

**ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน
ที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)**

ตามที่ บริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) (“เงิน IPO”) โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ได้แก่ 1) เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ เซลล์รากผม (Hair Follicle Cell Bank) จำนวน 100 ล้านบาท 2) เพื่อใช้ในการลงทุนติดตั้งระบบการกำจัดเก็บเซลล์ ด้วยหุ่นยนต์ Robotic Cell Culture System) จำนวน 400 ล้านบาท และ 3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 1,837.18 ล้านบาท (จำนวนเงินสุทธิที่หักจากค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว) นั้น

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อนำไปใช้ในการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อไปซึ่งเป็นการเปลี่ยนไปจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

1) การซื้อที่ดินเพื่อการขยายสถานประกอบกิจการ จำนวน 552 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นใช้เงิน IPO จำนวน 252 ล้านบาท และกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน จำนวน 300 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อการขยาย สถานประกอบกิจการ ในการรองรับการให้บริการลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องด้วยปัจจุบันพื้นที่บริษัทจำกัดไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับแนวโน้มยอดขายที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง เพื่อรองรับแผนการขายในอนาคตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีแผนจะสร้าง ECO System โดยมีเป้าประสงค์ในอนาคตที่จะพัฒนาให้เป็น The Best Bio Bank of Asia เพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศไทย ในการยกระดับมาตรฐานประเทศไทยเป็น Medical Wellness Hub และเป้าหมายการวิจัยและพัฒนา ATMPs - Advance Therapy Medicinal Products ตามนโยบายของกระทรวง สาธารณสุข โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตและการจัดเก็บ Stem Cell เพิ่มมากขึ้น และการที่จะขยาย ไปสู่การผลิต ATMPs ซึ่งต้องใช้พื้นที่ใหญ่มากกว่าเดิม โดยการสร้างโรงงานและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ให้ได้ ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

2) การเข้าทำระบบ MEDEZE Plus Auto Matching Software จำนวน 12 ล้านบาท ซึ่งเป็นระบบในการ เข้าถึงข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถเฉพาะเจาะจงไปยังกลุ่มนักลงทุน และกลุ่มที่มีโอกาสเป็นลูกค้าของ บริษัทฯ มากกว่าช่องทางปกติในวงกว้าง ทั้งยังมีการใช้ Artificial Intelligence (AI) ในการวิเคราะห์ความเข้าใจ และความคิดของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อแบรนด์และกิจกรรมทางการตลาด ตลอดจนมุมมองที่มีต่อการลงทุน ในหุ้นของบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมไปถึงเพื่อให้เข้าใจและสามารถรับมือ กับการซื้อขายหุ้นของนักลงทุนรายย่อย หรือ Robot Trading ในตลาดหุ้นได้

โดยเงินที่จะนำไปใช้สำหรับ 2 รายการดังกล่าว รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 264 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.27 ของจำนวนเงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ อ้างอิงตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน (“ประกาศ สจ.63/2561”) ข้อ 2 (2) ก เนื่องจากเป็นการใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในแบบ แสดงรายการข้อมูลแต่เป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล มูลค่าการใช้ เงินที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO โดยบริษัทได้เปิดเผย รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ดังกล่าวผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) จำนวนเงินหรือกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลง

ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัทมีเงิน IPO คงเหลือจำนวน 1,825.61 ล้านบาท โดยบริษัทประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน รวมจำนวน 264 ล้านบาท จากวัตถุประสงค์การใช้เงินส่วนที่ 3 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการใช้เงินเพิ่มทุนจากระยะเวลาเดิมที่ไม่ได้กำหนดไว้ เป็นภายในไตรมาสที่ 2/2568 และภายในปี 2568 ตามลำดับ

(2) ความสมเหตุสมผล เหตุผลและความจำเป็น ประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน

• การซื้อที่ดินเพื่อการขยายสถานประกอบกิจการ : เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องด้วยพื้นที่ของบริษัทในปัจจุบันมีจำกัดและไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับแนวโน้มการขยายตัวของบริการและยอดขายที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

• การทำระบบ MEDEZE Plus Auto Matching Software : เพื่อใช้ระบบในการเข้าถึงข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถเฉพาะเจาะจงไปยังกลุ่มนักลงทุน และกลุ่มที่มีโอกาสเป็นลูกค้าของบริษัทมากกว่าช่องทางปกติในวงกว้าง ทั้งยังมีการใช้ Artificial Intelligence (AI) ในการวิเคราะห์ความเข้าใจและความคิดของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อแบรนด์และกิจกรรมทางการตลาด ตลอดจนมุมมองที่มีต่อการลงทุนในหุ้นของบริษัทเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมไปถึงเพื่อให้เข้าใจและสามารถรับมือกับการซื้อขายหุ้นของนักลงทุนรายย่อย หรือ Robot Trading ในตลาดหุ้นได้

(3) ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป

หน่วย : บาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่ใช้ไป	จำนวนเงินคงเหลือก่อนการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 18/02/2568	จำนวนเงินคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลง	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ (เดิม)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ (ใหม่)
1. เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจเซลล์รากผม (Hair Follicle Cell Bank)	100,000,000	99,999,800	200	200	ภายในปี 2568	-
2. เพื่อใช้ในการลงทุนติดตั้งระบบการทำจัดเก็บเซลล์ด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Cell Culture System)	400,000,000	176,234,400	223,765,600	223,765,600	ภายในปี 2568	-
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	1,841,026,900	239,180,000	1,601,846,900	1,337,846,900	-	-
4. ซื้อที่ดินเพื่อการขยายสถานประกอบกิจการ	-	-	-	252,000,000	-	ภายในไตรมาสที่ 2/2568
5. ทำระบบ MEDEZE Plus Auto matching Software	-	-	-	12,000,000	-	ภายในปี 2568
รวมจำนวนทั้งสิ้น	2,341,026,900	515,414,200	1,825,612,700	1,825,612,700	-	-

หมายเหตุ: เงินสุทธิที่บริษัทได้รับจำนวน 2,341.03 ล้านบาท คำนวณจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก IPO หักด้วยค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriters)

(4) แผนการใช้เงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน รวมถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุน และมาตรการรองรับในกรณีที่ได้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตามแผนดังกล่าว บริษัทมีแผนที่จะนำเงินทุนไปใช้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดดังรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 3 ของสารสนเทศฉบับนี้

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ดังกล่าว ยังมีความเหมาะสมกับการบริหารจัดการเงินสดในสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถบริหารจัดการได้ด้วยเงินที่ได้รับจากการ IPO ร่วมกับกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานและเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ สจ.63/2561

(5) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือต่อประมาณการใดๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี) อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพคล่องในปัจจุบันของบริษัท ตามเหตุผลดังที่อธิบายในข้อ 2 ของสารสนเทศฉบับนี้ โดยเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ และการเติบโตของบริษัทในอนาคตได้ยิ่งขึ้น