

สรุปสาระสำคัญของกำไรขาดทุนปี 2567

หน่วย (ล้านบาท)	2567	2566	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการดำเนินงาน	105.70	121.55	(15.85)
รายได้รวม	108.34	122.09	(13.75)
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย	44.06	42.04	2.02
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	15.24	9.05	6.19
กำไรสำหรับปี	22.15	40.98	18.83

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย (ล้านบาท)	2567	2566	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์หมุนเวียน	517.66	141.31	376.35
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	118.03	118.43	(0.39)
รวมสินทรัพย์	635.69	259.74	375.96
หนี้สินหมุนเวียน	16.81	17.78	0.98
หนี้สินไม่หมุนเวียน	61.30	64.62	3.32
รวมหนี้สิน	78.11	82.40	4.30
ส่วนของผู้ถือหุ้น	557.58	177.34	380.26
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	635.69	259.74	375.95

การลงมติ:

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี 2567 และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

บริษัท อินสปิร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี จะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปี แล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 จำนวน 440,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 21,410,000 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 96.66 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 โดยกำหนดจ่าย

ในวันที่ 23 เมษายน 2568 พร้อมจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 572,272.61 บาทและจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป (การให้สิทธิในเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)

โดยเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 บริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท ในจำนวนหุ้นทั้งหมด 155,000,000 หุ้น 10,850,000 บาท

และบริษัทเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.024 บาท 440,000,000 หุ้นคิด เป็นเงิน 10,560,000 บาท

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน	ปี 2566	ปี 2567
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	40.98	22.15
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0692	0.1900
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)		
- ปันผลระหว่างกาล	155	310
- เงินปันผลที่เสนอจ่ายเพิ่ม	440	440
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)		
- เงินปันผลระหว่างกาล	-	0.035
- เงินปันผลที่เสนอจ่ายเพิ่ม	-	0.024
- เงินปันผลประจำปี	13	
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	20.15	21.41
อัตรการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	49.17 %	96.66 %

การลงมติ:

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

นางสาวอารีย์พรรณ โสภณสฤษฏ์สุข

นายชนะชัย จุลจิราภรณ์

นายบัณฑิต อนันตมงคล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณากลับกรองตามองค์ประกอบ ประกอบด้วยคุณสมบัติความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพความเชี่ยวชาญตามความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง) ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

การลงมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยใช้แนวปฏิบัติเดิมในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คือ พิจารณาตามแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าเบี้ยประชุม บาท/ท่าน/ครั้ง	
	2568	2567
ประธานกรรมการ	45,000	45,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
กรรมการบริษัท	15,000	15,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000

หมายเหตุ : 1. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร/พนักงานไม่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมตอบแทน

2. กำหนดวงเงินรวมของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น โบนัสกรรมการ เป็นต้น เป็นจำนวนไม่เกิน 2 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ: เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ซึ่งเท่ากับปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ(Performance) ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี รวมทั้งด้านราคา (Price) และมีความเห็นว่า บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด (“KARIN”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ จึงให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง KARIN เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และเห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคล คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้จาก KARIN เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

1. นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4891
2. นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3675
3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5113
4. หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีและบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
รวม	1,400,000	1,370,000

ความเห็นคณะกรรมการ:

เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด (“KARIN”) คนใดคนหนึ่งที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น

การลงมติ:

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

**เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

บริษัท อินสปิไรท์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2567 จำนวน 130,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.10 บาท โดยบริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 388 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัทฯยังมีได้ใช้เงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับไว้ในหนังสือชี้ชวน เนื่องจากธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างเพื่อวางรากฐานในระยะยาวให้สามารถประกอบธุรกิจและสร้างรายได้โดยการกระจายธุรกิจ (Diversify) เพื่อไม่พึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไปและให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงของบริษัทต่อไปในอนาคต

ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯจึงมีแผนบริหารจัดการเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO ไปใช้ตามวัตถุประสงค์อื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่เคยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการและหนังสือชี้ชวน

ความเห็นคณะกรรมการ:

บริษัทอาจต้องมีการปรับสัดส่วนการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่เคยระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนตลอดจนเพิ่มวัตถุประสงค์การใช้เงินให้ครอบคลุมถึงธุรกิจใหม่ เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างรายได้ และเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และมีความยั่งยืน หากบริษัทสามารถสร้างรายได้โดยการกระจายธุรกิจ (Diversify) จากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Non-Healthcare ที่มีการดำเนินการทางธุรกิจอยู่แล้วและมีผลประกอบการที่ดี เพื่อลดการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป

คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณามติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

การลงมติ:

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8

วาระอื่น ๆ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่าสมควรเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม (รายงานประจำปี และงบการเงิน (แบบ 56-1 One Report) ประวัติกรรมการ รายชื่อกรรมการ รายชื่อกรรมการอิสระ ข้อมูลผู้สอบบัญชี ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) วิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือมอบฉันทะ) ใ้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.inspireivf.com/th/investor-relations/calendar>

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยการลงทะเบียนล่วงหน้า ผ่านทาง

E-mail : ivf@ojconsultinggroup.com

เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) <http://ivf.thekoble.com/agm/emeeting/index/1>

หรือ สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ



สแกนเพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตั้งมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

บริษัทได้ใช้ระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำหรับจัดการประชุม โดยสามารถเริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม E-AGM โปรดติดต่อ Call Center ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-079-1811 ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 17 เมษายน 2568 เวลา 09.00 - 17.00 น. (เฉพาะวันและเวลาทำการไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือสอบถามในเรื่องอื่น ๆ ติดต่อได้ที่ E-mail : ivf@inspireivf.com

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัท ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอครั้งนี้สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ ivf@inspireivf.com ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.inspireivf.com/th/privacy-notice>

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดย IVF จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ อนุสรณินดีสาร)

ประธานกรรมการ