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกงจะคืนค่าตอบแทนที่ได้รับชำระไว้แล้ว (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่คู่สัญญาจะตกลงกัน โดยการดำเนินการดังกล่าวไม่กระทบต่อรายการ EBT และรายการ PP ซึ่งเป็นธุรกรรมภายใต้สัญญาคนละฉบับ และบริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
เงื่อนไขบังคับก่อน	สอดคล้องกับสัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์สำหรับสัญญาซื้อขายหุ้น
ข้อตกลงกระทำการ ณ วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์	สอดคล้องกับสัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์สำหรับสัญญาซื้อขายหุ้น
กฎหมายที่ใช้บังคับ	กฎหมายไทย

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น	
คู่สัญญา	(1) บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก (2) นายรัศมีภูมิ สุเมธวิทย์ ในฐานะผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข (3) บริษัทเป้าหมาย
คณะกรรมการของบริษัทเป้าหมาย	คณะกรรมการของบริษัทเป้าหมายประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยในกรณีที่มีกรรมการทั้งหมด 5 คน บริษัทฯ มีสิทธิเสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 คน และนายรัศมีภูมิ สุเมธวิทย์ มีสิทธิเสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 คน ทั้งนี้ หากสัดส่วนการถือหุ้น

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น	
	เปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบุในสัญญา ให้สิทธิดังกล่าวเป็นไปตามที่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร และสิทธิเสนอชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นฝ่ายใดจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ถือหุ้นฝ่ายนั้นถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย ณ เวลาใด ๆ
เรื่องที่สงวนไว้ของคณะกรรมการบริษัท	เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป้าหมายจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากทั้งกรรมการกลุ่ม ก อย่างน้อย 1 คน และ กรรมการกลุ่ม ข อย่างน้อย 1 คน เช่น การอนุมัติหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจและงบประมาณอย่างมีนัยสำคัญ การก่อภาระผูกพันหรือให้หลักประกันเหนือทรัพย์สินเงินวงเงินที่กำหนด การกู้ยืมเงินหรือก่อหนี้เงินวงเงินที่กำหนด และการเข้าทำสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้น
เรื่องที่สงวนไว้ของผู้ถือหุ้น	เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป้าหมายจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข เช่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทเป้าหมาย การเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียน การควบบริษัทหรือเลิกบริษัท การเปลี่ยนแปลงธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ และการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือกิจการอันเป็นสาระสำคัญ
ข้อจำกัดในการโอนหุ้น	ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข ขาย มอบ โอน โอนสิทธิ หรือจำหน่ายหุ้นของตนในบริษัทฯ ให้กับบุคคลอื่น (รวมถึงการก่อภาระผูกพันใด ๆ ในหุ้นดังกล่าว) เป็นระยะเวลา 5 ปี เว้นแต่ข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและข้อบังคับของบริษัทเป้าหมาย ณ วันที่ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์
ข้อห้ามประกอบกิจการคู่แข่ง	นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ตกลงในหลักการที่จะไม่ประกอบกิจการ หรือเข้ามีส่วนได้เสียในกิจการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทเป้าหมาย ตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป้าหมาย และให้มีผลต่อเนื่องไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่พ้นจากสถานะดังกล่าว ทั้งนี้ ขอบเขตของการแข่งขัน ข้อยกเว้น และเงื่อนไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการงดเว้นการประกอบกิจการดังกล่าว จะเป็นไปตามที่ไว้ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
กฎหมายที่ใช้บังคับ	กฎหมายไทย

หนังสือข้อตกลงกระทำการ	
ผู้ให้ข้อตกลง	นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ โดยส่งมอบให้แก่บริษัทฯ ณ วันที่ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์
หนังสือข้อตกลง รับประกันจำนวนสาขา และข้อตกลงไม่แข่งขัน	1) นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ตกลงรับประกันผลการดำเนินงาน โดยจะดำเนินการให้บริษัทเป้าหมายเปิดให้บริการคลินิกสาขาใหม่ (สาขามาตรฐาน) เพิ่มเติมจากสาขาดั้งเดิมที่มีอยู่ จำนวนไม่น้อยกว่า 9 สาขา หรือคิดเป็นจำนวนห้องตรวจและ/หรือห้องให้การรักษารวมไม่น้อยกว่า 45 ห้อง ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ (กล่าวคือ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทเป้าหมายจะต้องมีคลินิกเปิดดำเนินการรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 13 สาขา) เว้นแต่บริษัทฯ จะตกลงเป็นอย่างอื่น หรือให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร 2) หลักเกณฑ์ของสาขาที่เข้าเงื่อนไข สาขาที่จะนำมานับรวมตามเป้าหมายการขายสาขาข้างต้น จะต้องเข้าองค์ประกอบดังต่อไปนี้ครบถ้วน (ก) เป็นสาขาที่บริษัทเป้าหมายลงทุนเปิดดำเนินการเอง หรือเปิดในรูปแบบการร่วมลงทุน ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเป้าหมายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (กล่าวคือ บริษัทเป้าหมายถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 หรือมีสิทธิควบคุมโดยการแต่งตั้งกรรมการเกินกึ่งหนึ่ง) (ข) เป็นสาขาที่เปิดให้บริการภายใต้เครื่องหมายการค้า (แบรนด์) ของกลุ่มบริษัทเป้าหมายเท่านั้น และ (ค) ห้องตรวจและ/หรือห้องให้การรักษากำหนดในกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 3) การดำเนินการขายสาขาดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัทเป้าหมาย โดยกำหนดให้เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งมอบไว้ของคณะกรรมการบริษัทเป้าหมาย และจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทฯ ก่อนการดำเนินการเสมอ 4) หากเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 5 ปีแล้ว บริษัทเป้าหมายไม่สามารถเปิดสาขาหรือห้องตรวจได้ครบตามจำนวนที่รับประกัน นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ยินยอมให้มีการปรับลดมูลค่าหุ้นของบริษัทเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้มา โดยนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระเงินค่าชดเชยความเสียหายคืนให้แก่บริษัทฯ ตามสูตรและวิธีการ

หนังสือข้อตกลงการทำงาน	
	จำนวนที่กำหนดไว้ในหนังสือข้อตกลงการทำงาน 5) ตลอดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ตกลงจะดำรงตำแหน่งผู้บริหารและปฏิบัติงานให้แก่บริษัทเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการให้ และดำเนินการให้ บุคลากรที่สำคัญให้ยังคงปฏิบัติงานให้แก่บริษัทเป้าหมายต่อไป
หนังสือข้อตกลงการทำงานชดใช้ค่าเสียหาย	นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ตกลงรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ สำหรับความเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญาของผู้ขายหุ้น หรือคำรับรอง และคำรับประกันของผู้ขายหุ้นไม่เป็นจริงหรือไม่ถูกต้องในสาระสำคัญ โดยความรับผิดชอบสูงสุดไม่เกินราคาโอนกิจการทั้งหมดรวมกับราคาซื้อขายหุ้น และต้องเรียกร้องภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ (5 ปี สำหรับเรื่องภาษีอากร)

สัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	
คู่สัญญา	(1) นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ในฐานะผู้ให้เช่า และ (2) บริษัทเป้าหมาย ในฐานะผู้เช่า
ทรัพย์สินที่เช่า	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ตั้งของคลินิกสาขาสุขุมวิท 49 สาขา พระราม 2 สาขาเลียบทางด่วนรามอินทรา และสาขารัตนาธิเบศร์
ค่าเช่าและระยะเวลา	อัตราค่าเช่ารายเดือนสำหรับแต่ละสาขากำหนดไว้ไม่เกิน 410,000.00 บาท 280,000.00 บาท 290,000.00 บาท และ 50,000.00 บาท (สำหรับ สาขาสุขุมวิท 49 สาขาพระราม 2 สาขาเลียบทางด่วนรามอินทรา และสาขารัตนาธิเบศร์ ตามลำดับ) มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี พร้อมคำมั่นจะให้เช่า ในกรณีที่มีการต่ออายุสัญญาเช่า อัตราค่าเช่าจะปรับเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าเดิม

สัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า	
คู่สัญญา	(1) นายรัศมีภูมิ สุขเมธีวิทย์ ในฐานะผู้โอน และ (2) บริษัทเป้าหมาย ในฐานะผู้รับโอน
เครื่องหมาย	ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้า “รัศมีภูมิ คลินิก”  DR.RASSPHUMI
ข้อตกลงห้ามใช้ เครื่องหมายภายหลังการ โอน	ผู้โอนตกลงว่าภายหลังการโอน ผู้โอนจะไม่ใช้ ไม่ยื่นคำขอจดทะเบียน และไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายดังกล่าว หรือเครื่องหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนหลงผิด ไม่ว่าเพื่อการประกอบธุรกิจของตนเองหรือของบุคคลอื่น และผู้รับโอนจะเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายดังกล่าว

ทั้งนี้ สาระสำคัญของสัญญาและเอกสารที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นเพียงการสรุปข้อมูลจากร่างสัญญาซึ่งยังอยู่ระหว่างการเจรจาและยังมิได้มีการลงนาม ดังนั้น รายละเอียดและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการ (รวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ) อาจมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไปตามที่คู่สัญญาจะได้เจรจาตกลงกันในภายหลัง อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ใช่สาระสำคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อความตั้งใจของผู้ถือหุ้น ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้

10. การขออนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

10.1 การขออนุมัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

อนึ่ง ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

10.2 การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash)

บริษัทโฮลดิ้งไทย ในฐานะผู้ขอผ่อนผัน จะยื่นคำขอสอบทานข้อมูลในร่างหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและร่างแบบ 247-7 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนที่บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ**”) และจะยื่นคำขอผ่อนผันต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมเอกสารประกอบ ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2569 มีมติอนุมัติ

การผ่อนผันจะมีผลเมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน และมีผลเฉพาะในสัดส่วนที่ไม่เกินกว่าที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบ ตามประกาศการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ซึ่งในกรณีนี้ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาต เมื่อการเสนอขายหุ้นตามรายการ PP เป็นไปตามหลักเกณฑ์ครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด**”) และผู้ขอผ่อนผันต้องดำเนินการให้ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการผ่อนผัน

10.3 การโอนกิจการทั้งหมด (EBT) ตามประมวลระงการ

บริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งไทยจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการโอนกิจการทั้งหมดตามประมวลระงการและกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยื่นเอกสารและแจ้งต่อกรมสรรพากร และการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีของบริษัทโฮลดิ้งไทยต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับที่มีการโอนกิจการทั้งหมด

10.4 กรอบระยะเวลาในการดำเนินการขออนุญาต

เรื่องที่ต้องดำเนินการ	หน่วยงาน / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กรอบระยะเวลาในการดำเนินการ
การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)	สำนักงาน ก.ล.ต. / ประกาศการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ	ยื่นร่างหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และร่างแบบ 247-7 ให้สำนักงาน ก.ล.ต. สอบทานก่อนจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น และยื่นคำขอผ่อนผันภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2569 มีมติอนุมัติ
การดำเนินการตามหลักเกณฑ์การโอนกิจการทั้งหมด (EBT) และการจดทะเบียนเลิกบริษัท/ชำระบัญชีของบริษัทโฮลดิ้งไทย	กรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ / ประมวลระงการและกฎหมายลำดับรอง	ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับที่มีการโอนกิจการทั้งหมด

11. ข้อพิพาททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ

จากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย (Legal Due Diligence) ของบริษัท บริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลคดีความของบริษัทเป้าหมายในศาลที่มีเขตอำนาจ ได้แก่ ศาลภาษีอากรกลาง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศาลล้มละลายกลาง ศาลปกครองกลาง ศาลแรงงานภาค 1 (สาขาสระบุรี) ศาลจังหวัดนนทบุรี ศาลแขวงนนทบุรี ณ ที่ทำการศาล/โทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ประจำศาล เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 บริษัทฯ ไม่พบข้อมูลคดีความที่บริษัทเป้าหมายมีสถานะเป็นจำเลยและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

(1) การสร้างรายได้และเพิ่มกระแสเงินสดให้บริษัทฯ ในอนาคต

เนื่องจากบริษัทเป้าหมายดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหัตถการความงาม ศัลยกรรมตกแต่ง และการฟื้นฟูสุขภาพ (Wellness) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตระดับโลก (Mega Trend) และอยู่ในความต้องการของตลาดเติบโตอย่างต่อเนื่อง การให้บริการของ RSP มีลักษณะเป็นรายได้ประจำและมีการชำระเงินล่วงหน้าในรูปแบบแพ็คเกจ (Package) หรือจองคอร์ส ส่งให้บริษัทฯ สามารถคาดการณ์กระแสเงินสดได้และมีสภาพคล่องจากการดำเนินงานที่ดีและสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทเป้าหมายเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้แก่บริษัทฯ และเมื่อรวมกับแผนการขยายสาขาในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ หัวเมืองใหญ่ ไม่น้อยกว่า 9 สาขาหรือ 45 ห้องตรวจและ/หรือห้องให้การรักษาก็จะช่วยสร้างการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ในด้านการบริหารจัดการ การจัดซื้อยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องมือทางความงามในปริมาณมาก ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนต่อหน่วยลงอย่างมีนัยสำคัญ

(2) การลดการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจเดิม

การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจเดิม และเป็นการกระจายความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจหัตถการความงาม ศัลยกรรมตกแต่ง และการฟื้นฟูสุขภาพ (Wellness) ทั้งนี้ ธุรกิจของบริษัทเป้าหมายมีคุณลักษณะสำคัญคือเป็นสินค้าและบริการที่มีความยืดหยุ่นของราคาต่ำ (Inelastic Demand) ผู้ใช้บริการมองว่าการดูแลสุขภาพและความงามเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ตัดออกได้ยาก ทำให้สามารถกำหนดราคาได้โดยไม่ได้รับผลกระทบในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ จึงช่วยกระจายความเสี่ยงตามวัฏจักรเศรษฐกิจ (Counter-Cyclical Business) และช่วยลดความผันผวนของธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ที่อาจขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นยังเป็นการกระจายความเสี่ยงในด้านกลุ่มเป้าหมาย (Customer Segment Diversification) ช่วยขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ ไปสู่กลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง (High Net Worth Individuals) ซึ่งจะสร้างเสถียรภาพทางการเงินให้บริษัทฯ และช่วยขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ ไปสู่กลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงได้

(3) การขยายฐานลูกค้าที่มีคุณภาพและกำลังซื้อสูง

การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นช่วยให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์ในการได้มาซึ่ง สินทรัพย์ทางธุรกิจที่สำคัญ (Strategic Asset) ซึ่งคือฐานลูกค้าระดับบนที่มีกำลังซื้อสูง สูง (High Net Worth Individuals) ทำให้บริษัทฯ

ก้าวข้ามอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดระดับบน (Barrier to Entry) และลดต้นทุนด้านระยะเวลาในการสร้างแบรนด์เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าว

นอกจากนี้การมีฐานลูกค้าระดับบน ยังช่วยเปิดโอกาสเชิงกลยุทธ์ในการสร้าง Synergy ข้ามสายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดบริการเพื่อสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคล (Personalized Experience) การพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ ๆ ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partnership) กับแบรนด์ชั้นนำอื่น ๆ ในตลาดระดับบน ซึ่งช่วยยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์ (Brand Positioning) ของกลุ่มบริษัท ให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น

(4) การยกระดับภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัท สอดรับกับความต้องการในอนาคต

การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นช่วยให้บริษัท เข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพการเติบโตสูง (High-Growth Sector) โดยธุรกิจ RSP ดำเนินธุรกิจที่ลดการความงาม ศัลยกรรมตกแต่ง และการฟื้นฟูสุขภาพ (Wellness) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตระดับโลก (Mega Trend) ทั้งในด้านการเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging Society) การให้ความสำคัญกับสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Healthcare) และพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจกับการดูแลสุขภาพและความงามอย่างเป็นประจำ

การเกาะติดกับกระแสการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าวช่วยเปิดโอกาสให้บริษัท สามารถขยายอัตราการเติบโตของรายได้ (Growth Potential) ได้รวดเร็วกว่าอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม อีกทั้งยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัท ให้มีความทันสมัย สอดรับกับความต้องการในอนาคต ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุนในตลาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ

(5) การรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ โดยไม่ก่อให้เกิดภาระหนี้สินและต้นทุนทางการเงินเพิ่มเติม

บริษัทฯ ชำระค่าตอบแทนส่วนใหญ่จำนวน 850,000,000.00 บาท ด้วยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ PP แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) และชำระด้วยเงินสดเพียง 345,000,000.00 บาท บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมหรือการออกตราสารหนี้เพื่อการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยจ่ายและภาระหนี้สินเพิ่มเติม ไม่กระทบต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) และทำให้บริษัทฯ ยังคงมีเงินสดสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับแผนการขยายสาขาภายหลังการเข้าทำรายการ

(6) การได้มาซึ่งอำนาจควบคุมบริษัทเป้าหมาย

ภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายร้อยละ 92.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย ส่งผลให้บริษัทเป้าหมายมีสถานะเป็นบริษัทย่อย ประกอบกับสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกำหนดว่า ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทเป้าหมายมีจำนวน 5 คน บริษัทฯ มีสิทธิเสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นเสียงข้างมาก บริษัทฯ จึงสามารถกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป้าหมาย และนำงบการเงินของบริษัทเป้าหมายมาจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้เต็มจำนวน

13. แผนการดำเนินธุรกิจ (Business Plan) ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ

13.1 นโยบายและแผนการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ และกรอบระยะเวลา

การเข้าทำรายการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการลงทุนของบริษัทฯ เข้าสู่ธุรกิจ คลินิกเสริมความงาม และการชะลอวัย ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต และมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว อันจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มบริษัทฯ และช่วยกระจายความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทเป้าหมายดำเนินธุรกิจเดิมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการขยายธุรกิจ โดยบริษัทเป้าหมายมีแผนขยายสาขาการให้บริการเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 9 สาขา เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของพื้นที่ให้บริการ ขยายฐานลูกค้า และเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และผลกำไรของบริษัทเป้าหมาย ทั้งนี้ การขยายสาขาจะพิจารณาจากศักยภาพของทำเล ความต้องการของตลาด ความพร้อมด้านบุคลากร เงินลงทุน และความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของแต่ละสาขา

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทเป้าหมายผ่านการพัฒนากระบวนการจัดการ การตลาด การบริหารต้นทุน และการดำเนินงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านความงามและการชะลอวัย โดยจะยังคงมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการภายหลังการเข้าทำรายการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการขยายสาขาของบริษัทเป้าหมายในระยะยาว

สำหรับกรอบระยะเวลา บริษัทเป้าหมายมีแผนการดำเนินการขยายสาขาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 9 สาขา ภายในระยะเวลา 4 ปีภายหลังการเข้าทำรายการ โดยมีแนวทางการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้

กรอบระยะเวลา	แผนการดำเนินธุรกิจ
ปี 2570 - 2571	ดำเนินการขยายสาขาภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 6 สาขา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีฐานลูกค้าและศักยภาพด้านความต้องการใช้บริการในธุรกิจคลินิกเสริมความงามและการชะลอวัย โดยมุ่งเน้นทำเลที่มีศักยภาพ และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม
ปี 2572 – 2573	ดำเนินการขยายสาขาในพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน ไม่น้อยกว่า 3 สาขา โดยมุ่งเน้นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าในแต่ละภูมิภาค ซึ่งมีศักยภาพด้านกำลังซื้อและมีฐานลูกค้าเป้าหมายที่มีความต้องการใช้บริการด้านความงามและการชะลอวัย ทั้งนี้ การพิจารณาทำเลจะคำนึงถึงศักยภาพของตลาด ขนาดและกำลังซื้อของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ระดับการแข่งขัน ความพร้อมด้านบุคลากร ตลอดจนความเหมาะสมของเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นสำคัญ

13.2 การวิเคราะห์สภาวะการตลาด การแข่งขัน และโอกาสทางธุรกิจ

มูลค่าตลาดธุรกิจศัลยกรรมและเสริมความงามของไทยปี 2568 คาดการณ์ว่ามีมูลค่า 75,200.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.60 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมูลค่าตลาดร้อยละ 85.00 มาจากกลุ่มคลินิก ในขณะที่ร้อยละ 15.00 มาจากกลุ่มโรงพยาบาล สะท้อนถึงการแข่งขันด้านราคาที่ยืดหยุ่นในกลุ่มคลินิก ซึ่งทำให้สัดส่วนการตลาดของคลินิก ลดลงจากร้อยละ 90.00 ในปี 2564 ในขณะที่กลุ่มโรงพยาบาลมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากจำนวนลูกค้าต่างชาติ มาตราฐานการรักษา และชื่อเสียงของศัลยแพทย์ที่ช่วยจูงใจผู้มีกำลังซื้อสูง ทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยวิเคราะห์ว่าในปี 2569 คาดว่ามูลค่าตลาดรวมจะขยายตัวชะลอตัวมาอยู่ที่ราวร้อยละ 1.00 หรือมีมูลค่า 76,000.00 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม แม้การเติบโตของมูลค่าตลาดจะชะลอตัว แต่ในด้านปริมาณการใช้บริการพบว่าจำนวนการทำศัลยกรรมและเสริมความงาม ในไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ในช่วงปี 2565-2569 จะอยู่ที่ร้อยละ 4.30 ทั้งนี้ การที่อุตสาหกรรมเผชิญภาวะเศรษฐกิจที่กดดันกำลังซื้อและการขยายฐานลูกค้า ประกอบกับการแข่งขันที่รุนแรง ได้ส่งผลให้ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (NPM) ในช่วงปี 2568-2569 คาดว่าจะลดลงมาอยู่ในช่วงร้อยละ 2.00-2.40 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.70 ในช่วงก่อนโควิด-19 โดยบริการที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือศัลยกรรมและเสริมความงามบริเวณช่วงใบหน้าและลำคอ ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 46.00 ของการใช้บริการทั้งหมด

เมื่อพิจารณาเจาะลึกในส่วนของตลาดกลุ่มคลินิก แม้จะเป็นกลุ่มที่ครองส่วนแบ่งตลาดหลักถึงร้อยละ 85.00 และมีลูกค้าส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90.00 เป็นกลุ่มลูกค้าในประเทศ แต่ธุรกิจกลุ่มนี้กำลังเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง อย่างมากจากคู่แข่งในประเทศที่มีมากกว่า 2,700 ราย อีกทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงปีละ 470 ราย โดยเฉพาะคลินิกขนาดเล็ก สถานการณ์ดังกล่าวบีบให้ผู้ประกอบการต้องลงทุนในเทคโนโลยีหรือเครื่องมือใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อจูงใจลูกค้า และต้องแข่งขันด้วยกลยุทธ์การตลาดที่เน้นความคุ้มค่า เช่น การจัดทำแพ็คเกจหลายราคาหรือขยายระยะเวลารับประกันผลงาน เพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มรายได้ปานกลางลงมาที่มักเปรียบเทียบราคาอย่างเข้มข้น

อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมยังมีปัจจัยสนับสนุนการเติบโต (Industry tailwinds) ที่สำคัญจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยคาดว่าจะภายในปี 2571 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุราว 14 ล้านคน ซึ่งร้อยละ 22.00 ของประชากรกลุ่มนี้ เป็นผู้ที่มีรายได้สูงที่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล คนกลุ่มนี้ถือเป็นลูกค้าศักยภาพที่มีความเต็มใจจ่ายสูง ให้กับเทคโนโลยีการรักษาที่ช่วยชะลอวัย นอกจากนี้ การเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ยังเป็นแรงหนุนสำคัญ โดยลูกค้าชาวต่างชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละร้อยละ 5.00 และบริการศัลยกรรมความงามถือเป็นบริการที่ชาวต่างชาตินิยมเข้ามาทำในไทยมากเป็นอันดับ 2 โดยมีฐานลูกค้าหลักคือ จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย ตลอดจนอุตสาหกรรมยังได้แรงบวกจากเทรนด์การทำศัลยกรรมแบบไม่ผ่าตัดที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 26.00 ในปี 2567 รวมถึงการขยายฐานสู่กลุ่มลูกค้าศักยภาพใหม่ ๆ ที่เปิดกว้างด้านการทำศัลยกรรมมากขึ้น เช่น กลุ่ม Gen Z ผู้ชาย และกลุ่มเพศทางเลือก (LGBTQIA+)

13.3 ปัจจัยความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อไม่สามารดำเนินการได้ตามแผนและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

(1) ความเสี่ยงจากการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค

ธุรกิจหัตถการความงาม ศัลยกรรมตกแต่ง และการชะลอวัย มีการแข่งขันในระดับสูง ทั้งด้านราคา คุณภาพการให้บริการ บุคลากรทางการแพทย์ เทคโนโลยี และการสร้างแบรนด์ ประกอบกับพฤติกรรมและความ

ต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความนิยมของหัตถการและรูปแบบการให้บริการ บริษัท เห็นว่าบริษัทเป้าหมายมีจุดแข็งจากการสร้างแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในด้านการปรับรูปหน้าเฉพาะบุคคล โดยนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ และให้ความสำคัญกับคุณภาพหัตถการและการให้บริการ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าและเพิ่มอัตราการกลับมาใช้บริการซ้ำ ประกอบกับการติดตามและนำเทคโนโลยีและเทคนิคหัตถการใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างสม่ำเสมอ

(2) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตราสัญลักษณ์และชื่อทางการค้า

เนื่องจากรายได้ของบริษัทเป้าหมายขึ้นอยู่กับ การรับรู้ในตราสัญลักษณ์และชื่อทางการค้าเป็นสำคัญ บริษัท ได้บริหารความเสี่ยงโดยกำหนดให้นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ โอนสิทธิในเครื่องหมายให้แก่บริษัทเป้าหมาย เป็นเงื่อนไขบังคับก่อน อันมีผลให้บริษัทเป้าหมายเป็นเจ้าของเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของตนเอง การรับโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าวเป็นการปกป้องเงินลงทุนและบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ เป็นการยุติภาระผูกพันที่บริษัทเป้าหมายจะต้องจ่ายค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถาวร ตลอดจนเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการถูกเพิกถอนสิทธิหรือเกิดข้อพิพาทในการเรียกร้องสิทธิการใช้เครื่องหมายในอนาคตได้อย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันเครื่องหมายยังมิได้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ บริษัท จึงได้บริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมโดยกำหนดเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนให้บริษัทเป้าหมายดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนติดตามผลการจดทะเบียนเป็นเงื่อนไขบังคับหลังเพื่อให้ได้สิทธิคุ้มครองตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ ประกอบกับบริษัท ได้วางมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านการแข่งขัน โดยมีข้อห้ามมิให้นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ นำชื่อหรือตราสัญลักษณ์ดังกล่าวไปใช้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

(3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรทางการแพทย์

รายได้และความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการของบริษัทเป้าหมายพึ่งพินายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ก่อตั้งและเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง (Board-Certified Dermatologist) ในระดับสูง หากนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แก่บริษัทเป้าหมายต่อไปได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทเป้าหมายอาจประสบข้อจำกัดในการให้บริการ สูญเสียผู้ให้บริการบางส่วน และต้องใช้เวลาและต้นทุนในการสรรหาและพัฒนาแพทย์ทดแทน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ผลประกอบการ และแผนการขยายธุรกิจ ประกอบกับธุรกิจหัตถการความงามและศัลยกรรมตกแต่งต้องอาศัยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งมีจำนวนจำกัดในตลาดแรงงาน บริษัทเป้าหมายจึงมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรดังกล่าวด้วย

บริษัท ได้บริหารความเสี่ยงโดยกำหนดให้นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ และบุคลากรสำคัญ (Key Person) ปฏิบัติงานให้แก่บริษัทเป้าหมายต่อไปเป็นระยะเวลา 5 ปี รวมทั้งกำหนดให้บริษัทเป้าหมายเข้าทำกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองบุคคลสำคัญ (Keyman Insurance) โดยให้บริษัท เป็นผู้รับผลประโยชน์ และกำหนดข้อตกลงห้ามประกอบกิจการแข่งขันไว้ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทเป้าหมายมีแนวทางลดการพึ่งพิงรายบุคคลโดยการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการรักษาภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขา

(4) ความเสี่ยงจากการขยายสาขาและผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามประมาณการ

ผลการดำเนินงานของบริษัทเป้าหมายอาจไม่เป็นไปตามประมาณการ อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น หรือความสามารถในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ ประกอบกับการบรรลุเป้าหมายการขยายสาขาไม่น้อยกว่า 9 สาขา หรือ 45 ห้องตรวจและ/หรือห้องให้การ รักษา ภายในระยะเวลา 5 ปี ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดหาทำเล การเปิดดำเนินงาน และการสร้างจำนวน ผู้ใช้บริการให้เพียงพอต่อการให้บริการของแต่ละสาขา การบรรลุเป้าหมายด้านจำนวนสาขาจึงไม่เป็น หลักประกันโดยอัตโนมัติว่ารายได้จะเป็นไปตามประมาณการ

บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงโดยกำหนดให้นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ออกหนังสือข้อตกลงรับประกัน จำนวนสาขา และการดำเนินการขยายสาขาดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีของ บริษัทเป้าหมาย โดยกำหนดให้เรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่ส่งวนไว้ของคณะกรรมการบริษัทเป้าหมาย และจะต้องผ่าน ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทฯ ก่อนการดำเนินการเสมอ ทั้งนี้ หากบริษัทเป้าหมาย ไม่สามารถเพิ่มจำนวนสาขาหรือห้องตรวจได้ตามที่กำหนด นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ในมูลค่าส่วนต่างระหว่างมูลค่ากิจการที่ประเมินด้วยวิธีกระแสเงินสดอิสระในอนาคต (Discounted Cash Flow: DCF) ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ กับมูลค่ากิจการที่ประเมินด้วยวิธีเดียวกันที่ เกิดขึ้นจริง ณ สิ้นปีที่ 5 กลไกดังกล่าวทำให้ผู้ก่อตั้งยังคงมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการดำเนินงานภายหลังการเข้าทำ รายการ

(5) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ

ภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องจัดสรรเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานและการขยายธุรกิจของบริษัทเป้าหมาย โดยเฉพาะการเปิดสาขาใหม่ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่ง สถานที่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ บุคลากร การตลาด เงินทุนหมุนเวียน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในช่วงเริ่มต้น ของแต่ละสาขา หากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทเป้าหมายไม่เพียงพอรองรับเงินลงทุนดังกล่าว บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากกระแสเงินสดภายในหรือจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งอาจ ส่งผลต่อสภาพคล่องและความสามารถในการจัดสรรเงินทุนสำหรับธุรกิจอื่นของบริษัทฯ และอาจเพิ่มภาระทาง การเงินของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ การขยายสาขาอยู่ภายใต้กลไกการควบคุมตามที่ระบุไว้ในข้อ (4)

(6) ความเสี่ยงจากการถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องอันเนื่องมาจากการให้บริการทางการแพทย์

เนื่องจากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมด้านความงามและศัลยกรรมขนาดเล็ก มีความเสี่ยง โดยเฉพาะตัวที่อาจเกิดข้อผิดพลาดจากการรักษาพยาบาล ซึ่งอาจนำไปสู่การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้รับบริการ บริษัทฯ จึงได้บริหารความเสี่ยงโดยกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทเป้าหมายต้องจัดทำและดำรงไว้ซึ่งกรรมธรรม์ประกันภัย ความรับผิดชอบวิชาชีพทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ กรรมธรรม์ดังกล่าวจะต้องมีวงเงินความคุ้มครองที่เหมาะสม และเพียงพอเมื่อเทียบกับลักษณะความเสี่ยงของธุรกิจ ครอบคลุมทั้งความรับผิดชอบของบริษัทเป้าหมาย (ในฐานะ สถานพยาบาล) และความรับผิดชอบบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นกลไกในการบรรเทาผลกระทบทางการเงินอย่าง เป็นรูปธรรม ในกรณีที่มีการเรียกร้องค่าเสียหายหรือเกิดข้อพิพาทจากการให้บริการทางการแพทย์

อนึ่ง จากการจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย (Legal Due Diligence) บริษัทฯ ไม่พบข้อมูลคดี ความที่บริษัทเป้าหมายมีสถานะเป็นจำเลยและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล รายละเอียดตามข้อ 11 ของ เอกสารฉบับนี้

(7) ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญาตในการประกอบกิจการและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย

เนื่องจากการธุรกิจของบริษัทเป้าหมายเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ และต้องอาศัยใบอนุญาตที่สำคัญหลายประการ (เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล) บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายเข้าตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของกิจการและได้บริหารความเสี่ยงโดยกำหนดให้นายรัศมีภูมิ สุเมธวิทย์ เข้าทำข้อตกลงชดเชยความเสียหาย เพื่อให้การรับรองความถูกต้องและรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทเป้าหมาย หากปรากฏว่ามีความบกพร่องหรือการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตที่เกิดขึ้นก่อนการเข้าทำรายการ

นอกจากนี้ ธุรกิจของบริษัทเป้าหมายอยู่ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์หลายด้าน ทั้งการประกอบกิจการสถานพยาบาล การประกอบวิชาชีพเวชกรรม การใช้และให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วนอาจนำไปสู่บทลงโทษหรือการถูกจำกัดขอบเขตการให้บริการ และแผนการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องจะทำให้ภาระในการขอและรักษาใบอนุญาตและการกำกับดูแลบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้นตามจำนวนสาขา หากไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนด อาจทำให้การเปิดสาขาล่าช้าหรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและแนวทางการกำกับดูแลในอนาคตอาจทำให้บริษัทเป้าหมายต้องปรับปรุงระบบงานและระบบควบคุมภายใน ซึ่งอาจมีต้นทุนเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงในระยะยาว ภายหลังจากการเข้าทำรายการเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เข้าทำการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและประเมินความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทเป้าหมายจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และป้องกันความเสี่ยงในการถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตในอนาคต

(8) ความเสี่ยงจากระบบควบคุมภายในของบริษัทเป้าหมาย

บริษัทเป้าหมายมีลักษณะการบริหารจัดการที่พึ่งพิงผู้บริหารและบุคลากรเป็นหลัก และมีระบบควบคุมภายในที่ยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะด้านการขอและต่ออายุใบอนุญาตและการจดทะเบียนต่าง ๆ และด้านระบบบัญชีและการเงิน รายละเอียดปรากฏตามรายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและรายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงิน ภายหลังจากการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะดำเนินการยกระดับระบบการบริหารจัดการและการควบคุมภายในของบริษัทเป้าหมายให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรฐานที่ใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียน โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เข้าสอบทานและติดตามอย่างต่อเนื่อง ตามที่ระบุไว้ในข้อ (7)

(9) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

ธุรกิจหัตถการความงาม ศัลยกรรมตกแต่ง และการชะลอวัย มีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงด้านชื่อเสียง เนื่องจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อคุณภาพการให้บริการ ความเชี่ยวชาญของแพทย์ และผลลัพธ์จากการรักษา เป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการ และเมื่อบริษัทเป้าหมายเข้ามาเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เหตุการณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นกับบริษัทเป้าหมายอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย (Reputation Contagion) ทั้งนี้ จากการตรวจสอบสถานะกิจการ บริษัทเป้าหมายยังไม่มีเคยมีข้อร้องเรียน

จากผู้ให้บริการ และบริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงโดยกำหนดให้บริษัทเป้าหมายต้องดำรงกรรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบวิชาชีพทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องตามที่ระบุไว้ข้างต้น

(10) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นและอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นเดิม

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบด้านสัดส่วนการถือหุ้นลดลง (Control Dilution) ประมาณร้อยละ 28.46 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีความคุ้มค่า เมื่อเทียบกับประโยชน์และมูลค่าเพิ่มที่บริษัทจะได้รับจากการขยายธุรกิจผ่านการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ทั้งนี้ การเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.01 บาท เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) และเนื่องจากบริษัท มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จึงไม่อาจคำนวณผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) ได้อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเข้าทำรายการเสร็จสมบูรณ์ นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ และบุคคลตามมาตรา 258 ของของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) จะถือหุ้นรวมกันร้อยละ 43.39 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ซึ่งคำนวณจากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังรายการ PP โดยยังไม่รวมหุ้นรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ และ ACP ใช้สิทธิตาม SPTX-W8 ที่ถืออยู่ สัดส่วนสูงสุดของกลุ่มจะเท่ากับร้อยละ 44.81 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในข้อ 3 ของแบบ 247-7 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 50 อันเป็นจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในลำดับถัดไป

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบเป็นการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมที่มีนัยสำคัญ และไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (Backdoor Listing)

(11) ความเสี่ยงจากการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวและได้กำหนดมาตรการการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและรัดกุม โดยกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องออกเสียงและไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบความเหมาะสมของราคา ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ และจัดทำรายงานความเห็นเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

13.4 แผนรองรับกรณีไม่สามารถเข้าทำรายการได้สำเร็จ และการวิเคราะห์ผลกระทบ

ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าทำรายการได้สำเร็จตามเงื่อนไขและกรอบระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจตามแผนการดำเนินงานเดิมของบริษัทฯ และพิจารณาแนวทางในการขยายและกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้และความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว

ทั้งนี้ การไม่สามารถเข้าทำรายการได้สำเร็จจะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถขยายการลงทุนเข้าสู่ธุรกิจคลินิกเสริมความงามและการชะลอวัยผ่านการเข้าทำรายการดังกล่าว และจะไม่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจของ

บริษัทเป้าหมาย รวมถึงประโยชน์จากการใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้ขายหุ้น ตลอดจน การประสานการดำเนินงาน (Synergy) ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเป้าหมายตามที่คาดหมายไว้

บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์และประเมินโอกาสในการลงทุนหรือขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยจะพิจารณาความเหมาะสมในด้านศักยภาพทางธุรกิจ ผลตอบแทน ความเสี่ยง และความพร้อมด้านแหล่งเงินทุน ก่อนพิจารณาดำเนินการลงทุนหรือขยายธุรกิจในโอกาสต่อไป

13.5 แหล่งเงินทุนสำหรับการดำเนินการตามแผน

บริษัทเป้าหมายคาดว่าจะใช้กระแสเงินสดภายในของบริษัท และ/หรือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือเงินกู้ยืมจาก SPTX เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทเป้าหมาย ตามแผนการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการขยายสาขา การลงทุนในอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ การปรับปรุงสถานที่ให้บริการ และเงินทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทเป้าหมายจะพิจารณาสัดส่วนและแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมตามความต้องการใช้เงิน สถานะทางการเงินและกระแสเงินสดของบริษัท รวมถึงเงื่อนไขและต้นทุนของแหล่งเงินทุนในช่วงเวลาที่มีการลงทุน

14. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ EBT และรายการ PP บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้กรรมการแจ้งการมีส่วนได้เสีย และกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้ ไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่เกี่ยวข้อง

ชื่อกรรมการ	ลักษณะส่วนได้เสีย / ความเกี่ยวข้องกัน
นายรัชมีภูมิ สุขเมธีวิทย์	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทโฮลดิ้งไทยและบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกง ซึ่งเป็นผู้ขายหุ้น

15. ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569 (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว และมีความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้น ดังนี้

16. ความสมเหตุสมผลและผลประโยชน์ของการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของบริษัทเป้าหมายในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผล และสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะขยายการลงทุนเข้าสู่ธุรกิจให้บริการสำนักงานทางการแพทย์ และศัลยกรรมคลินิกด้านความงาม การชะลอวัย เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี และอยู่ในอุตสาหกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศตามกระแสความนิยมด้านการดูแลสุขภาพและความงามของผู้บริโภคในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่อัตรากำไรสูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ เนื่องจากสามารถสร้าง

มูลค่าเพิ่มผ่านชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งบริษัทฯ มีคณะผู้บริหารที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญรับธุรกิจด้านนี้

การเข้าลงทุนในบริษัทเป้าหมายจะช่วยเสริมสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และกระจายความเสี่ยงด้านรายได้ ทำให้ประเภทธุรกิจของบริษัทฯ มีความหลากหลายและลดการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง

ในส่วนของการชำระค่าตอบแทน การชำระราคาบางส่วนด้วยการชำระค่าตอบแทนโดยการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดแทนการชำระด้วยเงินสดทั้งจำนวน (Payment in Kind) จะช่วยให้บริษัทฯ รักษาสภาพคล่องทางการเงิน ลดภาระการกู้ยืม และไม่ก่อให้เกิดต้นทุนทางการเงินเพิ่มเติม อันจะส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมั่นคงมากขึ้น ทั้งนี้ แม้การชำระค่าตอบแทนโดยการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นและอำนาจการควบคุมของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ประมาณร้อยละ 28.46 และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) แต่เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการไม่ต้องก่อหนี้ทางการเงินซึ่งมีภาระดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อนำมาชำระค่าหุ้นดังกล่าว คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าการชำระราคาส่วนใหญ่ด้วยการชำระค่าตอบแทนโดยการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดคุ้มค่าและมีความเหมาะสม

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกรเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าราคาและเงื่อนไขของการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของบริษัทเป้าหมายมีความเป็นธรรมและไม่ด้อยไปกว่าการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก เนื่องจากราคาการซื้อขายกำหนดขึ้นจากการเจรจาต่อรองโดยอ้างอิงมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินด้วยวิธี DCF โดยที่ปรึกษาทางการเงิน

17. ความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ และแนวทางบริหารจัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นพร้อมแนวทางบริหารจัดการตามหัวข้อ 13.3 บัญญัติความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

18. ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขในการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทเป้าหมาย รวม 1,195,000,000.00 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 20,021,027 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 92.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย มีความเหมาะสม เนื่องจากอยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินด้วยวิธี DCF ประมาณ 1,332.33 - 1,455.83 ล้านบาท และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ PP ที่ใช้ชำระค่าตอบแทนสำหรับการโอนกิจการทั้งหมด (EBT) หุ้นละ 0.01 บาท เป็นราคาที่อ้างอิงราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด นอกจากนี้ เงื่อนไขของการเข้าทำรายการ รวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญา EBT และสัญญาซื้อขายหุ้นเป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

ด้วยเหตุผลข้างต้น คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย จึงมีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้มีเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

19. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่ระบุไว้ในข้อ 15. ข้างต้น

20. **คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในสารสนเทศนี้และในเอกสารอื่นที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า ในการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังแล้ว และเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุในสารสนเทศฉบับนี้และในเอกสารอื่นที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถูกต้อง มีสาระสำคัญครบถ้วน ไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ ไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งจำเป็นต้องมี หรือต้องระบุไว้ ตลอดจนไม่มีข้อความที่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดอันเป็นสาระสำคัญ

นอกจากนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการในการอนุมัติรายการดังกล่าว

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในเอกสารฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอัมมา นูนคาน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569 โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1.1 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 850,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 213,644,881,541 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 298,644,881,541 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 85,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อบริหารจัดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวน (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	85,000,000,000	1.00	85,000,000,000
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ			

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอชื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท รัชมี	ไม่เกิน 85,000,000,000	-	0.01	ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	โปรดพิจารณา

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จงซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ภูมิ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทโฮลดิ้งไทย”)				หุ้นมีมติอนุมัติ	หมายเหตุ ด้านล่าง

หมายเหตุ:

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 85,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 850,000,000.00 บาท ให้แก่บริษัทโฮลดิ้งไทย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ “EBT”) ของบริษัทโฮลดิ้งไทย (“รายการ EBT”) แทนการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด (Payment in Kind) (“รายการ PP”) โดยกิจการทั้งหมดที่บริษัทฯ จะรับโอนประกอบด้วยหุ้นสามัญของบริษัท รัศมีภูมิ ความงามชะลอวัย จำกัด (“บริษัทเป้าหมาย”) เป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทโฮลดิ้งไทยอยู่ระหว่างการจดทะเบียนจัดตั้ง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2569 โดยบริษัทฯ จะปรับปรุงข้อมูลของบริษัทโฮลดิ้งไทยให้ครบถ้วนเมื่อการจดทะเบียนจัดตั้งแล้วเสร็จ และจะนำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2569
- ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท เป็นราคาที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว ซึ่งเป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด”) กล่าวคือ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดและมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้แก่บริษัทโฮลดิ้งไทยในครั้งนี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ที่ถูกห้ามขายภายในระยะเวลาที่กำหนด (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้บริษัทฯ ใช้ราคาย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2569 เท่ากับ 0.01 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมตามงบการเงิน เฉพาะกิจการสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทฯ จึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนครั้งนี้ ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ 1.00 บาท) ได้ โดย กำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอนที่ร้อยละ 99.00 ของมูลค่าที่ตราไว้ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ**”) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติราคาเสนอขายและอัตราส่วนลดที่แน่นอนดังกล่าว ควบคู่กับการ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกัน

3. บริษัทโฮลดิ้งไทยเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจากนายรัชมัญญ์ สุเมธีวิทย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 20.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทโฮลดิ้งไทย รายการ PP จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) ซึ่ง บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วน ได้เสีย และต้องจัดให้มีการเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
4. รายการ PP เข้าข่ายเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญตามประกาศการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด เนื่องจาก รายการ PP จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ร้อยละ 28.46 ซึ่งไม่ น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอ วาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงต้องจัดให้มีการเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการ พิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
5. เนื่องจากภายหลังการเข้าทำรายการ EBT และรายการ PP บริษัทโฮลดิ้งไทยจะถือหุ้นในบริษัทฯ ใน สัดส่วนที่ถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการที่ร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทโฮลดิ้งไทยจึงประสงค์จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมการออกเสียงของผู้ขอผ่อนผันและบุคคลที่ต้องนับรวม
6. บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมี มติอนุมัติตามประกาศการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (“**สารสนเทศ PP**”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

3. การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น

4. การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2569 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 944 อาคารโครงการสามย่านมิตรทาวน์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ 2807-2810 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 2569 ("Record Date")

5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 5.1 บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องได้รับอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด
- 5.2 ในกรณีที่ราคาเสนอขายต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทฯ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ กล่าวคือ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน และต้องปฏิบัติตามมาตรา 137 โดยอนุโลม
- 5.3 บริษัทฯ ต้องจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วน
- 5.4 บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ตามประกาศการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- 5.5 บริษัทโฮลดิ้งไทยต้องได้รับการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 5.6 บริษัทฯ ต้องยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทโฮลดิ้งไทย เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมด (EBT) ของบริษัทโฮลดิ้งไทย แทนการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด (Payment in Kind) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายในสัดส่วนร้อยละ 92.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย รวมมูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งสิ้น 1,195,000,000.00 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนแทนเงินสด บริษัทฯ จึงไม่ได้รับเงินสดจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และไม่มีแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น รายละเอียดของโครงการที่บริษัทฯ จะดำเนินการปรากฏตาม สารสนเทศ PP และ สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และ

รายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท รัศมีภูมิ ความงามชะลอวัย จำกัด ของบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“**สารสนเทศ MT และ RPT**”) ซึ่งบริษัทฯ จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุม วิศวสามัญผู้ถือหุ้น

7. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผลและผลประโยชน์ของการเข้าทำรายการ และความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ และแนวทางบริหารจัดการ ปรากฏตามข้อ 12 16 และ 17 ของ สารสนเทศ MT และ RPT

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวน หรือแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ

8.2 ภายหลังจากที่บุคคลในวงจำกัดได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

8.3 อื่นๆ
-ไม่มี-

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ตามรายละเอียดอื่นที่จำเป็นดังนี้

1. สารสนเทศ MT และ RPT (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
2. สารสนเทศ PP (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2569	15 กันยายน 2569
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2569 (Record Date)	30 ตุลาคม 2569
3.	วันยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (ร่างหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและร่างแบบ 247-7) ให้สำนักงาน ก.ล.ต. สอบทาน	ภายหลังจากวันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2569 มีมติอนุมัติ
4.	วันจัดส่งหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม) พร้อมสารสนเทศและรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ	ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2569
5.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2569	27 พฤศจิกายน 2569
6.	บริษัทโฮลดิ้งไทยยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.	ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
7.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
8.	บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
9.	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่วนของกาเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
10.	ยื่นแบบคำขอรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
11.	วันที่บริษัทโฮลดิ้งไทยจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระ	ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับที่มีการ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
	บัญชีแล้วเสร็จ และผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งไทยได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ	โอนกิจการทั้งหมด

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอชฌา นูนคาน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน)**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SPTX”) ครั้งที่ 12/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท รัชมัญญี ความงามชะลอวัย จำกัด (“บริษัทเป้าหมาย”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการสำนักงานทางการแพทย์และศัลยกรรมคลินิกด้านความงามและการชะลอวัย โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย ในสัดส่วนร้อยละ 92.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย รวมมูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งสิ้น 1,195,000,000.00 บาท (“ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น”) จากผู้ขายหุ้น 2 ราย ได้แก่ (1) บริษัท รัชมัญญี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (“บริษัทโฮลดิ้งไทย”) ซึ่งถือหุ้นบริษัทเป้าหมายร้อยละ 65.44 และจะได้รับค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มูลค่า 850,000,000.00 บาท และ (2) บริษัท รัชมัญญี โฮลดิ้ง (ฮ่องกง) จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายฮ่องกง (“บริษัทโฮลดิ้งฮ่องกง”) ซึ่งถือหุ้นบริษัทเป้าหมายร้อยละ 26.56 และจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินสด 345,000,000.00 บาท โดยหุ้นบริษัทเป้าหมายส่วนที่เหลือร้อยละ 8.00 ยังคงถือโดยนายรัชมัญญี สุเมธีวิทย์ และได้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมในครั้งนี้

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท รัชมัญญี ความงามชะลอวัย จำกัด ของบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“**สารสนเทศ MT และ RPT**”) นั้น

ในการนี้ ค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทเป้าหมายในส่วนที่บริษัทโฮลดิ้งไทยถืออยู่ จำนวน 14,240,898 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย รวมเป็นมูลค่า 850,000,000.00 บาท บริษัทฯ จะดำเนินการโดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทโฮลดิ้งไทย (Entire Business Transfer หรือ “EBT”) (“**รายการ EBT**”) ซึ่งบริษัทโฮลดิ้งไทยประกอบธุรกิจบริษัทโฮลดิ้ง และมีได้ประกอบธุรกิจอื่นใดนอกจากการถือครองกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวด้วยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) (“**รายการ PP**”) ให้แก่บริษัทโฮลดิ้งไทย ทั้งนี้ ภายหลังจากการรับโอนกิจการทั้งหมด บริษัทโฮลดิ้งไทยจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเว้นภาษีอากรสำหรับการโอนกิจการทั้งหมดตามประมวลรัษฎากร และนายรัชมัญญี สุเมธีวิทย์ ในฐานะผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทโฮลดิ้งไทย จะได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวจากการชำระบัญชีของบริษัทโฮลดิ้งไทย

รายการ PP ดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด**”) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยรายการในหนังสือนัดประชุม

ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการในหนังสือนัดประชุมฯ**”) ด้วย

ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงขอเปิดเผยสารสนเทศของรายการ PP ตามรายการที่กำหนดในประกาศการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และประกาศรายการในหนังสือนัดประชุมฯ ดังต่อไปนี้

1. **รายละเอียดของการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ การกำหนดราคาตลาด และโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการ**

1.1 **รายละเอียดของการเสนอขาย**

บริษัทฯ จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 85,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 850,000,000.00 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัทโฮลดิ้งไทย แทนการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด (Payment in Kind) สำหรับรายการ EBT

รายการ	รายละเอียด
ผู้ได้รับการจัดสรร (บุคคลในวงจำกัด)	บริษัท รัชมัญญ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ¹
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	ไม่เกิน 85,000,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 1.00 บาท
ราคาเสนอขาย	หุ้นละ 0.01 บาท (กำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน)
มูลค่ารวมของการเสนอขาย	ไม่เกิน 850,000,000.00 บาท
สัดส่วนภายหลังการเสนอขาย	ร้อยละ 28.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน
วิธีการชำระค่าหุ้น	ชำระด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน โดยการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท โฮลดิ้งไทยให้แก่บริษัทฯ (Payment in Kind)
ระยะเวลาเสนอขาย	ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ (โปรดพิจารณาข้อ 5 ของเอกสารฉบับนี้)

ภายหลังจากที่รายการ EBT และรายการ PP เสร็จสมบูรณ์ บริษัทโฮลดิ้งไทยจะได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 85,000,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังรายการ PP เมื่อนับรวมกับหุ้นที่ถือโดยนายรัชมัญญ สุเมธีวิทย์ จำนวน 95,594,072,200 หุ้น (ร้อยละ 32.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) และและบริษัท เอสเอทีซี เซ็นเตอร์ พ้อยต์ จำกัด (“ACP”) ในฐานะบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

¹ บริษัทโฮลดิ้งไทยอยู่ระหว่างการจดทะเบียนจัดตั้ง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2569 โดยบริษัทฯ จะปรับปรุงข้อมูลของบริษัทโฮลดิ้งไทยให้ครบถ้วนเมื่อการจดทะเบียนจัดตั้งแล้วเสร็จ และรายงานความคืบหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการส่งหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2569

(รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์**”) ของบริษัทโฮลดิ้งไทยจำนวน 34,000,000,000 หุ้น (ร้อยละ 11.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) จะทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นร้อยละ 43.39 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นผลให้บริษัทโฮลดิ้งไทยถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนที่ถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการที่ร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และมีหน้าที่ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามมาตรา 247 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ**”) บริษัทโฮลดิ้งไทยจึงประสงค์จะขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (“**Whitewash**”) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อ**”)

การขอผ่อนผันดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมการออกเสียงของผู้ขอผ่อนผันบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกันกับผู้ขอผ่อนผัน (Concert Party) (ถ้ามี) และบุคคลตามมาตรา 258 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับผู้ขอผ่อนผัน (Concert Party) (ถ้ามี) ทั้งในการนับคะแนนเสียงและในการคำนวณฐานจำนวนเสียงสำหรับวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ภายหลังจากรายการ EBT บริษัทโฮลดิ้งไทยจะจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับที่มีการโอนกิจการทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีอากรสำหรับการโอนกิจการทั้งหมดตามประมวลรัษฎากร โดยในกระบวนการชำระบัญชีดังกล่าว นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ในฐานะผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทโฮลดิ้งไทย จะได้รับโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ที่บริษัทโฮลดิ้งไทยได้รับไว้เป็นค่าตอบแทนจากรายการ EBT) จำนวน 85,000,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 28.46² ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ เมื่อรวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจากการชำระบัญชีดังกล่าวเข้ากับหุ้นที่ถือครองอยู่เดิม จะส่งผลให้นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งสิ้น 129,594,072,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ กล่าวคือ (ก) ถือหุ้นทางตรง จำนวน 95,594,072,200 หุ้น (ร้อยละ 32.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) และ (ข) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน ACP จำนวน 34,000,000,000 หุ้น (ร้อยละ 11.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)

การที่นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทฯ จนเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้น (เมื่อนับรวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (กล่าวคือ ACP)) ข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการนั้น ถือเป็นการได้มาเนื่องจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นซึ่งนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ เป็นบุคคลผู้มีอำนาจควบคุม

² การคำนวณสัดส่วนการถือหุ้นในเอกสารฉบับนี้ อ้างอิงจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทำรายการ โดยอยู่บนสมมติฐานว่า (1) Advance Opportunities Fund (2) Advance Opportunities Fund 1 (3) Advance Opportunities 1 Fund VCC ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ และ/หรือ (4) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (SPTX-W8) ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งหากมีการใช้ดังกล่าว จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายลดลงตามส่วน

เบ็ดเสร็จเหนือหุ้นของบริษัทฯ ที่บริษัทโฮลดิ้งไทยถือครองอยู่ก่อนการได้มา ดังนั้น การได้มาซึ่งหุ้นในขั้นตอนดังกล่าวจึงได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยไม่ต้องยื่นคำขอผ่อนผันตามข้อ 9(5)(ก) ของประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และได้รับการยกเว้นการรายงานตามแบบ 246-2 ตามข้อ 7(6) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 28/2554 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ดังนั้น รายการ PP และการคืนทุนตามขั้นตอนการชำระบัญชีของบริษัทโฮลดิ้งไทยจึงไม่ทำให้บริษัทโฮลดิ้งไทย หรือ นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ แต่ประการใด

อนึ่ง ในกรณีที่นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ และ ACP ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SPTX-W8 ที่ถืออยู่ จำนวน 2,648,518,050 หน่วย และ 5,000,000,000 หน่วย ตามลำดับ นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ เมื่อนับรวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (ACP) จะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมสูงสุดไม่เกิน 137,242,590,250 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.81 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อันเป็นจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในลำดับถัดไป

1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP หุ้นละ 0.01 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ได้จากการเจรจาต่อรองและตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทโฮลดิ้งไทย โดยเป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของ บริษัทฯ โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ซึ่งในกรณีนี้บริษัทฯ ใช้ราคาย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2569 ซึ่งเท่ากับ 0.01 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	วันที่	ปริมาณการซื้อหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขายหุ้น (บาท)
1.	25 สิงหาคม 2569	32,492,340	320,000
2.	26 สิงหาคม 2569	21,954,880	220,000
3.	27 สิงหาคม 2569	1,763,540	20,000
4.	28 สิงหาคม 2569	30,595,800	310,000
5.	31 สิงหาคม 2569	252,907,700	2,530,000

ลำดับที่	วันที่	ปริมาณการซื้อขายหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขายหุ้น (บาท)
6.	1 กันยายน 2569	644,553,340	6,450,000
7.	2 กันยายน 2569	28,173,120	280,000
8.	3 กันยายน 2569	130,930,200	1,310,000
9.	4 กันยายน 2569	24,838,330	250,000
10.	7 กันยายน 2569	973,200	10,000
11.	8 กันยายน 2569	24,118,870	240,000
12.	9 กันยายน 2569	5,494,710	50,000
13.	10 กันยายน 2569	496,900	4,970
14.	11 กันยายน 2569	287,850	2,880
15.	14 กันยายน 2569	34,007,120	340,071
รวม		1,233,587,900	12,337,921
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)			0.01
ร้อยละ 90.00 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)			0.01

ทั้งนี้ ตามประกาศการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด บริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทฯ จึงสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ PP ในราคาหุ้นละ 0.01 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ 1.00 บาท) ได้ โดยกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอนที่ร้อยละ 99.00 ของมูลค่าที่ตราไว้ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติราคาเสนอขายและอัตราส่วนลดที่แน่นอนดังกล่าวควบคู่กับการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกัน นอกจากนี้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 85,000,000,000 หุ้น เพื่อรองรับรายการ PP ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตาม มาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

1.3 การกำหนดราคาตลาด

โปรดพิจารณาการกำหนดราคาตลาดในข้อ 1.2 ข้างต้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้แก่บริษัทโฮลดิ้งไทย ในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ที่ถูกห้ามขายภายในระยะเวลาที่กำหนด (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิใน ส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

1.4 โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการ

โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทฯ ก่อนและหลังการเข้าทำรายการ EBT และรายการ PP เป็นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเข้าทำรายการ (จำนวนหุ้น/ร้อยละ)	หลังการเข้าทำรายการ (จำนวนหุ้น/ร้อยละ)	หลังการชำระบัญชีของ บริษัทโฮลดิ้งไทย (จำนวนหุ้น/ร้อยละ)
1. นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ (ถือ โดยตรง)	10,594,072,200 / 4.96	10,594,072,200 / 3.55	95,594,072,200 / 32.01
2. ACP (นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ถือ หุ้นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ACP)	34,000,000,000 / 15.91	34,000,000,000 / 11.38	34,000,000,000 / 11.38
3. บริษัทโฮลดิ้งไทย	- / -	85,000,000,000 / 28.46	- / -
4. นายกระทรวง จารุศิริระ	34,846,900,008 / 16.31	34,846,900,008 / 11.67	34,846,900,008 / 11.67
5. นายธีรศานต์ พันธุ์พัฒนกุล	9,000,441,166 / 4.21	9,000,441,166 / 3.01	9,000,441,166 / 3.01
6. นายวรวัธส์ วัธสานนท์	4,937,354,302 / 2.31	4,937,354,302 / 1.65	4,937,354,302 / 1.65
7. บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)	4,636,451,600 / 2.17	4,636,451,600 / 1.55	4,636,451,600 / 1.55
8. นายธนบดี ไชยพลี	4,538,334,875 / 2.12	4,538,334,875 / 1.52	4,538,334,875 / 1.52
9. นายการุญ ศิริกาญจนระงค์	3,000,000,000 / 1.40	3,000,000,000 / 1.00	3,000,000,000 / 1.00
10. นายนันทิ สุรเมธากุล	2,600,000,000 / 1.22	2,600,000,000 / 0.87	2,600,000,000 / 0.87
11. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,449,518,979 / 1.15	2,449,518,979 / 0.82	2,449,518,979 / 0.82

12. นางสาวบุษยณัฐ พวงศรีเจริญ	2,000,058,820 / 0.94	2,000,058,820 / 0.67	2,000,058,820 / 0.67
13. นายณัฐนันท์ อมรสมานลักษณ์	1,999,426,457 / 0.94	1,999,426,457 / 0.67	1,999,426,457 / 0.67
14. ผู้ถือหุ้นรายอื่น	99,042,323,134 / 46.35	99,042,323,134 / 33.16	99,042,323,134 / 33.16
รวม	213,644,881,541 / 100.00	298,644,881,541 / 100.00	298,644,881,541 / 100.00

หมายเหตุ: 1/ สัดส่วนก่อนการเข้าทำรายการคำนวณจากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสัดส่วนภายหลังการเข้าทำรายการคำนวณจากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้

2/ การคำนวณสัดส่วนการถือหุ้นในเอกสารฉบับนี้ อ้างอิงจากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทำรายการ โดยอยู่บนสมมติฐานว่า (1) Advance Opportunities Fund (2) Advance Opportunities Fund 1 (3) Advance Opportunities 1 Fund VCC ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ และ/หรือ (4) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (SPTX-W8) ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งหากมีการใช้สิทธิดังกล่าว จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายลดลงตามส่วน

2.วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน และรายละเอียดโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP คือเพื่อชำระค่าตอบแทนสำหรับการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทโฮลดิ้งไทยแทนการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด (Payment in Kind) โดยเมื่อรายการ EBT เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเข้ารับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทโฮลดิ้งไทย ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัทโฮลดิ้งไทย อย่างไรก็ดี บริษัทโฮลดิ้งไทยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้กิจการทั้งหมดที่จะโอนให้แก่บริษัทฯ ประกอบด้วยหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายจำนวน 20,021,027 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมายเป็นสำคัญ และผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งไทยจะตกลงชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ หากบริษัทฯ ได้มาซึ่งความรับผิดชอบใด ๆ จากการเข้าทำรายการ EBT

เนื่องจากรายการ PP เป็นการชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนแทนเงินสด บริษัทฯ จึงไม่ได้รับเงินสดจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และไม่มีแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น อย่างไรก็ดี ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับคือการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทเป้าหมายโดยไม่ต้องใช้เงินสดและไม่ก่อให้เกิดภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ยเพิ่มเติม รายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.4

2.2 รายละเอียดของโครงการที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินสดจากรายการ PP บริษัทฯ จึงไม่มีโครงการที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทเป้าหมายในสัดส่วนร้อยละ 92.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย และบริษัทเป้าหมายจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยแผนการดำเนินธุรกิจ (Business Plan) ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ ปรากฏตามข้อ 13 ของสารสนเทศ MT และ RPT

2.3 โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จและความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการ

2.3.1 โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ

ภายหลังจากเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะรับรู้รายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทเป้าหมายในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทั้งจำนวน ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณร้อยละ 14.06% ต่อปี และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 10 ปี

2.3.2 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ

โครงการที่บริษัทฯ จะดำเนินการโดยอาศัยหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP คือการเข้าลงทุนในบริษัทเป้าหมายและการประกอบธุรกิจสถานพยาบาลด้านความงามและการชะลอวัยผ่านบริษัทเป้าหมายภายหลังจากเข้าทำรายการ ซึ่งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้สำเร็จ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

(1) กรณีที่ไม่สามารถเข้าทำรายการได้สำเร็จ เนื่องจากความสำเร็จของธุรกรรมภายใต้สัญญา EBT และความสำเร็จของธุรกรรมภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นต่างไม่ได้เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน และไม่จำเป็นต้องเสร็จสมบูรณ์ในวันเดียวกัน ดังนั้น กรณีที่รายการ EBT ไม่สำเร็จ แต่รายการซื้อหุ้นในบริษัทเป้าหมายด้วยเงินสดสำเร็จ บริษัทฯ จะไม่ได้มาซึ่งหุ้นในบริษัทเป้าหมายจากบริษัทโฮลดิ้งไทย (ร้อยละ 65.44) แต่จะได้รับโอนหุ้นเฉพาะในบริษัทเป้าหมายจากบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกง (ร้อยละ 26.56) ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทฯ จะไม่มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแต่อย่างใด จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ บริษัทเป้าหมายจะมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะรับรู้ผลการดำเนินงานผ่านการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสีย กรณีที่รายการซื้อหุ้นในบริษัทเป้าหมายด้วยเงินสดไม่สำเร็จแต่รายการ EBT สำเร็จ บริษัทฯ จะได้รับโอนหุ้นในบริษัทเป้าหมายเฉพาะจากบริษัทโฮลดิ้งไทย (ร้อยละ 65.44) โดยชำระด้วยหุ้นเพิ่มทุนตามรายการ PP ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทเป้าหมายจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยและบริษัทฯ จะมีอำนาจควบคุมกิจการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ สามารถนำงบการเงินของบริษัทเป้าหมายมาจัดทำงบการเงินรวมได้ตามปกติ และจะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ตามที่ได้ขออนุมัติไว้

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การเข้าทำรายการสำเร็จเพียงบางส่วนและไม่สามารถได้มาซึ่งหุ้นรวมร้อยละ 92.00 ตามเป้าหมายเต็มรูปแบบ บริษัทฯ จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจสถานพยาบาลด้านความงามและการชะลอวัยตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และจะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งไม่อาจเรียกคืนได้ เช่น ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าผู้สอบบัญชี ซึ่งบริษัทฯ จะต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาบทวนแผนการบริหารจัดการและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นที่ได้รับจริงต่อไป

(2) กรณีที่เข้าทำรายการได้สำเร็จ แต่โครงการไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย หากภายหลังการเข้าทำรายการ ผลการดำเนินงานของบริษัทเป้าหมายไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจและประมาณการที่บริษัท ใช้ประกอบการพิจารณาเข้าทำรายการ ไม่ว่าจะจากภาวะการแข่งขันในธุรกิจความงามและการชะลอวัย การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล การสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์รายสำคัญ หรือปัจจัยอื่นใด บริษัทฯ อาจได้รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และมีระยะเวลาคืนทุนยาวกว่าที่ประมาณการไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจต้องพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนและ/หรือค่าความนิยม (Goodwill) ที่เกิดจากการเข้าทำรายการในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดำเนินงานและกำไรต่อหุ้นของบริษัทฯ ในงวดบัญชีที่มีการรับรู้รายการดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะยังคงได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นตามรายละเอียดในข้อ 3. ของ เอกสารฉบับนี้ โดยไม่ได้รับผลตอบแทนจากโครงการตามที่คาดหมาย

2.3.3 ความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการ

โปรดพิจารณาข้อ 17. ความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ และแนวทางบริหารจัดการ ของสารสนเทศ MT และ RPT

2.3.4 งบประมาณที่คาดว่าจะใช้

เนื่องจากรายการ PP เป็นการชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนแทนเงินสด บริษัทฯ จึงไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมที่ต้องใช้สำหรับรายการ PP ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ ได้แก่ ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าผู้สอบบัญชี ค่าธรรมเนียมของหน่วยงานราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ จะชำระจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ นอกจากนี้ ค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทเป้าหมายในส่วนที่บริษัทโฮลดิ้งต้องงักถ้อยอยู่ จำนวน 345,000,000.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ จะชำระด้วยเงินสดนั้น มิได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการ PP โดยแหล่งเงินทุนสำหรับค่าตอบแทนส่วนดังกล่าวปรากฏตามข้อ 7 ของสารสนเทศ MT และ RPT

3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

3.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการเข้าทำรายการ PP จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) ของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการเสนอขายหุ้นในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด

3.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการเข้าทำรายการ PP ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ร้อยละ 28.46

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายการ PP Shares Swap}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายการ PP Shares Swap}}$$

$$= \frac{85,000,000,000}{(213,644,881,541 + 85,000,000,000)}$$

$$= \text{ร้อยละ } 28.46$$

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการ PP ดังนั้น รายการ PP จึงเข้าข่ายกรณีที่มีนัยสำคัญตามประกาศการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และบริษัท ต้องจัดให้มีการเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ กล่าวคือ บริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติรายการ PP ซึ่งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต้องประกอบด้วยข้อมูล อย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุ้น
- (2) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน รวมถึงแผนการใช้จ่ายเงิน ที่ได้รับการเสนอขายหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ
- (3) ความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบหรือไม่ พร้อมเหตุผล

ทั้งนี้ ภายหลังกายการ PP นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ จะถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 43.39 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวยังไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด การเข้าทำรายการ PP ในครั้งนี้จึงไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทฯ แต่ประการใด

3.3 การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากรายการ PP กับการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายการ PP ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อ การลดลงของสิทธิของผู้ถือหุ้น เนื่องจากรายการ PP จะมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในข้อ 3.4 ด้านล่างนี้

3.4 ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับจากรายการ PP กับผลกระทบต่อ การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายการ PP ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบดังกล่าว เนื่องจากรายการ PP ทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทเป้าหมายใน ส่วนที่บริษัทโฮลดิ้งไทยถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 65.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย (คิด

เป็นมูลค่า 850,000,000.00 บาท จากมูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งสิ้น 1,195,000,000.00 บาท) โดยไม่ต้องใช้เงินสดในการชำระค่าตอบแทนส่วนดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ยเพิ่มเติม ไม่กระทบต่อสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน และลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมเมื่อเทียบกับการเพิ่มทุนโดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจะได้รับประโยชน์จากการเข้าลงทุนในบริษัทเป้าหมายตามรายละเอียดในข้อ 12. ของสารสนเทศ MT และ RPT

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2569 โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ EBT รายการ PP และการขอ Whitewash และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในข้อ 3.4 ข้างต้น และข้อ 12. ของสารสนเทศ MT และ RPT

4.1 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP หุ้นละ 0.01 บาท เป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่ได้จากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทโฮลดิ้งไทย บนพื้นฐานทางการค้าปกติ และเป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามที่กำหนดในประกาศการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด ตามรายละเอียดในข้อ 1.2 และข้อ 1.3 ข้างต้น

4.2 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน รวมถึงเหตุผลและความจำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเปรียบเทียบกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบวิธีการจัดหาแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) และการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน แล้วเห็นว่าวิธีการดังกล่าวอาจทำให้บริษัทฯ มีภาระในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ได้รับเงินทุนล่าช้า มีความไม่แน่นอน และอาจไม่ได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าการชำระค่าตอบแทนสำหรับรายการ EBT ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Payment in Kind) มีความเหมาะสมและจำเป็น เนื่องจากทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าทำรายการได้โดยไม่ต้องใช้เงินสดจำนวนมาก ไม่กระทบต่อสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งเงินทุน ทั้งนี้ แม้รายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเงื่อนไขของรายการไม่ด้อยไปกว่าเงื่อนไขที่บริษัทฯ จะได้รับจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

4.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เนื่องจากรายการ PP เป็นการชำระค่าตอบแทนสำหรับรายการ EBT ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนแทนเงินสด บริษัทฯ จึงไม่ได้รับเงินสดจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และไม่มีแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการเข้าลงทุนในบริษัท

เป้าหมายมีความเป็นไปได้และมีความชัดเจนที่จะดำเนินการได้จริง ตามรายละเอียดในข้อ 2 ข้างต้น และข้อ 13 ของสารสนเทศ MT และ RPT

4.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ศึกษาความจำเป็นของการเข้าทำรายการ EBT และรายการ PP แล้ว และเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว ตลอดจนเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนตามที่ระบุในข้อ 5 ของสารสนเทศ MT และ RPT มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี้ในส่วนชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ เป้าหมายที่บริษัทโฮลดิ้งฮ่องกงถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 26.56 รวมมูลค่า 345,000,000.00 บาท มาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือเงินเพิ่มทุนการใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และ/หรือเงินกู้จากสถาบันการเงิน และ/หรือเงินเพิ่มทุนอื่น

4.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

ภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทเป้าหมายจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะนำงบการเงินของบริษัทเป้าหมายมาจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้และสินทรัพย์เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) จะเปลี่ยนแปลงจาก 1.09 เท่า เป็น 0.62 เท่า และผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นตามรายละเอียดในข้อ 3 ข้างต้น

4.6 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุข้างต้น

4.7 คำรับรองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นกรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ PP แทนการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด (Payment in Kind) ให้แก่บริษัทโฮลดิ้งไทย คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า ในการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับรายการ PP คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังแล้ว และมีความเห็นว่า บริษัทโฮลดิ้งไทยซึ่งมีนายธัมมภูมิ สุเมธีวิทย์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายในหุ้นของบริษัทเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 65.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย ซึ่งจะนำมาใช้เป็นสิ่งตอบแทนในการแลกเปลี่ยนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ตามรายการ PP

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในเอกสารฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอัมมา นูนาน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่
โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

วันที่ 15 กันยายน 2569

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท รัสมีภูมิ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทโฮลดิ้งไทย” หรือ “ผู้ขอผ่อนผัน”) มีความประสงค์จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ข้าพเจ้าได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ของบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “บริษัทฯ” หรือ “SPTX”) โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนหลักทรัพย์ที่จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประเภท	รุ่น	จำนวนหุ้น/หุ้น รองรับ ¹ ที่จะขอมติ	ร้อยละของหุ้น/หุ้นรองรับที่จะขอ มติเมื่อเทียบกับ		ราคาต่อ หน่วยของ หลักทรัพย์ที่ จะขอมติ	มูลค่าของ หลักทรัพย์ที่ จะขอมติ
			จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของ กิจการ ²	สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของ กิจการ ³		
หุ้นสามัญ	-	ไม่เกิน 85,000,000,000 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 28.46	ไม่เกินร้อยละ 28.46	0.01 บาท/หุ้น	ไม่เกิน 850 ล้านบาท
หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-	-
ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-	-
หุ้นกู้แปลง สภาพ	-	-	-	-	-	-
หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)	-	-	-	-	-	-

¹ จำนวนหุ้นรองรับ = จำนวนหน่วยคูณด้วยจำนวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพต่อหนึ่งหน่วยของหลักทรัพย์ในรุ่นนั้น

² จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ = จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ + หุ้นรองรับ
หลักทรัพย์แปลงสภาพที่ผู้ขอผ่อนผันจะขอมติในครั้งนี้

³ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ + สิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นรองรับ
หลักทรัพย์แปลงสภาพที่ผู้ขอผ่อนผันจะขอมติในครั้งนี้

ประเภท	รุ่น	จำนวนหุ้น/หุ้น รองรับ ¹	ร้อยละของหุ้น/หุ้นรองรับที่จะขอ มติเมื่อเทียบกับ		ราคาต่อ หน่วยของ	มูลค่าของ หลักทรัพย์ที่
		รวม	ไม่เกินร้อยละ 28.46	ไม่เกินร้อยละ 28.46		ไม่เกิน 850 ล้านบาท

หมายเหตุ:

กิจการจะเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รัศมีภูมิ ความงามชะลอวัย จำกัด (“บริษัทเป้าหมาย”) ในสัดส่วนร้อยละ 92.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย รวมมูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งสิ้น 1,195,000,000.00 บาท จากผู้ขายหุ้น 2 ราย ได้แก่ ผู้ขอผ่อนผัน และบริษัทรัศมีภูมิ โฮลดิ้ง (ฮ่องกง) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายฮ่องกง (“บริษัทโฮลดิ้งฮ่องกง”) ทั้งนี้ หุ้นส่วนที่เหลือร้อยละ 8.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย ถือโดยนายรัศมีภูมิ สุเมธวิทย์ โดยแบ่งการชำระค่าตอบแทนออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทเป้าหมายในส่วนที่ผู้ขอผ่อนผันถืออยู่ มูลค่า 850,000,000.00 บาท โดยกิจการจะดำเนินการโดยการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ “EBT”) ของผู้ขอผ่อนผัน ซึ่งประกอบธุรกิจบริษัทโฮลดิ้งและมิได้ประกอบธุรกิจอื่นใดนอกจากการถือครองกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย และกิจการจะชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการดังกล่าวโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน จำนวนไม่เกิน 85,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และเป็นราคาตลาดไม่ต่ำกว่าตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- (2) ค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทเป้าหมายในส่วนที่บริษัทโฮลดิ้งฮ่องกงถืออยู่ มูลค่า 345,000,000.00 บาท ซึ่งกิจการจะชำระด้วยเงินสด

ทั้งนี้ เมื่อการรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขอผ่อนผันจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ตามประมวลระฎการและตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมด และคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้ขอผ่อนผัน ซึ่งในขั้นตอนนี้ ผู้ชำระบัญชีของผู้ขอผ่อนผันจะโอนหุ้นสามัญของกิจการจำนวนไม่เกิน 85,000,000,000 หุ้น ที่ได้รับเป็นค่าตอบแทนดังกล่าว ให้แก่นายรัศมีภูมิ สุเมธวิทย์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขอผ่อนผันในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน และเป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) (“บุคคลตามมาตรา 258”) ของผู้ขอผ่อนผัน ทั้งนี้ การได้มาซึ่งหุ้นของกิจการโดยนายรัศมีภูมิ สุเมธวิทย์ในขั้นตอนดังกล่าว เป็นการได้มาเนื่องจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นซึ่งนายรัศมีภูมิ สุเมธวิทย์เป็นผู้มีอำนาจควบคุมเบ็ดเสร็จเหนือหุ้นของ

กิจการที่ผู้ขอผ่อนผันถืออยู่ก่อนการได้มา จึงได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามข้อ 9(5)(ก) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) และได้รับยกเว้น หน้าที่รายงานการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามแบบ 246-2 ตามข้อ 7(6) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2554 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ขอยกเว้น ดังกล่าวใช้เฉพาะกับการได้มาในขั้นตอนการชำระบัญชีของผู้ขอผ่อนผันเท่านั้น สำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ กิจการตามข้อ 1. ผู้ขอผ่อนผันจะรายงานการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามแบบ 246-2 ต่อสำนักงานภายในสามวันทำการนับแต่ วันที่ได้มา

ก่อนการเข้าทำรายการ นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ถือหุ้นในกิจการโดยตรงจำนวน 10,594,072,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.96 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัท เอสเอทีเค เซ็นเตอร์ พ้อยต์ จำกัด (“เอส เอทีเค”) ซึ่งนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของเอสเอทีเค จำนวน 34,000,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.91 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ รวมเป็นร้อยละ 20.87 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขอผ่อนผันตามข้อ 1. นี้ ผู้ขอผ่อนผันเมื่อนับรวมกับบุคคลตาม มาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของ บุคคลที่กระทำการร่วมกันดังกล่าว จะถือหุ้นในกิจการรวมเป็นจำนวนไม่เกิน 129,594,072,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 43.39⁴ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ซึ่งเป็นการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการที่ร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ อันเป็นเหตุให้ผู้ ขอผ่อนผันมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ตามมาตรา 247 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และประกาศการ เข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ผู้ขอผ่อนผันจึงประสงค์จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการตามแบบนี้

⁴ การคำนวณสัดส่วนการถือหุ้นในเอกสารฉบับนี้ อ้างอิงจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทำรายการ โดยอยู่บน สมมติฐานว่า (1) Advance Opportunities Fund (2) Advance Opportunities Fund 1 (3) Advance Opportunities 1 Fund VCC ไม่ใช้สิทธิแปลง สภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ และ/หรือ (4) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (SPTX-W8) ไม่ใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งหากมีการใช้ดังกล่าว จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายลดลงตามส่วน ทั้งนี้ สัดส่วนการถือ หุ้นของนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ACP และบริษัทไฮลด์อิงไทยตามที่แสดงไว้ในเอกสารฉบับนี้ เป็นสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุดที่บุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวจะ สามารถถือครองในบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทำรายการ โดยจะไม่เพิ่มสูงขึ้นไปกว่าสัดส่วนดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใด

2. หุ้นที่ถืออยู่ในปัจจุบัน

(ข้อมูล ณ วันที่ยื่นคำขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”))

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ⁵	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ⁶
I. ผู้ขอผ่อนผัน (บริษัท โฮลดิ้งไทย)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
II. บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ขอผ่อนผัน	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I.	-	-	-	-
นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์	หุ้นสามัญ	10,594,072,200 หุ้น	ร้อยละ 4.96	ร้อยละ 4.96
เอสเชทิก	หุ้นสามัญ	34,000,000,000 หุ้น	ร้อยละ 15.91	ร้อยละ 15.91
IV. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม II.	-	-	-	-
	รวม	44,594,072,200 หุ้น	ร้อยละ 20.87	ร้อยละ 20.87

⁵ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการในปัจจุบันของผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ

⁶ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการในปัจจุบันของผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3. จำนวนหลักทรัพย์และสิทธิออกเสียงสูงสุดที่จะมีภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1.

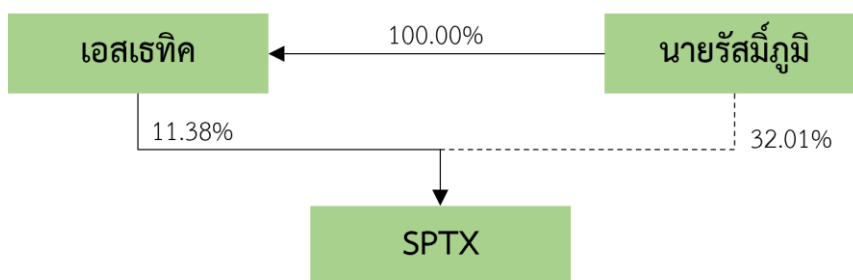
ชื่อบุคคล / นิติบุคคล	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น/หุ้น รองรับที่ถือก่อน ขอมติ	จำนวนหุ้น/หุ้น รองรับที่จะขอมติ	หลักทรัพย์ที่จะถือภายหลังการ ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1	
				จำนวนหุ้น/หุ้น รองรับ ⁷	ร้อยละของ หุ้น/หุ้น รองรับเมื่อ เทียบกับ สิทธิออก เสียง ทั้งหมดของ กิจการ ⁸
I. ผู้ขอผ่อนผัน (บริษัท โฮล ดิง ไทย)	หุ้นสามัญ	-	ไม่เกิน 85,000,000,000 หุ้น	ไม่เกิน 85,000,000,000 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 28.46
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-
	ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-
	หุ้นกู้แปลง สภาพ	-	-	-	-
	หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)	-	-	-	-
II. บุคคลที่กระทำการ ร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ขอผ่อนผัน	-	-	-	-	-
III. บุคคลตาม มาตรา 258 ของ บุคคลตาม I.	-	-	-	-	-

⁷ ดูเชิงอรรถ 1⁸ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ + สิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
หุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นใน I ถึง IV

ชื่อบุคคล / นิติบุคคล	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น/หุ้น รองรับที่ถือก่อน ขอมติ	จำนวนหุ้น/หุ้น รองรับที่จะขอมติ	หลักทรัพย์ที่จะถือภายหลังการ ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1	
				จำนวนหุ้น/หุ้น รองรับ ⁷	ร้อยละของ หุ้น/หุ้น รองรับเมื่อ เทียบกับ สิทธิออก เสียง ทั้งหมดของ กิจการ ⁸
นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์	หุ้นสามัญ	10,594,072,200 หุ้น	-	10,594,072,200 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 3.55
	ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น	2,648,518,050 หน่วย	-	-	-
เอสเทติก	หุ้นสามัญ	34,000,000,000 หุ้น	-	34,000,000,000 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 11.38
	ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น	5,000,000,000 หน่วย	-	-	-
IV. บุคคลตาม มาตรา 258 ของ บุคคลตาม II	-	-	-	-	-
	รวม	ไม่เกิน 52,242,590,250 หุ้น	ไม่เกิน 85,000,000,000 หุ้น	ไม่เกิน 129,594,072,200 หุ้น	ไม่เกิน ร้อยละ 43.39

หมายเหตุ: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ถือโดยบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นรุ่น SPTX-W8 ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้เพียงครั้งเดียวในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี หรือวันที่ 20 เมษายน 2571 ดังนั้น ในช่วงระหว่างการเข้าทำธุรกรรม บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I จึงไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้

แผนผังการถือหุ้นในกิจการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1



4. การถือหลักทรัพย์แปลงสภาพ หรือข้อตกลงอื่นที่จะทำให้ได้หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพเพิ่มขึ้น

ผู้ขอผ่อนผัน บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกันดังกล่าว ถือหลักทรัพย์แปลงสภาพของกิจการ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดดังแสดงในหัวข้อ 4.1 และ 4.2

4.1 จำนวนและสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จะได้มาเพิ่มขึ้นจากข้อตกลงอื่นนั้น

1. นายรัชมณีภูมิ สุเมธีวิทย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SPTX-W8 จำนวน 2,648,518,050 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิจำนวน 2,648,518,050 หุ้น และสิทธิออกเสียงจำนวน 2,648,518,050 เสียง ภายใต้สมมติฐานว่าใช้สิทธิครบถ้วน
2. เอสเอ็มซี ใบสำคัญแสดงสิทธิ SPTX-W8 จำนวน 5,000,000,000 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิจำนวน 5,000,000,000 หุ้น และสิทธิออกเสียงจำนวน 5,000,000,000 เสียง ภายใต้สมมติฐานว่าใช้สิทธิครบถ้วน

4.2 ประเภท อัตราการมีสิทธิซื้อหุ้นหรืออัตราการแปลงสภาพเป็นหุ้นต่อหลักทรัพย์หนึ่งหน่วย ระยะเวลาในการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพ และจำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงที่จะได้มาจากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือหรือที่จะได้นั้น

ใบสำคัญแสดงสิทธิ SPTX-W8 มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 0.012 บาทต่อหุ้น สามารถใช้สิทธิได้เพียงครั้งเดียวในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี หรือวันที่ 20 เมษายน 2571

5. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอผ่อนผัน

5.1 ข้อมูลทั่วไป

รายการ	รายละเอียด
ผู้ขอผ่อนผัน	บริษัท รัชมณีภูมิ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทโฮลดิ้งไทย)
ที่อยู่	-

รายการ	รายละเอียด
เลขทะเบียนนิติบุคคล	-
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	-
โทรศัพท์	-

หมายเหตุ: นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทยอยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งไทย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2569 ทั้งนี้ ผู้ขอผ่อนผันจะรายงานความคืบหน้าต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนการส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2569 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2569

5.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผู้ขอผ่อนผันเป็นบริษัทจำกัดซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในบริษัทอื่น โดยมิได้ประกอบธุรกิจอื่นใดนอกจากการถือครองกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการสำนักงานทางการแพทย์และศัลยกรรมคลินิกด้านความงามและการชะลอวัย โดยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ผู้ขอผ่อนผันถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายในสัดส่วนร้อยละ 65.44 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย เมื่อรวมกับบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกงที่ถือในบริษัทเป้าหมายในสัดส่วนร้อยละ 26.56 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย ส่งผลให้ภายหลังการเข้าทำธุรกรรม กิจการจะถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายในสัดส่วนร้อยละ 92.00

5.3 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทยอยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งไทย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2569 ทั้งนี้ ผู้ขอผ่อนผันจะรายงานความคืบหน้าต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนการส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2569 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2569

5.4 รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10⁹ รายแรก¹⁰ ของผู้ขอผ่อนผัน (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 15 กันยายน 2569)

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน ¹¹	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน ¹²
นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์	N/A	100.00	100.00
รวม	N/A	100.00	100.00

หมายเหตุ: นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์อยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งไทย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2569 ทั้งนี้ ผู้ขอผ่อนผันจะรายงานความคืบหน้าต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนการส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2569 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2569

ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Ultimate Shareholder) ของผู้ขอผ่อนผัน คือ นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ซึ่งถือหุ้นในผู้ขอผ่อนผันในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน โดยนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ประกอบอาชีพ เวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ความงาม และปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการของกิจการ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการโดยถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 20.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกงด้วย

5.5 รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของผู้ขอผ่อนผัน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์	กรรมการ

⁹ ให้นับรวมผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมเดียวกัน เป็นกลุ่มเดียวกัน

¹⁰ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดตามรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกข้างต้นเป็นผู้ถือหุ้นที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของผู้ขอผ่อนผันอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ (authorized director) ในผู้ขอผ่อนผัน) และมีบุคคลอื่นเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (ultimate shareholder) (เช่น ผู้ถือหุ้นมีสถานะเป็น holding company หรือ nominee account) ให้ระบุชื่อบุคคลที่เป็น ultimate shareholder และลักษณะการประกอบธุรกิจของบุคคลดังกล่าวด้วย

¹¹ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นที่ซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นคำขอผ่อนผันต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

¹² สิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน = สิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน

6. ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ขอผ่อนผัน

6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอผ่อนผันกับกิจการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

ปัจจุบัน นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขอผ่อนผันในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน และเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการของกิจการของกิจการ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ โดยถือหุ้นในกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมจำนวน 44,594,072,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.87 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2569)

นอกจากนี้ ผู้ขอผ่อนผันเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป้าหมายในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย ซึ่งกิจการจะเข้าซื้อตามธุรกรรมที่ระบุในข้อ 1. และนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ยังคงถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายโดยตรงในสัดส่วนร้อยละ 8.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมายภายหลังการเข้าทำรายการ

ภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1. และภายหลังการเลิกบริษัทและชำระบัญชีของผู้ขอผ่อนผัน นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ เมื่อนับรวมกับบุคคลตามมาตรา 258 และบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) (ถ้ามี) จะถือหุ้นในกิจการรวมจำนวนไม่เกิน 129,594,072,200 หุ้น (ถือโดยตรง 95,594,072,200 หุ้น หรือร้อยละ 32.01 และผ่านเอสเอทีเค 34,000,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 11.38) หรือคิดเป็นร้อยละ 43.39 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างผู้ขอผ่อนผันกับกิจการ

สัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด	
คู่สัญญา	(1) บริษัทฯ ในฐานะผู้รับโอนกิจการทั้งหมด และ (2) บริษัทโฮลดิ้งไทย ในฐานะผู้โอนกิจการทั้งหมด
กิจการที่รับโอน	กิจการทั้งหมดของบริษัทโฮลดิ้งไทย ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ ภาระผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงที่บริษัทโฮลดิ้งไทยมีอยู่ ณ วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งทรัพย์สินหลักคือหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย จำนวน 14,240,898 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย โดยบริษัทโฮลดิ้งไทยไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่นใดนอกจากการถือครองกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย
ค่าตอบแทนและรูปแบบการชำระค่าตอบแทน	มูลค่า 850,000,000.00 บาท ชำระด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่บริษัทโฮลดิ้งไทยจำนวนไม่เกิน 85,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้น

สัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด	
	ละ 0.01 บาท แทนการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด (Payment in Kind) ให้แก่บริษัทโฮลดิ้งไทย
เงื่อนไขบังคับก่อน	(1) ผลการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) ของบริษัทโฮลดิ้งไทยและบริษัทเป้าหมายเป็นที่พอใจของบริษัทฯ (2) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมด การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ PP และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Whitewash) (3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งไทยมีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดและการเลิกบริษัท (4) นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ในฐานะผู้โอน เข้าทำสัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายกับบริษัทเป้าหมายในฐานะผู้รับโอน (5) บริษัทเป้าหมายยื่นคำขอและจดทะเบียนเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ (6) บริษัทเป้าหมายเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายให้นายนายแพทย์ศิวะดล เลิศพรวิชัย และ/หรือแพทย์หญิงกรกนก แซ่เตียว (7) บริษัทเป้าหมายโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ตั้งของสาขาสุขุมวิท 49 และสาขาพระราม 2 ให้แก่นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ (8) บริษัทเป้าหมายเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ (9) บริษัทเป้าหมายและนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ตกลงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับโครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงินเดือน โบนัส ค่าธรรมเนียม และสวัสดิการอื่นใด ที่นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ได้รับจากการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทเป้าหมาย โดยโครงสร้างและหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องสามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าวไม่รวมถึงค่าตอบแทนจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการให้บริการทางการแพทย์ แต่อย่างใด (10) บริษัทเป้าหมายดำเนินการให้ได้รับมาซึ่งใบอนุญาตและเอกสาร

สัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด	
	ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อาคารของคลินิกทุกสาขาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของใบอนุญาตดังกล่าว (ถ้ามี) ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะและผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (11) ไม่มีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ
ข้อตกลงกระทำการ ณ วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์	(1) บริษัทโฮลดิ้งไทยส่งมอบและโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงจัดแจ้งการโอนหุ้นของบริษัทเป้าหมายในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (2) บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ PP ให้แก่บริษัทโฮลดิ้งไทย (3) การแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเป้าหมาย (4) บริษัทฯ ดำเนินการให้มีการเสนอซื้อบุคคลที่นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ เสนอ จำนวน 1 คน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
เงื่อนไขบังคับหลัง / ข้อตกลงกระทำการภายหลัง ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์	ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับที่มีการโอนกิจการทั้งหมด (1) บริษัทโฮลดิ้งไทยจะจดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และเริ่มกระบวนการชำระบัญชี (2) บริษัทโฮลดิ้งไทยจะคืนทรัพย์สินที่เหลือจากการชำระบัญชี ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งไทย และ (3) คู่สัญญาจะดำเนินการใด ๆ รวมถึงการยื่นเอกสารต่อกรมสรรพากร ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการโอนกิจการทั้งหมดตามประมวลรัษฎากร
กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท	กฎหมายไทยและศาลไทย

สัญญาซื้อขายหุ้น	
คู่สัญญา	(1) บริษัทฯ ในฐานะผู้ซื้อ และ (2) บริษัทโฮลดิ้งฮ่องกง ในฐานะผู้ขาย
หุ้นที่ซื้อขาย	หุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย จำนวน 5,780,129 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย โดยปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ
ค่าตอบแทนและรูปแบบการชำระค่าตอบแทน	มูลค่า 345,000,000.00 บาท ชำระด้วยเงินสด โดยแบ่งชำระตามงวดและกำหนดเวลาที่ระบุในสัญญา
เงื่อนไขบังคับก่อน	สอดคล้องกับสัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด
ข้อตกลงกระทำการ ณ วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์	สอดคล้องกับสัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด
กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท	กฎหมายไทยและศาลไทย

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น	
คู่สัญญา	(1) บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก (2) นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ในฐานะผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข (3) บริษัทเป้าหมาย
คณะกรรมการของบริษัทเป้าหมาย	คณะกรรมการของบริษัทเป้าหมายประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยในกรณีที่กรรมการทั้งหมด 5 คน บริษัทฯ มีสิทธิเสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 คน และนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ มีสิทธิเสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 คน ทั้งนี้ หากสัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบุในสัญญา ให้สิทธิดังกล่าวเป็นไปตามที่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร และสิทธิเสนอชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นฝ่ายใดจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ถือหุ้นฝ่ายนั้นถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย ณ เวลาใด ๆ
เรื่องที่สงวนไว้ของคณะกรรมการบริษัท	เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป้าหมายจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากทั้งกรรมการกลุ่ม ก อย่างน้อย 1 คน และกรรมการกลุ่ม ข อย่างน้อย 1 คน เช่น การอนุมัติหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจและงบประมาณอย่างมีนัยสำคัญ การก่อภาระผูกพันหรือให้หลักประกันเหนือทรัพย์สินเกินวงเงินที่กำหนด การกู้ยืมเงินหรือก่อหนี้เกินวงเงินที่กำหนด และการเข้าทำสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้น

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น	
เรื่องที่สงวนไว้ของผู้ถือหุ้น	เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป้าหมาย จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข เช่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทเป้าหมาย การเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียน การควบบริษัทหรือเลิกบริษัท การเปลี่ยนแปลงธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ และการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือกิจการอันเป็นสาระสำคัญ
ข้อจำกัดในการโอนหุ้น	ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข ขาย มอบ โอน โอนสิทธิ หรือจำหน่ายหุ้นของตนในบริษัทฯ ให้กับบุคคลอื่น (รวมถึงการก่อภาระผูกพันใด ๆ ในหุ้นดังกล่าว) เป็นระยะเวลา 5 ปี เว้นแต่ข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและข้อบังคับของบริษัทเป้าหมาย ณ วันที่ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์
ข้อห้ามประกอบกิจการค้าแข่ง	นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ตกลงในหลักการที่จะไม่ประกอบกิจการ หรือเข้ามีส่วนได้เสียในกิจการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทเป้าหมาย ตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป้าหมาย และให้มีผลต่อเนื่องไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่พ้นจากสถานะดังกล่าว ทั้งนี้ ขอบเขตของการแข่งขัน ข้อยกเว้น และเงื่อนไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการงดเว้นการประกอบกิจการดังกล่าว จะเป็นไปตามที่ไว้ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
กฎหมายที่ใช้บังคับ	กฎหมายไทย

หนังสือข้อตกลงการทำการ	
ผู้ให้ข้อตกลง	นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ โดยส่งมอบให้แก่บริษัทฯ ณ วันที่ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์
หนังสือข้อตกลงรับประกันจำนวนสาขา และข้อตกลงไม่แข่งขัน	1) นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ตกลงรับประกันผลการดำเนินงาน โดยจะดำเนินการให้บริษัทเป้าหมายเปิดให้บริการคลินิกสาขาใหม่ (สาขามาตรฐาน) เพิ่มเติมจากสาขาดั้งเดิมที่มีอยู่ จำนวนไม่น้อยกว่า 9 สาขา หรือคิดเป็นจำนวนห้องตรวจและ/หรือห้องให้การรักษารวมไม่น้อยกว่า 45 ห้อง ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ (กล่าวคือ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทเป้าหมายจะต้องมีคลินิกเปิดดำเนินการรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 13 สาขา) เว้นแต่เว้นแต่บริษัทฯ จะตกลงเป็นอย่างอื่น หรือให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร 2) หลักเกณฑ์ของสาขาที่เข้าเงื่อนไข สาขาที่จะนำมานับรวมตาม

หนังสือข้อตกลงกระทำการ	
	เป้าหมายการขยายสาขาข้างต้น จะต้องเข้าองค์ประกอบดังต่อไปนี้ครบถ้วน (ก) เป็นสาขาที่บริษัทเป้าหมายลงทุนเปิดดำเนินการเอง หรือเปิดในรูปแบบการร่วมลงทุน ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเป้าหมายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (กล่าวคือ บริษัทเป้าหมายถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 หรือมีสิทธิควบคุมโดยการแต่งตั้งกรรมการเกินกึ่งหนึ่ง) (ข) เป็นสาขาที่เปิดให้บริการภายใต้เครื่องหมายการค้า (แบรนด์) ของกลุ่มบริษัทเป้าหมายเท่านั้น และ (ค) ห้องตรวจและ/หรือห้องให้การรักษากำหนดไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 3) การดำเนินการขยายสาขาดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัทเป้าหมาย โดยกำหนดให้เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งวนไว้ของคณะกรรมการบริษัทเป้าหมาย และจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทฯ ก่อนการดำเนินการเสมอ 4) หากเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 5 ปีแล้ว บริษัทเป้าหมายไม่สามารถเปิดสาขาหรือห้องตรวจได้ครบตามจำนวนที่รับประกัน นายรศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ยินยอมให้มีการปรับลดมูลค่าหุ้นของบริษัทเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้มา โดยนายรศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระเงินค่าชดเชยความเสียหายคืนให้แก่บริษัทฯ ตามสูตรและวิธีการคำนวณที่กำหนดไว้ในหนังสือข้อตกลงกระทำการ 5) ตลอดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ นายรศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ตกลงจะดำรงตำแหน่งผู้บริหารและปฏิบัติงานให้แก่บริษัทเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการให้ และดำเนินการให้บุคลากรที่สำคัญให้ยังคงปฏิบัติงานให้แก่บริษัทเป้าหมายต่อไป
หนังสือข้อตกลงกระทำการชดใช้ค่าเสียหาย	นายรศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ตกลงรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ สำหรับความเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญาของผู้ขายหุ้น หรือคำรับรองและคำรับประกันของผู้ขายหุ้นไม่เป็นจริงหรือไม่ถูกต้องในสาระสำคัญ โดยความรับผิดชอบสูงสุดไม่เกินราคาโอนกิจการทั้งหมดรวมกับราคาซื้อขายหุ้น และต้องเรียกร้องภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ (5 ปี สำหรับเรื่องภาษีอากร)

สัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	
คู่สัญญา	(1) นายรัสมิ์ภูมิ สุขเมธีวิทย์ ในฐานะผู้ให้เช่า และ (2) บริษัทเป้าหมาย ในฐานะผู้เช่า
ทรัพย์สินที่เช่า	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ตั้งของคลินิกสาขาสุขุมวิท 49 สาขา พระราม 2 สาขาเลียบทางด่วนรามอินทรา และสาขารัตนาธิเบศร์
ค่าเช่าและระยะเวลา	อัตราค่าเช่ารายเดือนสำหรับแต่ละสาขากำหนดไว้ไม่เกิน 320,000.00 บาท 220,000.00 บาท 230,000.00 บาท และ 40,000.00 บาท (สำหรับ สาขาสุขุมวิท 49 สาขาพระราม 2 สาขาเลียบทางด่วนรามอินทรา และ สาขารัตนาธิเบศร์ ตามลำดับ) มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี พร้อมคำมั่นจะให้ เช่า ในกรณีที่มีการต่ออายุสัญญาเช่า อัตราค่าเช่าจะปรับเพิ่มขึ้นได้ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าเดิม

สัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า	
คู่สัญญา	(1) นายรัสมิ์ภูมิ สุขเมธีวิทย์ ในฐานะผู้โอน และ (2) บริษัทเป้าหมาย ในฐานะผู้รับโอน
เครื่องหมาย	ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้า “รัสมิ์ภูมิ คลินิก”  DR.RASSPHUMI
ข้อตกลงห้ามใช้ เครื่องหมายภายหลังการ โอน	ผู้โอนตกลงว่าภายหลังการโอน ผู้โอนจะไม่ใช้ ไม่ยื่นคำขอจดทะเบียน และไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายดังกล่าว หรือเครื่องหมายอื่นใด ที่มีลักษณะคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนหลงผิด ไม่ว่าเพื่อการ ประกอบธุรกิจของตนเองหรือของบุคคลอื่น และผู้รับโอนจะเป็นผู้มีสิทธิแต่ เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายดังกล่าว

6.2 ลักษณะความสัมพันธ์ในฐานะบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการ

ผู้ขอผ่อนผันเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากนายรัศมีภูมิ สุขเมธีวิทย์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขอผ่อนผันในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน

ด้วยเหตุนี้ การเข้าทำรายการ EBT และรายการ PP จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของกิจการ ซึ่งกิจการมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันประชุม ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น

7. รายชื่อบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม (Record Date) ซึ่งตรงกับวันที่ 30 ตุลาคม 2569

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. นายรัศมีภูมิ สุขเมธีวิทย์	10,594,072,200 หุ้น	4.96	4.96
2. เอสเซทิก	34,000,000,000 หุ้น	15.91	15.91
รวม	44,594,072,200 หุ้น	20.87	20.87

บุคคลตามรายชื่อข้างต้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ และจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นสำหรับวาระนั้น

8. รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการ และที่คาดว่าจะป็นภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อ 1.

ก่อนการยื่นคำขอผ่อนผัน		หลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1	
ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายจุลภาศ เครือโสภณ	ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการ	1. นายจุลภาศ เครือโสภณ	ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการ

ก่อนการยื่นคำขอผ่อนผัน		หลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1	
ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง
	อิสระ		อิสระ
2. นางสาวอชฌา นูนคาน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ	2. นางสาวอชฌา นูนคาน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
3. นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์	รองประธานกรรมการบริษัท	3. นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์	รองประธานกรรมการบริษัท
4. นายกฤษฎา พฤติภัทร	กรรมการ	4. นายกฤษฎา พฤติภัทร	กรรมการ
5. นายธนธาม อัทธัมภ์ภาค ภูดิท	กรรมการ	5. นายธนธาม อัทธัมภ์ภาค ภูดิท	กรรมการ
6. นายปิติพงศ์ ศิริเกียรติ โยธิน	กรรมการ	6. นายปิติพงศ์ ศิริเกียรติ โยธิน	กรรมการ
7. นายปิยวัฒน์ หิรัญนาท	กรรมการ	7. นายปิยวัฒน์ หิรัญนาท	กรรมการ
8. นายรณชิต มหัทธนะ พฤทธิ	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	8. นายรณชิต มหัทธนะ พฤทธิ	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ ตรวจสอบ
9. นายเพิ่มพูล บุญปิ่น	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	9. นายเพิ่มพูล บุญปิ่น	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
10. นายวิฑูรย์ เก่งงาน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	10. นายวิฑูรย์ เก่งงาน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

9. แผนการดำเนินการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1.

9.1 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ภายใน 12 เดือนข้างหน้านับแต่วันที่ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1. ผู้ขอผ่อนผัน และนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ (บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน และเป็นผู้ที่จะได้รับหุ้นของกิจการเป็นลำดับสุดท้ายผ่านกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด) มีนโยบายและแผนการบริหารจัดการกิจการ โดยสรุปดังนี้

(1) วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

ผู้ขอผ่อนผัน และนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการเป็นการเฉพาะเจาะจง เว้นแต่เป็นการดำเนินการที่ร่วมทบทวนกับกิจการแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ

ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ภายใต้สภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางธุรกิจของกิจการ ตามที่ระบุในหัวข้อ

“การดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ” ทั้งนี้ การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะทำให้กิจการมีธุรกิจสถานพยาบาลด้านความงามและการชะลอวัยเป็นธุรกิจใหม่เพิ่มเติมจากธุรกิจเดิม ซึ่งอาจส่งผลให้โครงสร้างรายได้ของกิจการเปลี่ยนแปลง

อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต โดยหากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการ กิจการจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

(2) การขยายหรือชะลอการลงทุนหรือกำลังการผลิต

ผู้ขอผ่อนผัน และนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ไม่มีแผนที่จะขยายหรือชะลอการลงทุนหรือกำลังการให้บริการของกิจการอย่างมีนัยสำคัญเป็นการเฉพาะเจาะจง นอกเหนือจากแผนธุรกิจของบริษัทเป้าหมายที่เปิดเผยไว้ในข้อ 13 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท รัศมีภูมิ ความงามชะลอวัย จำกัด ของบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

(3) การปรับโครงสร้างองค์กร แผนการบริหารจัดการ หรือการจ้างบุคลากร

ผู้ขอผ่อนผัน และนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ไม่มีแผนที่จะปรับโครงสร้างองค์กร แผนการบริหารจัดการ และ/หรือการจ้างบุคลากรของกิจการเป็นการเฉพาะเจาะจง เว้นแต่เป็นการดำเนินการที่ได้ร่วมทบทวนกับกิจการแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ทั้งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกิจการ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของกิจการ ผู้ขอผ่อนผันและนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์จะดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับของกิจการ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

(4) แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อย

ผู้ขอผ่อนผัน และนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ไม่มีแผนที่จะดำเนินการให้กิจการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักของกิจการและ/หรือบริษัทย่อยเป็นการเฉพาะเจาะจง เว้นแต่เป็นการดำเนินการที่ได้ร่วมทบทวนกับกิจการแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกิจการ อย่างไรก็ตาม หากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกิจการและ/หรือบริษัทย่อย ผู้ขอผ่อนผันและนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์จะดำเนินการให้กิจการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

(5) แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน

ผู้ขอผ่อนผัน และนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ไม่มีแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญเป็นการเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ กิจการอาจพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบัน

การเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเสนอต่อคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ แล้วแต่กรณี

(6) แผนการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน

ผู้ขอผ่อนผัน และนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ไม่มีแผนการเปลี่ยนแปลงการดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนของกิจการแต่อย่างใด โดยภายหลังจากการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1. กิจการจะยังคงดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นเดิม

(7) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ขอผ่อนผัน และนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการเป็นการเฉพาะเจาะจง โดยการจ่ายเงินปันผลจะยังคงพิจารณาจากผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกิจการและบริษัทย่อย เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง แผนธุรกิจในอนาคต ความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการของกิจการเห็นสมควร

(8) การดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ

เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ ผู้ขอผ่อนผัน และนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ จะดำเนินงานร่วมกับกิจการอย่างใกล้ชิดในการพิจารณาทบทวนหรือปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ แผนธุรกิจ แผนการขยายหรือชะลอการลงทุน โครงสร้างองค์กร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อย แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการตามที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้กิจการมีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้สภาพเศรษฐกิจและสภาวะการณ์ทางธุรกิจของกิจการ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขอผ่อนผัน และ/หรือนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ จะดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญแตกต่างจากที่ระบุไว้ในข้อ (1) ถึง (7) ข้างต้น ผู้ขอผ่อนผันและนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์จะดำเนินการให้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็น (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะนั้นต่อไป

9.2 รายการระหว่างกัน

ณ วันที่ยื่นคำขอผ่อนผัน ผู้ขอผ่อนผัน บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน และกิจการ ไม่มีรายการระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1 ผู้ขอผ่อนผันและ/หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน จะมีรายการระหว่างกันกับบริษัทเป้าหมาย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกิจการ ได้แก่ การขายที่ดินและอาคาร การเช่าที่ดินและอาคาร การซื้อสิทธิเครื่องหมายการค้า โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

คู่สัญญา	ลักษณะรายการ	เงื่อนไขสำคัญ	มูลค่าหรือปริมาณรายการ โดยประมาณ
บริษัทย่อยของกิจการและ นายรัศมีภูมิ สุขเมธีวิทย์	ขายที่ดินและ อาคาร	บริษัทย่อยของกิจการขายที่ดิน สาขาสุขุมวิท 49 ตามราคา ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ	ไม่เกิน 115,017,752 บาท
บริษัทย่อยของกิจการและ นายรัศมีภูมิ สุขเมธีวิทย์	ขายที่ดินและ อาคาร	บริษัทย่อยของกิจการขายที่ดิน สาขาพระราม 2 ตามราคา ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ	ไม่เกิน 25,853,520 บาท
บริษัทย่อยของกิจการและ นายรัศมีภูมิ สุขเมธีวิทย์	เช่าที่ดินและ อาคาร	บริษัทย่อยของกิจการเช่าที่ดิน และอาคารสาขาสุขุมวิท 49 อัตราค่าเช่า 320,000 บาทต่อ เดือน โดยมีเงื่อนไขปรับขึ้นร้อยละ 10.00 ทุกครั้งที่ต่ออายุ สัญญา	3,840,000 บาทต่อปี
บริษัทย่อยของกิจการและ นายรัศมีภูมิ สุขเมธีวิทย์	เช่าที่ดินและ อาคาร	บริษัทย่อยของกิจการเช่าที่ดิน และอาคารสาขาพระราม 2 อัตราค่าเช่า 220,000 บาทต่อ เดือน โดยมีเงื่อนไขปรับขึ้นร้อยละ 10.00 ทุกครั้งที่ต่ออายุ สัญญา	2,640,000 บาทต่อปี
บริษัทย่อยของกิจการและ นายรัศมีภูมิ สุขเมธีวิทย์	เช่าที่ดินและ อาคาร	บริษัทย่อยของกิจการเช่าที่ดิน และอาคารสาขารัตนาธิเบศร์ อัตราค่าเช่า 40,000 บาทต่อ เดือน โดยมีเงื่อนไขปรับขึ้นร้อยละ 10.00 ทุกครั้งที่ต่ออายุ สัญญา	480,000 บาทต่อปี
บริษัทย่อยของกิจการและ นายรัศมีภูมิ สุขเมธีวิทย์	เช่าที่ดินและ อาคาร	บริษัทย่อยของกิจการเช่าที่ดิน และอาคารสาขาเลียบบางด้วน อัตราค่าเช่า 230,000 บาทต่อ เดือน โดยมีเงื่อนไขปรับขึ้นร้อยละ 10.00 ทุกครั้งที่ต่ออายุ สัญญา	2,760,000 บาทต่อปี
บริษัทย่อยของกิจการและ นายรัศมีภูมิ สุขเมธีวิทย์	ซื้อสิทธิ เครื่องหมาย การค้า	บริษัทย่อยของกิจการซื้อสิทธิ เครื่องหมายการค้าเพื่อใช้ในการ ดำเนินธุรกิจ	ไม่เกิน 200,000,000 บาท

รายการระหว่างกันดังกล่าวจะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยเทียบเคียงได้กับเงื่อนไขที่บุคคลทั่วไปพึงได้รับในลักษณะเดียวกัน (Arm's Length Basis)

ทั้งนี้ กิจการจะพิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงนโยบายการทำรายการระหว่างกันของกิจการ

ภายหลังจากการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1. ผู้ขอผ่อนผัน และ/หรือนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันซึ่งกิจการกำหนดไว้เดิมอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นในอนาคต กิจการ ผู้ขอผ่อนผัน และ/หรือนายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ จะดำเนินการให้รายการดังกล่าวมีข้อตกลงและเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติของกิจการและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. เงื่อนไขการผ่อนผัน

ข้าพเจ้าได้ยื่นหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะผ่อนผันให้ข้าพเจ้าไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

10.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้กิจการออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ข้าพเจ้า โดย

- (1) ในกรณีที่จำนวนหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะได้มาตามข้อ 1. จะไม่เป็นผลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจนถึงหรือข้ามร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ
- (2) ในกรณีที่จำนวนหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะได้มาตามข้อ 1. จะเป็นผลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจนถึงหรือข้ามร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงคัดค้านรวมกันตั้งแต่อ้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และหลักทรัพย์ที่จะได้มาดังกล่าวต้องเป็นหลักทรัพย์ซึ่งเหลือจากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) หรือเป็นหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของผู้ถือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว รวมถึงจะไม่มีภาระนับคะแนนเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ของข้าพเจ้า บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับ

ข้าพเจ้า (ถ้ามี) และบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ในการออกเสียงลงคะแนนในการลงมติวาระดังกล่าว และ

10.2 ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ

โดยหนังสือนัดประชุมของกิจการมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้อยู่บังคับในเรื่องนี้

10.3 การห้ามได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด

ข้าพเจ้า บุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ของข้าพเจ้า บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับข้าพเจ้า (ถ้ามี) และบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) (ถ้ามี) ต้องไม่มีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการ ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ข้าพเจ้า จนถึงวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติ

10.4 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

หลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าจะได้มาตามข้อ 1. หากเข้าข่ายเป็นการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการนัดประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ตลอดจนการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัวาระดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับดังกล่าว

10.5 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน

หากผู้ขอผ่อนผันเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศดังกล่าว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

ลงชื่อ

(นายรัศมีภูมิ สุขเมธีวิทย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

บริษัท รัศมีภูมิ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ขอผ่อนผัน

สารสนเทศเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ของบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 12/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569 (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท รัชมัญญ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทโฮลดิ้งไทย” หรือ “ผู้ขอผ่อนผัน”) ได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ”) นั้น บริษัทฯ ขอเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการขอผ่อนผันดังกล่าวตามข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 41/2561 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ดังต่อไปนี้

1. บุคคลที่บริษัทฯ ประสงค์จะออกหุ้นใหม่ให้โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

บริษัทโฮลดิ้งไทย ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ประกอบธุรกิจบริษัทโฮลดิ้งโดยมิได้ประกอบธุรกิจอื่นใดนอกจากการถือครองกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญของบริษัท รัชมัญญ์ ความงามชะลอวัย จำกัด (“บริษัทเป้าหมาย”) ในสัดส่วนร้อยละ 65.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย โดยมีนายรัชมัญญ์ สุเมธีวิทย์ (“นายรัชมัญญ์”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทโฮลดิ้งไทย ทั้งนี้ บริษัทโฮลดิ้งไทยอยู่ระหว่างการจดทะเบียนจัดตั้ง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2569 โดยบริษัทฯ จะปรับปรุงข้อมูลของบริษัทโฮลดิ้งไทยให้ครบถ้วนเมื่อการจดทะเบียนจัดตั้งแล้วเสร็จ และจะนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการส่งหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2569

บริษัทฯ จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 85,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท รวมมูลค่า 850,000,000.00 บาท ให้แก่บริษัทโฮลดิ้งไทย หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด”) (“รายการ PP”) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัทโฮลดิ้งไทยสำหรับหุ้นในบริษัทเป้าหมายในสัดส่วนร้อยละ 65.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย (“รายการ EBT”) รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท รัชมัญญ์ ความงามชะลอวัย จำกัด ของบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) (“สารสนเทศ MT และ RPT”) และแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) ของผู้ขอผ่อนผัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

2. จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ และจำนวนที่จะสามารถได้มาเพิ่มเติมในอนาคตโดยไม่เกิดหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP ผู้ถือหุ้นเมื่อนับรวมบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“บุคคลตามมาตรา 258”) ของผู้ถือหุ้น จะถือหุ้นในบริษัทฯ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นก่อนรายการ PP	ร้อยละ	จำนวนหุ้นหลังรายการ PP	ร้อยละ
บริษัทโฮลดิ้งไทย (ผู้ถือหุ้น)	-	-	85,000,000,000	28.46
นายรัศมีภูมิ (บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ถือหุ้น)	10,594,072,200	4.96	10,594,072,200	3.55
บริษัท เอสเอทีซี เซ็นเตอร์ พ้อยต์ จำกัด (“ACP”) (นายรัศมีภูมิถือหุ้น ร้อยละ 99.99)	34,000,000,000	15.91	34,000,000,000	11.38
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของนายรัศมีภูมิ / บุคคลที่กระทำการร่วมกัน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวม	44,594,072,200	20.87	129,594,072,200	43.39
ผู้ถือหุ้นรายอื่น	169,050,809,341	79.13	169,050,809,341	56.61
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	213,644,881,541	100.00	298,644,881,541	100.00

หมายเหตุ: การคำนวณสัดส่วนการถือหุ้นในเอกสารฉบับนี้ อ้างอิงจากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทำรายการ โดยอยู่บนสมมติฐานว่า (1) Advance Opportunities Fund (2) Advance Opportunities Fund 1 (3) Advance Opportunities 1 Fund VCC ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ และ/หรือ (4) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (SPTX-W8) ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งหากมีการใช้สิทธิดังกล่าว จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายลดลงตามส่วน ทั้งนี้ ในกรณีที่นายรัศมีภูมิ และ ACP ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SPTX-W8 ที่ถืออยู่ จำนวน 2,648,518,050 หน่วย และ 5,000,000,000 หน่วย ตามลำดับ นายรัศมีภูมิ สุเมธีวิทย์ เมื่อนับรวมกับบุคคลตามมาตรา 258 และบริษัทโฮลดิ้งไทย จะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมสูงสุดไม่เกิน 137,242,590,250 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.81 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อันเป็นจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในลำดับถัดไป

ทั้งนี้ ภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมด บริษัทโฮลดิ้งไทยจะจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชี และผู้ชำระบัญชีจะโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 85,000,000,000 หุ้น ให้แก่นายรัศมีภูมิ ซึ่งจะทำให้ นายรัศมีภูมิถือหุ้นในบริษัทฯ โดยตรงจำนวน 95,594,072,200 หุ้น หรือร้อยละ 32.01 และเมื่อรวมกับ ACP จะถือหุ้นรวมร้อยละ 43.39 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เท่าเดิม

ภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP ผู้ขอผ่อนผันและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผันจะสามารถได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มเติมในอนาคตได้อีกไม่เกิน 19,728,368,570 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.61 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยไม่เกิดหน้าที่ทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ตราบเท่าที่สัดส่วนการถือหุ้นรวมยังไม่ถึงร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังรายการ PP จำนวน 298,644,881,541 หุ้น และไม่รวมหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ SPTX-W8 ของบริษัทฯ

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันการทำค่าเสนอซื้อ

ในการลงมติวาระพิจารณาอนุมัติให้ผู้ขอผ่อนผันได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ผู้ขอผ่อนผัน บุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกันกับผู้ขอผ่อนผัน (Concert Party) (ถ้ามี) และบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับผู้ขอผ่อนผัน (Concert Party) (ถ้ามี) ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง โดยมีรายชื่อและจำนวนหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม (Record Date) วันที่ 28 ตุลาคม 2569 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์กับผู้ขอผ่อนผัน	จำนวนหุ้น	ร้อยละของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1	นายรัศมีภูมิ	ผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.00 และกรรมการของผู้ขอผ่อนผัน (บุคคลตามมาตรา 258)	10,594,072,200	4.96
2	ACP	นิติบุคคลที่นายรัศมีภูมิถือหุ้นร้อยละ 99.99 (บุคคลตามมาตรา 258)	34,000,000,000	15.91
	รวม		44,594,072,200	20.87

ทั้งนี้ ผู้ขอผ่อนผันมิได้ถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.1 เหตุผลในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ ความเหมาะสมของราคาและที่มาของราคาเสนอขาย

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขอผ่อนผันเป็นการชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน ซึ่งมีทรัพย์สินหลักคือหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายร้อยละ 65.44 ทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งธุรกิจสถานพยาบาลด้านความงามและการชะลอวัยโดยไม่ต้องใช้เงินสดสำหรับค่าตอบแทนส่วนนี้ และรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ไว้ได้ ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผลและผลประโยชน์ของการเข้าทำรายการ และความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ และแนวทางการบริหารจัดการ ปรากฏตามข้อ 12 16 และ 17 ของ สารสนเทศ MT และ RPT เนื่องจากความสำเร็จของธุรกรรมตามรายการ EBT และความสำเร็จของธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในบริษัทเป้าหมายด้วยเงินสดซึ่งบริษัทฯ จะเข้าทำกับบริษัท รัศมีภูมิ โฮลดิ้ง (ฮ่องกง) จำกัด ซึ่งมีนายรัศมีภูมิเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุม กิจการ

เช่นเดียวกับบริษัทโฮลดิ้งไทย (“บริษัทโฮลดิ้งฮ่องกง”) ต่างไม่ได้เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน และไม่จำเป็นต้องเสร็จสมบูรณ์ในวันเดียวกัน กรณีที่รายการซื้อหุ้นในบริษัทเป้าหมายด้วยเงินสดไม่สำเร็จแต่รายการ EBT สำเร็จ บริษัทฯ จะได้รับโอนหุ้นในบริษัทเป้าหมายเฉพาะจากบริษัทโฮลดิ้งไทย (ร้อยละ 65.44) โดยชำระด้วยหุ้นเพิ่มทุนตามรายการ PP ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทเป้าหมายจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยและบริษัทฯ จะมีอำนาจควบคุมกิจการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ สามารถนำงบการเงินของบริษัทเป้าหมายมาจัดทำงบการเงินรวมได้ตามปกติ

ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท เป็นราคาที่ได้จากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ กับผู้ขอผ่อนผัน โดยเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ตามประกาศการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด กล่าวคือ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2569 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการ PP และมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาเสนอขายดังกล่าวมีความเหมาะสม ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ต่อผู้ถือหุ้นเดิมและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการกระจายในการดำเนินงานทางบัญชีของบริษัทฯ แต่อย่างใด

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอผ่อนผันกับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างกัน

นายรัศมีภูมิ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของผู้ขอผ่อนผัน และกรรมการของผู้ขอผ่อนผัน ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่าน ACP รวมร้อยละ 20.87 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้ขอผ่อนผันจึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โปรดพิจารณาลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกันข้อ 2 ของสารสนเทศ MT และ RPT

ข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างผู้ขอผ่อนผันกับบริษัทฯ ได้แก่ สัญญาโอนกิจการทั้งหมดซึ่งบริษัทฯ จะเข้าทำกับผู้ขอผ่อนผัน และสัญญาซื้อขายหุ้นซึ่งบริษัทฯ จะเข้าทำกับบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกง นอกจากนี้ นายรัศมีภูมิจะเข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัทฯ และบริษัทเป้าหมาย และจะออกหนังสือข้อตกลงกระทำการรับประกันจำนวนสาขา และการชดเชยค่าเสียหาย ซึ่งมีสาระสำคัญตามที่เปิดเผยในสารสนเทศ MT และ RPT

ภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1 ผู้ขอผ่อนผัน บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน และกิจการ ไม่มีรายการระหว่างกัน อย่างไรก็ดี ภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1 ผู้ขอผ่อนผันและ/หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน จะมีรายการระหว่างกันกับบริษัทเป้าหมาย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกิจการ ได้แก่ การขายที่ดินและอาคาร การเช่าที่ดินและอาคาร การซื้อสิทธิเครื่องหมายการค้า โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

คู่สัญญา	ลักษณะรายการ	เงื่อนไขสำคัญ	มูลค่าหรือปริมาณรายการโดยประมาณ
บริษัทย่อยของกิจการและนายรัศมีภูมิ สุขเมธีวิทย์	ขายที่ดินและอาคาร	บริษัทย่อยของกิจการขายที่ดินสาขาสุขุมวิท 49 ตามราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ	ไม่เกิน 115,017,752 บาท
บริษัทย่อยของกิจการและนายรัศมีภูมิ สุขเมธีวิทย์	ขายที่ดินและอาคาร	บริษัทย่อยของกิจการขายที่ดินสาขาพระราม 2 ตามราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ	ไม่เกิน 25,853,520 บาท
บริษัทย่อยของกิจการและนายรัศมีภูมิ สุขเมธีวิทย์	เช่าที่ดินและอาคาร	บริษัทย่อยของกิจการเช่าที่ดินและอาคารสาขาสุขุมวิท 49 อัตราค่าเช่า 320,000 บาทต่อเดือน โดยมีเงื่อนไขปรับขึ้นร้อยละ 10.00 ทุกครั้งที่ต่ออายุสัญญา	3,840,000 บาทต่อปี
บริษัทย่อยของกิจการและนายรัศมีภูมิ สุขเมธีวิทย์	เช่าที่ดินและอาคาร	บริษัทย่อยของกิจการเช่าที่ดินและอาคารสาขาพระราม 2 อัตราค่าเช่า 220,000 บาทต่อเดือน โดยมีเงื่อนไขปรับขึ้นร้อยละ 10.00 ทุกครั้งที่ต่ออายุสัญญา	2,640,000 บาทต่อปี
บริษัทย่อยของกิจการและนายรัศมีภูมิ สุขเมธีวิทย์	เช่าที่ดินและอาคาร	บริษัทย่อยของกิจการเช่าที่ดินและอาคารสาขารัตนาธิเบศร์ อัตราค่าเช่า 40,000 บาทต่อเดือน โดยมีเงื่อนไขปรับขึ้นร้อยละ 10.00 ทุกครั้งที่ต่ออายุสัญญา	480,000 บาทต่อปี

คู่สัญญา	ลักษณะรายการ	เงื่อนไขสำคัญ	มูลค่าหรือปริมาณรายการโดยประมาณ
บริษัทย่อยของกิจการและนายรัศมีภูมิ สุขเมธีวิทย์	เช่าที่ดินและอาคาร	บริษัทย่อยของกิจการเช่าที่ดินและอาคารสาขาเลียบทางด่วน อัตราค่าเช่า 230,000 บาทต่อเดือน โดยมีเงื่อนไขปรับขึ้นร้อยละ 10.00 ทุกครั้งที่ต่ออายุสัญญา	2,760,000 บาทต่อปี
บริษัทย่อยของกิจการและนายรัศมีภูมิ สุขเมธีวิทย์	ซื้อสิทธิเครื่องหมายการค้า	บริษัทย่อยของกิจการซื้อสิทธิเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ	ไม่เกิน 200,000,000 บาท

นอกเหนือจากข้อตกลงดังกล่าว ผู้ขอผ่อนผันและ/หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของผู้ขอผ่อนผันไม่มีข้อตกลงอื่นที่มีนัยสำคัญกับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

4.3 ประโยชน์หรือผลกระทบจากนโยบายหรือแผนการบริหารกิจการของผู้ขอผ่อนผัน และความเป็นไปได้ของนโยบายหรือแผนดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณานโยบายและแผนการบริหารกิจการที่ผู้ขอผ่อนผันและนายรัศมีภูมิระบุไว้ในข้อ 9 ของแบบ 247-7 แล้ว มีความเห็นดังนี้

(1) ผู้ขอผ่อนผันและนายรัศมีภูมิไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน เช่นเดิม ทั้งนี้ ผู้ขอผ่อนผันไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ โครงสร้างองค์กร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม นโยบายการจ่ายเงินปันผล โครงสร้างทางการเงิน และการดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียนของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ การได้มาซึ่งหุ้นของผู้ขอผ่อนผันจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยนายรัศมีภูมิยังคงเป็นกรรมการของบริษัทฯ และรองประธานกรรมการบริษัทต่อไปภายหลังการขอผ่อนผันและรายการ PP จนครบวาระเพื่อรักษาความต่อเนื่องและสร้างเสถียรภาพในการบริหารจัดการกิจการภายหลังการได้รับอนุมัติผ่อนผัน

(2) ผู้ขอผ่อนผัน และนายรัศมีภูมิ ไม่มีแผนที่จะขยายหรือชะลอการลงทุนหรือกำลังการให้บริการของกิจการอย่างมีนัยสำคัญเป็นการเฉพาะเจาะจง นอกเหนือจากแผนธุรกิจของบริษัทเป้าหมายที่เปิดเผยไว้ในข้อ 13 ของสารสนเทศ MT และ RPT (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

(3) นโยบายและแผนการบริหารกิจการตามข้อ 9. ของแบบ 247-7 รวมทั้งแผนธุรกิจของบริษัท เป้าหมายมีความเป็นไปได้ เนื่องจากบริษัทเป้าหมายประกอบธุรกิจอยู่แล้วและอ้างอิงตามงบการเงินฉบับ ตรวจสอบสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พบว่าบริษัทเป้าหมายมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 18,645,439.50 บาท และมีกำไรสะสมจำนวน 67,842,061.41 บาท นอกจากนี้ ตั้งแต่บริษัทเป้าหมายก่อตั้งในปี 2567 บริษัทเป้าหมายรับรู้กำไรกำไรตามงบการเงินฉบับตรวจสอบมาโดยตลอด ตลอดจนนายรัศมีภูมิซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทเป้าหมายจะยังคงถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายร้อยละ 8.00 และดำรงตำแหน่ง กรรมการและผู้บริหารในบริษัทเป้าหมายต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงโดยกำหนดให้นายรัศมีภูมิ สุเมธี วิทย์ ออกหนังสือข้อตกลงรับประกันจำนวนสาขา หรือ 45 ห้องตรวจและ/หรือห้องให้การรักษาสารสำคัญของ หนังสือข้อตกลงกระทำการปรากฏตามข้อ 9 ของสารสนเทศ MT และ RPT (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และการดำเนินการ ขยายสาขาดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัทเป้าหมาย โดยกำหนดให้เรื่อง ดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งวนไว้ของคณะกรรมการบริษัทเป้าหมาย และจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ พิจารณาการลงทุนของบริษัทฯ ก่อนการดำเนินการเสมอ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลการขยายธุรกิจของ บริษัทเป้าหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายและจุดประสงค์ของการเข้าทำธุรกรรม

นอกจากนี้ ผู้ขอผ่อนผันมีหน้าที่ตามประกาศการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอชื่อว่า หากจะ ดำเนินการให้แตกต่างจากที่ระบุในแบบ 247-7 อย่างมีนัยสำคัญภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ ต้อง ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อน

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่านโยบายและแผนการบริหารกิจการของผู้ขอผ่อนผันมีความเหมาะสม มี ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

4.4 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่าควรหรือไม่ควรเห็นชอบให้ผู้ขอผ่อนผันได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนโดยไม่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ผู้ขอผ่อน ผันได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ด้วยเหตุผลดังนี้

- (1) ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท เป็นราคาที่เหมาะสมตามข้อ 4.1 ของเอกสารฉบับนี้
- (2) การได้มาซึ่งหุ้นของผู้ขอผ่อนผันเป็นผลโดยตรงจากรายการ EBT และรายการ PP ซึ่งเป็น ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตามข้อ 4.3 ของเอกสารฉบับนี้ ประกอบด้วยประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทำ รายการ ความสมเหตุสมผลและผลประโยชน์ของการเข้าทำรายการ และความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก การเข้าทำรายการ และแนวทางบริหารจัดการ ปรากฏตามข้อ 12 16 และ 17 ของ สารสนเทศ MT และ RPT

(3) นโยบายและแผนการบริหารกิจการตามข้อ 9 ของแบบ 247-7 รวมทั้งแผนธุรกิจของบริษัท เป้าหมาย คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความเป็นไปได้ ตามข้อ 4.3 ของเอกสารฉบับนี้

(4) เนื่องจากการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ตามรายการ EBT และรายการ PP เป็นการชำระ ค่าตอบแทนด้วยกรรมสิทธิ์ในหุ้นของบริษัทเป้าหมาย (Payment in Kind) มิใช่การซื้อขายด้วยเงินสด ถือเป็น โครงสร้างที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสะท้อนถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของคู่สัญญาที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็น พันธมิตรทางธุรกิจกันโดยไม่ต้องใช้กระแสเงินสดจำนวน 850,000,000 บาท หากบริษัทฯ ต้องจัดหาแหล่งเงินทุนที่

เป็นเงินสดจำนวนดังกล่าวมาเพื่อชำระค่าตอบแทน บริษัทฯ ย่อมต้องแบกรับภาระต้นทุนทางการเงิน และดอกเบี้ยจ่ายจากการกู้ยืมที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ดังนั้น การชำระค่าตอบแทนด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP จึงเป็นการบริหารโครงสร้างเงินทุนที่มีประสิทธิภาพและช่วยลดภาระทางการเงินดังกล่าวได้

(5) หากผู้ขอผ่อนผันไม่ได้รับการผ่อนผันตามประกาศการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ผู้ขอผ่อนผันต้องจัดเตรียมแหล่งเงินทุนเพื่อจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดกิจการซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ผู้ขอผ่อนผันที่ไม่มีเจตนาครอบงำกิจการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาระทางการเงินที่สูงเกินสมควร หากผู้ขอผ่อนผันมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังกล่าว ย่อมเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้รายการ EBT และรายการ PP ไม่สามารถเกิดขึ้นได้

(6) การที่รายการ EBT และรายการ PP ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ จะส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัทฯ จะสูญเสียโอกาสสำคัญในการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจสถานพยาบาลด้านความงามและการชะลอวัยอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต้องเสียประโยชน์ทางเศรษฐกิจและโอกาสในการสร้างการเติบโตที่พึงได้จากการรวมธุรกิจในครั้งนี้

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่รายการ EBT และรายการ PP ไม่สำเร็จ แต่รายการซื้อหุ้นของบริษัทฯ เป้าหมายที่ร้อยละ 26.56 จากบริษัทโฮลดิ้งฮ่องกงด้วยเงินสดสามารถดำเนินการได้สำเร็จ ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะสูญเสียโอกาสในการเข้าควบคุมกิจการอย่างเบ็ดเสร็จ และพลาดเป้าหมายสำคัญที่จะได้บริษัทเป้าหมายเข้ามาเป็นบริษัทย่อย ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถนำรายได้และผลกำไรทั้งหมดของบริษัทเป้าหมายมาจัดทางการเงินรวมของบริษัทฯ ได้ตามแผนกลยุทธ์หลักที่วางไว้แต่แรก แม้บริษัทฯ จะยังคงสามารถรับรู้ผลการดำเนินงานผ่านการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสียต่อไปได้ แต่สิทธิและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะถูกจำกัดอยู่เพียงแค่ผลกำไรตามสัดส่วนการถือหุ้น

4.5 ความเห็นและเหตุผลของกรรมการที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัทฯ จะจัดให้มีการเห็นของกรรมการบริษัทฯ ต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระภายหลังจากที่รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแล้วเสร็จ ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการนำส่งหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

5. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท แคปปิตอล แอดวานเทจ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งบริษัทฯ จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นตอนนโยบายและแผนการบริหารกิจการที่เสนอโดยผู้ขอผ่อนผันตามข้อ 9 ของแบบ 247-7

(2) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้น อย่างน้อยในเรื่องสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน (Control Dilution ร้อยละ 28.46) และกำไรต่อหุ้น

- (3) ความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ จะเสนอขายให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน
- (4) ผลการสอบทานข้อมูล (Due Diligence) เกี่ยวกับรายชื่อบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกันกับผู้ขอผ่อนผัน (Concert Party) (ถ้ามี) และบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) รวมทั้งจำนวนหุ้นและจำนวนสิทธิออกเสียงของบุคคลดังกล่าว และ
- (5) จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดที่ผู้ขอผ่อนผันจะมีภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ และที่จะสามารถได้มาเพิ่มเติมในอนาคตโดยไม่เกิดหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ตามข้อ 2

6. การลงมติ

วาระพิจารณาอนุมัติให้ผู้ขอผ่อนผันได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลตามข้อ 3 ทั้งในการนับคะแนนเสียงและในการคำนวณฐานจำนวนเสียง ตามประกาศการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ เนื่องจากการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP ไม่เป็นผลให้ผู้ขอผ่อนผันเมื่อนับรวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของบุคคลดังกล่าว ถือหุ้นถึงหรือข้ามร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เจื่อนไขเรื่องการไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงคัดค้านรวมกันตั้งแต่อ้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงไม่นำมาใช้บังคับกับการขอผ่อนผันในครั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้ขอผ่อนผันได้ยื่นร่างหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและร่างแบบ 247-7 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อสอบทานก่อนจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ผู้ขอผ่อนผันจะยื่นคำขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอัมภา นูนคาน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน)