

**ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน  
ที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)**

ตามที่ บริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) (“เงิน IPO”) โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ได้แก่ 1) เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจเซลล์รากผม (Hair Follicle Cell Bank) จำนวน 100 ล้านบาท 2) เพื่อใช้ในการลงทุนติดตั้งระบบการทำจัดเก็บเซลล์ด้วยหุ่นยนต์ 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 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย คือ MEDEZE Treasury Pte Ltd (“MEDEZE Treasury”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น Investment Company ของกลุ่มบริษัท ซึ่ง MEDEZE Treasury จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกเป็นจำนวน 690 ล้านบาท โดยเงินที่จะนำไปใช้ในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 29.47 ของจำนวนเงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งบริษัทมีความเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างเป็นนัยสำคัญ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามข้อ 38 (6) (ก) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยบริษัทจึงได้สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้

**(1) จำนวนเงินหรือกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลง**

ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัทมีเงิน IPO คงเหลือจำนวน 1,825.61 ล้านบาท โดยบริษัทประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน รวมจำนวน 690 ล้านบาท จากวัตถุประสงค์การใช้เงินส่วนที่ 3 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการใช้เงินเพิ่มทุนจากระยะเวลาเดิมที่ไม่ได้กำหนดไว้ เป็นภายในปี 2569

**(2) ความสมเหตุสมผล เหตุผลและความจำเป็น ประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน**

การนำเงินไปใช้เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนใน MEDEZE Treasury สำหรับรองรับการลงทุนในเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ภายใต้นโยบายการบริหารเงินลงทุน (Investment Policy) เพื่อแสวงหาผลตอบแทนภายใต้การควบคุมความเสี่ยงตามนโยบายดังกล่าวซึ่งได้รับการอนุมัติและควบคุมโดยคณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบริษัท

(3) ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป

หน่วย : บาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน ที่ใช้ไป	จำนวนเงินคงเหลือ ก่อนการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 18/02/2568	จำนวนเงิน คงเหลือหลัง การเปลี่ยนแปลง	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ (เดิม)	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ (ใหม่)
1. เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจเซลล์ รากผม (Hair Follicle Cell Bank)	100,000,000	99,999,800	200	200	ภายในปี 2568	-
2. เพื่อใช้ในการลงทุนติดตั้งระบบ การจัดเก็บเซลล์ด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Cell Culture System)	400,000,000	176,234,400	223,765,600	223,765,600	ภายในปี 2568	-
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในกิจการ	1,841,026,900	239,180,000	1,601,846,900	647,846,900	-	-
4. ซื้อที่ดินเพื่อการขยายสถาน ประกอบกิจการ	-	-	-	252,000,000	-	ภายในไตรมาสที่ 2/2568
5. ทำระบบ MEDEZE Plus Auto matching Software	-	-	-	12,000,000	-	ภายในปี 2568
6. เพื่อใช้เป็นเงินเพิ่มทุนใน บริษัทย่อย (MEDEZE Treasury)	-	-	-	690,000,000	-	ภายในปี 2569
รวมจำนวนทั้งสิ้น	2,341,026,900	515,414,200	1,825,612,700	1,825,612,700	-	-

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

(4) แผนการใช้เงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน รวมถึงความเพียงพอของ  
แหล่งเงินทุน และมาตรการรองรับในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการ  
ตามแผนดังกล่าว

บริษัทมีแผนที่จะนำเงินทุนไปใช้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดดังรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 3 ข้างต้น  
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ดังกล่าว ยังมีความเหมาะสมกับการบริหารจัดการเงินสดใน  
สถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถบริหารจัดการได้ด้วยเงินที่ได้รับจากการ IPO ร่วมกับกระแสเงินสด รับจากการ  
ดำเนินงานของบริษัท

(5) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือต่อประมาณการใดๆ ที่ได้เปิดเผย  
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี) อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยไว้ในแบบ  
แสดงรายการข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพคล่อง  
ในปัจจุบันของบริษัท ตามเหตุผลดังที่อธิบายในข้อ 2 ข้างต้น โดยเป็นการเพิ่มโอกาสการลงทุนและผลตอบแทน  
ตามวัตถุประสงค์ของ MEDEZE Treasury และแผนการลงทุนและการบริหารเงินลงทุน

# Investment Management

Document No: MT-PB-042

Issued Date : 28 February 2025

## **Company Policy**

### **Investment Management**

To ensure that the management, control, and operation of MEDEZE Group Public Company Limited (“MG”) and its group companies are standardized. Be agile, concise, and operate efficiently. Therefore, MEDEZE Treasury PTE LTD (“MT”) has established an investment policy as details below.

#### **1. Objective**

- 1.1 To determine Investment Policy and Investment Limit of MT
- 1.2 To maximize MT's benefits from efficient investment management under approved investment and the level of risk

#### **2. Scope**

Defines Type of Investment, Investment Policy, and Investment Limit of MT.

#### **3. Principle**

- 3.1 MT Investment Amount.
  - 3.1.1 MT shall propose to MG' investment committee to get budget for its investment in listed securities/listed companies in each year during budget period to control investment amount of MG's group to not exceed 40% of the Company's total assets (based on most recent consolidated financial statements.)
  - 3.1.2 MT shall separately propose to MG's investment committee to get budget for its investment in subsidiaries or non-listed companies in each year during budget period.
  - 3.1.3 During the year, MT can propose additional investment, both listed securities/listed companies or non-listed companies, to MG' investment committee if the investment opportunity is raised, given MT has adequate cash available and still have room of MG's group total investment amount.

#### **3.2 General principles of investment management**

The Company will consider risks, returns, and appropriateness of investment instrument to maximize the return under appropriate risk management. Apart from the monetary returns, MT will also take into account the synergistic values and how such investment will complement to the Company's core businesses.

### 3.3 Risk Control Process

3.3.1 Comply with guidelines and approval authority for investment policy.

3.3.2 Follow the guidelines of investment instruments that can be invested.

3.3.3 Comply with the criteria for determining the quality of investments.

### 3.4 Proportional framework for investment assets

No.	Types of Investment	Limit (% of MT's annual approved Investment amount)
1	Cash or Cash equivalent	0% - 10%
2	Bank deposits or government bonds or debentures or fixed income funds or money market funds	10% - 90%
3	Structured Products, Mutual Fund and Hedge Funds. I) Mutual Fund managed by Top 10 Licensed fund managers including Global Equity Fund, Multi-Assets Mutual Fund, Index Fund, Balanced Funds invested in global market or specified regional or countries. II) A hedge fund is an actively managed investment fund that seeks attractive absolute return. In pursuit of their absolute return objective, hedge funds use a wide variety of investment strategies and tools. III) A structured note is a debt security issued by financial institutions. Its return is based on equity indexes, single equity, a basket of equities, interest rates, commodities, or foreign currencies. The performance of a structured note is linked to the return on an underlying of assets, or index. Example of instruments includes Equity Linked Note, Fixed Coupon Note, Digital Coupon Note, and etc.	≤ 50%
4	Direct Investment in Listed Company and Private Company which including Private Equity, Private Credit, and any other private instruments.	≤ 70%

Remark: The Total Investment amount of MG and its subsidiaries must comply with the regulations announced by the Securities and Exchange Commission of Thailand (based on MG's recent consolidated financial statements).

### 3.5 Investment in Subsidiaries

When MT invests in non-listed companies, which in this case will not be counted as “The Total Investment amount” of MG and its subsidiaries (under Thai SEC definition). This investment should focus on the businesses which will support or add on MG and subsidiaries businesses such as longevity biotechnology, regenerative medicine products, longevity clinics, healthcare service centers, biotech labs, supplement companies, AgeTech companies, Diagnostic companies. :

The form of MT investment in subsidiaries are as follows:

#### 3.5.1 Full Subsidiary (or Wholly Owned Subsidiary):

MT, as a parent company owns 100% of the subsidiary's equity. This gives MT full control over the subsidiary, including decision-making, financial returns, and strategic direction. The subsidiary operates independently of the parent company with its own management team, though its corporate strategy and major decisions are typically aligned with or approved by MT.

#### 3.5.2 Majority-Owned Subsidiary:

MT owns more than 50% but less than 100% of the subsidiary's equity. This controlling interest gives MT control over the subsidiary, allowing it to consolidate the subsidiary's financial statements with its own. MT has significant influence over the subsidiary's operations and strategic decisions due to its majority stake

#### 3.5.3 Associate Companies:

MT owns a significant stake, typically 20% to 50%, and has significant influence but not control. This ownership stake gives MT significant influence over the associate's operating and financial decisions, as well as allows MT to leverage on the associate's capabilities but not outright control.

#### 3.5.4 Minority Investment or non-controlling interest (NCI):

MT owns less than 20% of the subsidiary. Such an ownership does not give MT full control, but it may still exert significant influence,

#### 3.5.5 Other form of investments.

For example, Joint Venture; Private Equity; Special Purpose Entities (SPEs) or Special Purpose Vehicles (SPVs). For Joint Venture or Private Equity, MT prefers to have a sell back option such that the JV or PE offer to buy back after certain period (for example after 5 or 7 years) at certain predetermined valuation (subject to the shares purchase agreement for each of the investment)

### 3.5.6 Approval Authority

For Investment in Subsidiaries, MT will propose an investment proposal, (with details of the investment project including feasibility) to MG investment committee for approval for an investment of less than USD 2 million. If an investment > USD 2 million, MT will propose to MG investment committee for approval before present to MG's BOD for final approval. Nevertheless, every investment in wholly owned subsidiaries (3.5.1) and the majority's owned subsidiary (3.5.2) is required to seek approval from MG's BOD for a final decision.

## 4. Investment Limit and Approval Authority

Investment Instrument/Credit Ratings		Investment Limit	Approval Authority		
			MT's BOD	MG's Investment Committee	MG's BOD
Cash or Cash equivalent		0% - 10%	✓		
Deposit at Bank or Financial Institution including Certificate of Deposit (CDs), Saving Account, Term Deposit (not longer than 1 year)	Bank or Financials institution with Credit Rating Baa3 / BBB - or better	0% - 90%	✓		
Government Bond	Government Bond with Credit Rating Baa3 / BBB - or better	No Limit		✓	
Corporate Bond / Debenture, Fixed Income Funds or Money Market Funds	Corporate Bond and Debenture Credit Rating Baa3 / BBB - or better	0% - 90%		✓	
Structured Products and Mutual Fund and Hedge Fund	See detailed definition in item 3.4	< 50%		✓	
Direct Investment in Foreign Private Company	Listed Company, Private Company, Private Equity, Private Credit, any other private investment	< 70%		✓	
Any Other Investments does not comply to approved investment policy and or Investment Limit				✓	✓

## **5. Additional**

- 5.1 MT will report the portfolio return and investment exposure to MG's investment committee on a quarterly basis.
- 5.2 Every year, during the budget period, MT's CFO will propose the revised Investment policy and next year's investment budget to the Investment Committee to consider. If the Investment Committee agrees with the proposal, the Investment Committee will then propose MG's BOD for formal approval accordingly.

Announced as of 28 February 2025

**MEDEZE TREASURY Pte Ltd**

*-Veerapol Khemarangsana-*

(Dr. Veerapol Khemarangsana)

Chief Executive Officer