



JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public Co., Ltd.

Invitation Letter to the Annual General Meeting of Shareholders Year 2024

Thursday, 11 April 2024, 10.00 a.m.

*** The meeting will be conducted via Electronic Media (E-AGM) only ***



Invitation Letter to the Annual General Meeting of Shareholders Year 2024	1
Enclosure 1: Annual Registration Statement/Annual Report for the year 2023 (Form 56-1 One Report) in QR Code format	8
Enclosure 2: Detailed Profile of the Candidates to be Elected as the Directors in Place of Directors who are to be Retired by Rotation	9
Enclosure 3: Detailed Profile and Experience of the Auditors for the Year 2024	13
Enclosure 4: Proxy Forms (Form A, Form B and Form C)	16
Enclosure 5: Detailed Profile of the Independent Directors who the Shareholders can Consider Appointing as Proxies	33
Enclosure 6: Company's Articles of Association in relation to the Shareholders' Meeting	35
Enclosure 7: Acceptance Form for Attending the Meeting via Electronic Means (E-AGM)	39
Enclosure 8: Procedures of Registration and Voting via Electronic Means (E-AGM) and Appointment of Proxy	40

JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand)
Public Company Limited
Registration No. 0107561000480
255, 257 Soi Sathupradit 58, Bangphongphang
Sub-district, Yannawa District, Bangkok

Date: 13 March 2024

Subject: Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024

Dear: Shareholders of JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public Company Limited

Enclosures:

1. Annual Registration Statement/Annual Report for the year 2023 (Form 56-1 One Report) in QR Code format
2. Detailed Profile of the Candidates to be Elected as the Directors in Place of Directors who are to be Retired by Rotation
3. Detailed Profile and Experience of the Auditors for the Year 2024
4. Proxy Forms (Form A, Form B and Form C)
5. Detailed Profile of the Independent Directors who the Shareholders can Consider Appointing as Proxies
6. Company's Articles of Association in relation to the Shareholders' Meeting
7. Acceptance Form for Attending the Meeting via Electronic Means (E-AGM)
8. Procedures of Registration and Voting via Electronic Means (E-AGM) and Appointment of Proxy

Whereas the Board of Directors of JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public Company Limited (the "Company") has scheduled the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 to be held on Thursday, 11 April 2024, at 10.00 a.m. via electronic means (E-AGM) in accordance with the rules as stipulated in the relevant laws to consider matters according to the following agendas:

Agenda 1 **To Acknowledge the Annual Report for the Year 2023**

Objective and Rationale

As Article 44 of the Company's Articles of Association prescribes that the Annual General Meeting of Shareholders must consider the report of the Board of Directors showing the Company's performance in the previous year. Therefore, the Board of Directors had prepared the report of the Board of Directors showing the Company's performance in the year 2023 as shown in the Annual Registration Statement/Annual Report for the year 2023 (Form 56-1 One Report) as sent in QR Code format where the Shareholders can download it in digital format together with this Invitation Letter (Enclosure 1).

Board of Directors' Opinion

The Board of Directors approved and deemed appropriate to propose the Shareholders' Meeting to acknowledge the Company's Annual Report for the year 2023.

Resolution

As this agenda is for Shareholders' acknowledgement, voting is not required.

Agenda 2 To Consider Approving the Financial Statements for the Year Ended 31 December 2023

Objective and Rationale

As Article 44 of the Company's Articles of Association prescribes that the Annual General Meeting of Shareholders must consider approving the statement of financial position and statement of comprehensive income at the end of the previous fiscal year; and Article 57 of the Company's Articles of Association and Section 112 of the Public Company Act B.E. 2535 (1992) prescribe that the Board of Directors must cause to be made the balance sheet (the statement of financial position) and the profit and loss account (the statement of comprehensive income) at the end of the Company's fiscal year and must submit the Shareholders' Meeting to consider approving them in the Annual General Meeting of Shareholders. The Board of Directors must have such the balance sheet and the profit and loss account to be audited by an auditor before submitting them to the Shareholders' Meeting.

The Board of Directors has prepared the Company's financial statements for the year ended 31 December 2023 which have been audited by the Company's auditor and reviewed by the Audit Committee as shown in the Annual Registration Statement/Annual Report for the year 2023 (Form 56-1 One Report) in QR Code format where the Shareholders can download it in digital format together with this Invitation Letter (Enclosure 1).

Board of Directors' Opinion

The Board of Directors approved and deemed appropriate to propose the Shareholders' Meeting to consider approving the Company's financial statements for the year ended 31 December 2023, which have been audited by the Company's auditor and reviewed by the Audit Committee.

Summary of significant consolidated financial information (partial)

<i>(Unit: Baht million)</i>	Year 2023	Year 2022
Total assets	1,335.67	1,366.51
Total liabilities	405.17	316.94
Total revenues	594.26	466.80
Net profit (loss)	28.24	(3.07)
Basic earnings (losses) per share (Baht per share)	(0.01)	(0.04)
Diluted earnings (losses) per share (Baht per share)	(0.01)	(0.04)

Resolution

The resolution of this agenda shall be approved by the majority vote of the Shareholders who attend the meeting and cast their votes.

Agenda 3 To Consider Approving the Appropriation of Net Profit to be Legal Reserve for the Performance for the Year Ended 31 December 2023 and Omission of the Annual Dividend Payment for the Year 2023

Objective and Rationale

As Article 44 of the Company's Articles of Association prescribes that the Annual General Meeting of Shareholders must consider appropriating profits and fund to be reserve fund; and Article 52 of the Company's Articles of Association and Section 116 of the Public Company Act B.E. 2535 (1992) prescribe that the Company must appropriate part

of its annual net profit to be the reserve fund in an amount not less than five percent of the annual net profit less deficit brought forward (if any) until this reserve fund reaches the amount not less than ten percent of the registered capital.

In addition, Article 49 of the Company's Articles of Association prescribes that it is prohibited to announce the dividend payment except such dividend is paid according to the resolution of the Shareholders' Meeting, and Section 115 of the Public Company Act B.E. 2535 (1992) prescribes that the payment of dividends must be made upon approval by the Shareholders' Meeting.

The Company has policy to pay the dividend at the rate not less than 40 percent of the net profit according to the Company's separate financial statements after deduction of all reserve funds as stipulated in laws and the Company's Articles of Association. However, such dividend payment must not exceed the retained profit according to the Company's separate financial statements. In addition, in case where the Company's financial statements have the deficit, the Company will not consider the dividend payment. However, the Company may consider to pay the dividend at the rate lower than the above-mentioned rate depending on the performance, financial position and liquidity of the Company, including the necessity to utilise the working capital for its business operation, the Company's future business expansion plan and other factors relating to the Company's management as deemed appropriate by the Board of Directors.

From the performance for the year ended 31 December 2023, the Company had net profit and deficit in separate financial statements amounting to Baht 8,589,287.88 and Baht 2,303,862.41, respectively.

Board of Directors' Opinion

The Board of Directors approved and deemed appropriate to propose the Shareholders' Meeting to consider approving the suspension of appropriation of net profit to be the legal reserve, and to suspend the annual dividend payment for the year 2023 since the Company had deficit in the separate financial statements.

Resolution

The resolution of this agenda shall be approved by the majority vote of the Shareholders who attend the meeting and cast their votes.

Agenda 4 To Consider Approving the Appointment of Directors in Place of Directors who are to be Retired by Rotation

Objective and Rationale

As Article 44 of the Company's Articles of Association prescribes that the Annual General Meeting of Shareholders must consider electing the directors in place of directors who are to be retired by rotation and Article 18 prescribes that, at every Annual General Meeting of Shareholders, at least one-thirds of the directors shall retire from office. If their number is not a multiple of three, then the number nearest to one-thirds shall retire from office. The directors who have been in office longest shall retire. A retiring director is eligible for re-election.

At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024, there are 4 directors who are to be retired by rotation as follows:

- | | | |
|-----|-----------------------------|----------------------|
| (1) | Mr. Vinit Usavakidviree | Independent Director |
| (2) | Ms. Sopawadee Lertmanaschai | Independent Director |
| (3) | Mrs. Jintana Santipisud | Director |

(4) Mr. Sorasit Daengprasert Director

Board of Directors' Opinion

The Board of Directors agreed with the Nomination and Remuneration Committee's proposal and then approved and deemed appropriate to propose the Shareholders' Meeting to consider approving the appointment of directors who are to be retired by rotation to resume the director positions for another term of office as follows:

- (1) Mr. Vinit Usavakidviree to resume the Independent Director position
- (2) Ms. Sopawadee Lertmanaschai to resume the Independent Director position
- (3) Mrs. Jintana Santipisud to resume the Director position
- (4) Mr. Sorasit Daengprasert to resume the Director position

The Board of Directors has considered and concluded that the nominated directors were considered in compliance with the Company's nomination procedures, had characteristics in accordance with related rules and deemed appropriate with the Company's operations. Furthermore, the persons who were proposed to be independent director had characteristics in accordance with rules about independent director, applicable by laws. Profile of the above-mentioned directors are shown in the Detailed Profile of the Candidates to be Elected as the Directors in Place of Directors who are to be Retired by Rotation as sent together with this Invitation Letter (Enclosure 2).

In addition, to be in accordance with the good corporate governance practice in relation to the treatment of the Shareholders' rights, the Company has welcomed the Shareholders' proposals for the agendas and candidates to be elected as directors for the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 in advance from 10 October 2023 to 25 November 2023. However, neither agenda nor candidate was proposed by the Shareholders.

Resolution

The resolution of this agenda shall be approved by the majority vote of the Shareholders who attend the meeting and cast their votes. Whereby, the appointment will be performed separately for each of director.

Agenda 5 To Consider Approving the Determination of Remuneration of Directors and Subcommittees for the Year 2024

Objective and Rationale

As Article 44 of the Company's Articles of Association prescribes that the Annual General Meeting of Shareholders must consider to determine the remuneration of Directors, and Article 34 prescribes that the bonus and remuneration of Directors shall be fixed by the Shareholders' Meeting.

Accordingly, it is deemed appropriate to propose the Shareholders' Meeting to consider approving the determination of remuneration of directors and subcommittees for the year 2024 as per the following details.

(Unit: Baht)	Meeting Allowances			
	Year 2024 (Proposed)		Year 2023 (Previous)	
	Per Time	Per Quarter	Per Time	Per Quarter
Chairman of the Board of Directors	40,000	15,000	40,000	15,000
Director and Independent Director	12,000	-	12,000	-
Chairman of the Audit Committee	30,000	10,000	30,000	10,000
Member of the Audit Committee	15,000	-	15,000	-
Chairman of the Risk Management Committee	10,000	-	10,000	-
Member of the Risk Management Committee	7,500	-	7,500	-
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee	10,000	-	- None -	- None -
Member of the Nomination and Remuneration Committee	7,500	-	- None -	- None -

Note:

1. The directors' remuneration above is not applied to directors who are the Company's executives which receive monthly remuneration.
2. The Company is entitled to additionally pay the directors' remuneration as per the Company's annual turnover. The total directors' remuneration shall not exceed 0.25% of the total revenue as per the Company's annual consolidated financial statements.

Board of Directors' Opinion

The Board of Directors agreed with the Nomination and Remuneration Committee's proposal and then approved and deemed appropriate to propose the Shareholders' Meeting to consider approving the determination of remuneration of directors and subcommittees for the year 2024 as proposed.

Resolution

The resolution of this agenda shall be approved by the votes not less than two-thirds of all votes of the Shareholders who attend the meeting.

Agenda 6 To Consider Approving the Appointment of Company's Auditors and Specification of Auditors' Remuneration for the Year 2024

Objective and Rationale

As Article 44 of the Company's Articles of Association prescribes that the Annual General Meeting of Shareholders must consider and appoint the Auditors and specify the Auditors' remuneration, and Article 60 of the Company's Articles of Association prescribes that the Annual General Meeting of Shareholders must appoint the auditors every year, and the Shareholders' Meeting may appoint such retired auditors to resume their positions and Article 61 of the Company's Articles of Association prescribes that the Annual General Meeting of Shareholders must specify the Auditors' remuneration. Therefore, it is deemed appropriate to propose the Shareholders' Meeting to consider approving the appointment of the auditors and specification of auditors' Remuneration for the year 2023 according to the details as follows:

- (1) Miss Kanokon Phooriphanyawanit Certified Public Accountant No. 10512; or
- (2) Miss Nadsasin Wattanapaisal Certified Public Accountant No. 10767; or
- (3) Miss Sukanya Rodkroh Certified Public Accountant No. 12089,

from KPMG Phoomchai Audit Ltd. or other auditors from the same company, which have qualifications and do not have characteristics as restricted by the laws, to audit and certify the Company's financial statements, and specify the auditor's remuneration for the auditing and certifying the Company's consolidated and separate financial statements for the year ended 31 December 2024 in the amount not exceeding Baht 2,300,000 (excluding out of pocket expenses and VAT (if any)). Profile and experience of the above-mentioned auditors are shown in the Detailed Profile and Experience of the Auditors for the Year 2023 as sent together with this Invitation Letter (Enclosure 3).

<i>(Unit: Baht)</i>	Year 2024 (Proposed)	Year 2023 (Previous)	Difference
Auditing of financial statements for the year and reviewing of quarterly interim financial statements of the Company (Consolidated and separate financial statements)	2,300,000	2,000,000	300,000
Non-audit fee	None	None	None

All of the Company's subsidiaries use the same audit office to audit and certify the financial statements. The Board of Directors will oversight the subsidiaries to prepare financial statements in timely manner. In addition, the aforementioned auditors and audit office do not have relationships and/or interest with the Company, subsidiaries, major shareholders or other related persons.

Board of Directors' Opinion

The Board of Directors agreed with the Audit Committee's proposal and then approved and deemed appropriate to propose the Shareholders' Meeting to consider approving the appointment of auditors for the year 2023 as proposed.

Resolution

The resolution of this agenda shall be approved by the majority vote of the Shareholders who attend the meeting and cast their votes.

Agenda 7: Other Business (if any)

In addition, the Company determined the name list of the Shareholders who are eligible to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 on 14 March 2024.

The Company has distributed the Invitation Letter for the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024, together with the Enclosures and Proxy Forms through the Company's website i.e., <https://jsppharma.com/th/29-2/>

For the Shareholders who intend to attend the Meeting on your behalf or authorises any person (who is not the Company's independent director) to attend the Meeting via E-AGM, or authorises Company's independent director to attend the Meeting on your behalf, please study the procedures of registration and voting via electronic means (E-AGM), and the authorisation, according to the Enclosure 8 hereof.

Please be informed accordingly and attend the Meeting at the date, time and methods mentioned above.

Sincerely Yours,

(Ms. Jirada Daengprasert)

Company Secretary

as authorised by the Board of Directors

Annual Registration Statement/Annual Report for the year 2023 (Form 56-1 One Report) in QR Code format

QR Code



URL

<https://jsppharma.com/en/56-1-one-report-form/>

Detailed Profile of the Nominees as Replacement for A Retired-by-Rotation Director

Name-Surname	Ms. Sopawadee Lertmanaschai	Age	70 Years
Address	255, 257 Sathupradit 58, Bangphongphang, Yannawa, Bangkok 10120		
Director Type	Independent Director		
Position	<ul style="list-style-type: none"> - Chairman of Audit Committee - Member of Nomination and Remuneration Committee 		
Appointment Date of	24 March 2021 (served as independent director for 3 years)		
Education	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Science (Accounting), Thammasat University - Bachelor of Law, Thammasat University - Bachelor of Science (Accounting), Thammasat University 		
Director Training Program	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) 2/2543 - Audit Committee Program (ACP) 27/2009 - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 6/2010 - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 22/2562 		
Board Member/Management in Other Listed Companies	Duration	Positions	Organisation Name/Company
	2018 - present	Independent Director and Chairman of the Audit Committee	Central Plaza Hotel Public Company Limited
	2015 - present	Independent Director and Chairman of the Audit Committee	Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited
Holding Board Member/Management in Companies/Businesses that might have Conflict of Interest	- None -		
Holding Board Member/Management in Other Companies/Businesses	Duration	Positions	Organisation Name/Company
	2022 - present	Director	Cheese Digital Network Company Limited
	2020 - present	Independent Director and Chairman of Audit Committee	Chotiwat Manufacturing Public Company Limited
	2019 - present	Director and the Chairman of Audit Committee	The Stock Exchange of Thailand
	2018 - present	Chairman and Chairman of Audit Committee	KTBST REIT Management Company Limited
Working Experience during the past 5 years	Duration	Positions	Organisation Name/Company
	2019 - 2021	Independent Director	Dohome Public Company Limited
	2014 - 2021	Independent Director, Audit and Risk Committee and Corporate Social Responsibility Committee for Sustainable Development	Intouch Holdings Public Company Limited
Meeting Attendance in 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Board of Directors 11/11 times (100.00%) • Audit Committee 6/6 times (100.00%) • Nomination and Remuneration Committee 3/3 time (100.00%) • The Annual General Meeting 1/1 times (100.00%) 		
Shareholding in the Company's Securities As of 31 December 2023	- None -		
Legal Dispute during the past 10 years	- None -		

Name-Surname	Mr. Vinit Usavakidviree	Age	67 Years
Address	255, 257 Sathupradit 58, Bangphongphang, Yannawa, Bangkok 10120		
Director Type	Independent Director		
Position	Member of Audit Committee		
Appointment Date of	3 December 2018 (served as independent director for 5 years 4 months)		
Period Served as Director	4 years 4 months		
Education	Doctor of Pharmacy, Chulalongkorn University		
Director Training Program	Director Accreditation Program (DAP) 15/2019		
Board Member/Management in Other Listed Companies	- None -		
Holding Board Member/Management in Companies/Businesses that might have Conflict of Interest	- None -		
Holding Board Member/Management in Other Companies/Businesses	- None -		
Working Experience during the past 5 years	Duration	Positions	Organisation Name/Company
	2019 - present	Specialised Pharmacist	Food and Drug Administration, Ministry of Public Health
Meeting Attendance in 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Board of Directors 11/11 times (100.00%) • Audit Committee 6/6 times (100.00%) • The Annual General Meeting 1/1 times (100.00%) 		
Shareholding in the Company's Securities As of 31 December 2023	- None -		
Legal Dispute during the past 10 years	- None -		

Name-Surname	Mrs. Jintana Santipisud	Age	68 Years
Address	255, 257 Sathupradit 58, Bangphongphang, Yannawa, Bangkok 10120		
Director Type	Director		
Position	Chairman of Executive Committee		
Appointment Date of	3 December 2018 (served as director for 5 years 4 months)		
Education	Bachelor of Business Administration (Marketing), Assumption University		
Director Training Program	Director Accreditation Program (DAP) 2561		
Board Member/Management in Other Listed Companies	- None -		
Holding Board Member/Management in Companies/Businesses that might have Conflict of Interest	- None -		
Holding Board Member/Management in Other Companies/Businesses	Duration	Positions	Organisation Name/Company
	2014 - present	Director	Suphap Group Company Limited
	1981 - present	Managing Partner	COX Laboratories (Thailand) Limited Partnership <i>(The Company is no longer in operations)</i>
Working Experience during the past 5 years	- None -		
Meeting Attendance in 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Board of Directors 11/11 times (100.00%) • Executive Committee 7/7 times (100.00%) • The Annual General Meeting 1/1 times (100.00%) 		
Shareholding in the Company's Securities As of 31 December 2023	32,000,200 shares (6.74%)		
Legal Dispute during the past 10 years	- None -		

Name-Surname	Mr. Sorasit Daengprasert	Age	37 Years
Address	255, 257 Sathupradit 58, Bangphongphang, Yannawa, Bangkok 10120		
Director Type	Director		
Position	<ul style="list-style-type: none"> - Member of Risk Management Committee - Member of Executive Committee - Executive Vice President of Manufacturing and Operations 		
Appointment Date of	6 February 2019 (served as director for 5 years 2 months)		
Education	Bachelor of International Business Management, Kasetsart University		
Director Training Program	Director Accreditation Program (DAP) 2561		
Board Member/Management in Other Listed Companies	- None -		
Holding Board Member/Management in Companies/Businesses that might have Conflict of Interest	- None -		
Holding Board Member/Management in Other Companies/Businesses	Duration	Positions	Organisation Name/Company
	2014 - present	Director	Suphap Group Company Limited
Working Experience during the past 5 years	- None -		
Meeting Attendance in 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Board of Directors 11/11 times (100.00%) • Risk Management Committee 2/2 times (100.00%) • Executive Committee 7/7 times (100.00%) • The Annual General Meeting 1/1 times (100.00%) 		
Shareholding in the Company's Securities As of 31 December 2023	31,765,200 shares (6.69%)		
Legal Dispute during the past 10 years	- None -		

Detailed Profile and Experience of the Auditor for the Year 2024

KANOKORN PHOORIPHANYAWANIT

Partner, Audit & Assurance

KPMG Phoomchai Audit Ltd.
50th Floor, Empire Tower
1 South Sathorn Road, Yannawa,
Sathorn, Bangkok 10120

Past and present key clients

- Asset World Corp PCL.
- Univentures PLC.
- Oishi Group PLC.

Education, licenses & certifications

- Bachelor of Accounting, Thammasat University
- Master of Business Administration, Thammasat University
- Member, the Federations of Accounting Professions
- Licensed CPA, Thailand
- Licensed CPA approved by Thai Securities Exchange Commission

Background

Kanokorn is an Audit & Assurance Partner at KPMG Thailand with more than 19 years of experience. She provided professional audit/tax and advisory services to multinational companies in Thailand which operate in various industries such as food and beverage, real estate and hospitality.

Professional and industry experience

- Long-standing experience in the audit of separate and consolidated financial statements in accordance with Thai GAAP and IFRS.
- She also possesses SEC licenses for signing off auditor report of listed companies in Thailand.
- Regulatory compliance: Stock exchange regulation, Law and regulation, Board of Investment etc.
- Variety of industries experiences, especially in real estate manufacturing, trading, food and beverages, sugar, transportation and other services.

Number of years expressing opinion to the Company's financial statements

1 year (Year 2023)

NADSASIN WATTANAPAISAL**Partner, Audit & Assurance**

KPMG Phoomchai Audit Ltd.
 50th Floor, Empire Tower
 1 South Sathorn Road, Yannawa,
 Sathorn, Bangkok 10120

Past and present key clients

- Thai Beverage PCL.
- Frasers Property Limited Group
- Univentures PCL.
- Oishi Group PCL.

Education, licenses & certifications

- Master of Managerial Accounting, Chulalongkorn University
- Bachelor of Accounting, Chulalongkorn University
- Certified Public Accountant and Member of the Federation of Accounting Professions of Thailand
- Licensed CPA approved by Thai Securities Exchange Commission

Background

Nadsasin is the Audit Partner of KPMG Thailand, with 18 years of audit work experience. She has provided professional audit services to several large multinational groups in accordance with Thai GAAP and IFRS. She has audit experience in various industries covering multinational and listed companies including Consumer and beverage Products, Real Estate and Hospitality.

Professional and industry experience

Nadsasin is a certified public accountant for group of companies listed on the Stock Exchange of Thailand (SET), and other group of companies which conduct businesses both inside and outside Thailand. She has experience in auditing many business fields and being an auditor for companies operating international businesses which must prepare financial statements in accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRS).

Number of years expressing opinion to the Company's financial statements

- None -

SUKANYA RODKROH**Director, Audit & Assurance**

KPMG Phoomchai Audit Ltd.
50th Floor, Empire Tower
1 South Sathorn Road, Yannawa,
Sathorn, Bangkok 10120

Past and present key clients

- Thai Beverage PCL.
- Siam Food Products PCL.
- Oishi Group PCL.
- Asset World Corp PCL.

Professional Associates

- Member, Thailand Federation of Accounting Professions (TFAC)
- Auditors Approved by the Office of SEC

Education, licenses & certifications

- Bachelor of Accounting, Burapha University
- Certified Public Accountant and Member of the Federation of Accounting Professions of Thailand
- Licensed CPA approved by Thai Securities Exchange Commission

Background

Sukanya is the Audit Director of KPMG Thailand, with 16 years of audit work experience. She has provided professional audit services to several large groups in accordance with Thai GAAP and IFRS. She has audit experience covering listed companies and IPO in various industries including Consumer and beverage products, Real estate and Manufacturing.

Professional and industry experience

Sukanya is a certified public accountant for group of companies listed on the Stock Exchange of Thailand (SET), and other group of companies which conduct businesses both inside and outside Thailand. She has experience in auditing many business fields and being an auditor for companies operating international businesses which must prepare financial statements in accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRS).

Number of years expressing opinion to the Company's financial statements

- None -

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Proxy (Form A)

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียน

Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ซอย
 I/We Nationality Residing/Located at no. Soi
 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 Being a shareholder of JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public Company Limited.
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 holding the total number of shares Having the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ Hereby authorise

1. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
 Age years Residing at no. Road
 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province Postal Code

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้ Or hereby authorise one of the Company's independent directors as follow:

- 1. น.ส. ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1155/228 ถนน สุทธิสารวินิจชัย
 Ms. Lalita Hongratanawong Age 46 Year Residing at no. 1155/228 Road Suthisan Winitchai
 ตำบล/แขวง ดินแดง อำเภอ/เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400
 Tambol/Kwaeng Din Daeng Amphur/Khet Din Daeng Province Bangkok Postal Code 10400 or
- 2. นายถวัลย์ วิบูลพัฒน์วงศ์ อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 15/21 ถนน พุทธมณฑลสาย 1
 Mr. Nathawut Viboonpatanawong Age 42 Year Residing at no. 15/21 Road Phutthamonthon Sai 1
 ตำบล/แขวง บางระมาด อำเภอ/เขต ตลิ่งชัน จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10170
 Tambol/Kwaeng Bang Ramat Amphur/Khet Taling Chan Province Bangkok Postal Code 10170

โปรดกา
เครื่องหมาย
หน้าชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
เพียงชื่อ
เดียว

Please
place a tick
mark to
only one
proxy

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 (E-AGM) to be held on Thursday, 11 April 2024, at 10.00 a.m. or such other date, time and place as the Meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in the Meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark : The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the Meeting and cast votes. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy (Form B)

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียน

Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing/Located at no.

Road

Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public Company Limited.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

Holding the total number of

shares and having the rights to vote equal to

votes as follows

(3) ขอมอบฉันทะให้/Hereby authorise

1. อายุ ปี

Age

Year

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at No.

Road

Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Amphur/Khet

Province

Postal Code

or

1. น.ส. ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1155/228 ถนน สุทธิสารวินิจชัย

Ms. Lalita Hongratanawong

Age 46 Year

Residing at no. 1155/228

Road Suthisan Winitchai

ตำบล/แขวง ดินแดง

อำเภอ/เขต ดินแดง

จังหวัด กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ 10400

Tambol/Kwaeng Din Daeng

Amphur/Khet Din Daeng

Province Bangkok Postal Code 10400 or

2. นายณัฐวุฒิ วิบูลพัฒน์วงศ์ อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 15/21 ถนน พุทธมณฑลสาย 1

Mr. Nathawut Viboonpatanawong Age 42 Year Residing at no. 15/21 Road Phutthamonthon Sai 1

ตำบล/แขวง บางระมาด

อำเภอ/เขต ตลิ่งชัน

จังหวัด กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ 10170

Tambol/Kwaeng Bang Ramat Amphur/Khet Taling Chan Province Bangkok Postal Code 10170

โปรดกา
เครื่องหมาย
หน้าชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
เพียงข้อเดียว

Please
place a tick
mark to only
one proxy

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 (E-AGM) to be held on Thursday, 11 April 2024, at 10.00 a.m. or such other date, time and place as the Meeting may be held.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In the Meeting, I/We grant the proxy to consider and vote on my/our behalf as follows.

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

Agenda 1 To Acknowledge the Annual Report for the Year 2023

- เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

This agenda is for acknowledgement. Resolution is not required.

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 2 To Consider Approving the Financial Statements for the Year Ended 31 December 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows.

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

Agenda 3 To Consider Approving the Appropriation of Net Profit to be Legal Reserve for the Performance for the Year Ended 31 December 2023 and Omission of the Annual Dividend Payment for the Year 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows.

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4 To Consider Approving the Appointment of Directors in Place of Directors who are to be Retired by Rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows.

- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all nominated candidates

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Election of each individual nominated candidate

ชื่อกรรมการ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

Election of Miss Sopawadee Lertmanaschai

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ นายวินิต อัสวากิจวีร์

Election of Mr. Vinit Usavakidviree

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ นางจินตนา สันติพิสุทธิ์

Election of Mrs. Jintana Santipisud

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ นายสรสิข แดงประเสริฐ

Election of Mr. Sorasit Daengprasert

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

Agenda 5 To Consider Approving the Determination of Remuneration of Directors and Subcommittees for the Year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows.
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

Agenda 6 To Consider Approving the Appointment of Company's Auditors and Specification of Auditors' Remuneration for the Year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows.
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 Other Businesses (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows.
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intention as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholder.

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(5) In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the Meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in the Meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intention as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the Meeting and cast votes. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the Agenda for the election of directors, the vote may be made for all or certain directors.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ ฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may have specified in the Attachment to Proxy Form B provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

A proxy is granted by a shareholder of JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public Company Limited at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 (E-AGM) to be held on Thursday, 11 April 2024, at 10.00 a.m. or such other date, time and place as the Meeting may be held.

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows.
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows.
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows.
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง (เลือกตั้งกรรมการใหม่) (ต่อ)

Agenda No. Subject: (Election of new directors) (continued)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows.

- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all nominated candidates

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Election of each individual nominated candidate

ชื่อกรรมการ

Election of

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ

Election of

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ

Election of

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Proxy (Form C)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียน
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing/Located at no. Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

As the custodian of

(2) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public Company Limited.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Holding the total number of shares and having the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้/Hereby authorise

1. อายุ ปี
Age Year

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at no. Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet Province Postal Code

หรือ 2. น.ส. ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1155/228 ถนน สุทธิสารวิจิตรชัย

Ms. Lalita Hongratanawong Age 46 Year Residing at no. 1155/228 Road Suthisan Winitchai

ตำบล/แขวง ดินแดง อำเภอ/เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400

Tambol/Kwaeng Din Daeng Amphur/Khet Din Daeng Province Bangkok Postal Code 10400

หรือ 3. นายณัฐวุฒิ วิบูลพัฒน์ณรงค์ อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 15/21 ถนน พุทธมณฑลสาย 1

Mr. Nathawut Viboonpatanawong Age 42 Year Residing at no.15/21 Road Phutthamonthon Sai 1

ตำบล/แขวง บางระมาด อำเภอ/เขต ตลิ่งชัน จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10170

Tambol/Kwaeng Bang Ramat Amphur/Khet Taling Chan Province Bangkok Postal Code 10170

โปรดกา
เครื่องหมาย
หน้าชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
เพียงชื่อเดียว

Please
place a tick
mark to only
one proxy

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 (E-AGM) to be held on Thursday, 11 April 2024, at 10.00 a.m. or such other date, time and place as the Meeting may be held.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

In the Meeting, I/We grant the proxy to consider and vote on my/our behalf as follows.

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant all of my/our proxy in accordance with the number of shares with voting right I/We hold

- มอบฉันทะบางส่วนคือ/Grant certain of my/our proxy as follows:

- หุ้นสามัญหุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares and having the rights to vote equal to votes

- (5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In the Meeting, I/we grant the proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

Agenda 1 To Acknowledge the Annual Report for the Year 2023

- เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

This agenda is for acknowledgement. Resolution is not required.

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 2 To Consider Approving the Financial Statements for the Year Ended 31 December 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

Agenda 3 To Consider Approving the Appropriation of Net Profit to be Legal Reserve for the Performance for the Year Ended 31 December 2023 and Omission of the Annual Dividend Payment for the Year 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows.
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4 To Consider Approving the Appointment of Directors in Place of Directors who are to be Retired by Rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows.
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมดที่เสนอ
Vote for all nominated candidates
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Election of each individual nominated candidate
- ชื่อกรรมการ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
Election of Miss Sopawadee Lertmanaschai
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ชื่อกรรมการ นายวินิต อัสวากิจวีร์
Election of Mr. Vinit Usavakidviree
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ชื่อกรรมการ นางจินตนา สันติพิสุทธิ
Election of Mrs. Jintana Santipisud
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ นายสรสิข แดงประเสริฐ

Election of Mr. Sorasit Daengprasert

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

Agenda 5 To Consider Approving the Determination of Remuneration of Directors and Subcommittees for the Year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

Agenda 6 To Consider Approving the Appointment of Company's Auditors and Specification of Auditors' Remuneration for the Year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 Other Businesses (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intention as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(6) In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the Meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in the Meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intention as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ :

Remark :

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

The Proxy Form C is only used for the shareholder who as specified in the register is a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะคือ

The documents needed to be attached to this Proxy Form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy Form on his/her behalf
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signor in this Proxy Form have a permit to act as a custodian

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the Meeting and cast votes. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

4. วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล

In the Agenda for the election of directors, the vote may be made for all or certain directors.

5. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C provided.

- วาระที่ เรื่อง (เลือกตั้งกรรมการใหม่) (ต่อ)

Agenda No. Subject: (Election of new directors) (continued)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows.

- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all nominated candidates

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Election of each individual nominated candidate

ชื่อกรรมการ

Election of

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ

Election of

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ

Election of

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

Detailed Profile of Independent Directors that Shareholders can Consider Appointing as Proxies

Name-Surname	Ms. Lalita Hongratanawong	Age	46 years
Address	255, 257 Sathupradit 58, Bangpongpan, Yannawa Bangkok 10120		
Director Type	Independent Director		
Position	<ul style="list-style-type: none"> - Member of Audit Committee - Chairman of Nomination and Remuneration Committee 		
Appointment Date of	3 December 2018 (served as independent director for 5 years 4 months)		
Education	<ul style="list-style-type: none"> - Ph.D. in Management Science (Finance), Illinois Institute of Technology - Master of Finance, Illinois Institute of Technology - Master of Information Technology in Business (MIS), Chulalongkorn University - Bachelor of Accountancy (AIS), Chulalongkorn University 		
Director Training Program	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) 2017 - Director Accreditation Program (DAP) 2016 - Board Nomination and Compensation 2019 		
Board Member/Management in Other Listed Companies	Duration	Positions	Organisation Name/Company
	2018 - present	Independent Director, Member of Audit Committee and Chairman of Nomination and Remuneration Committee	Infrasat Public Company Limited
Holding Board Member/Management in Companies/Businesses that might have Conflict of Interest	- None -		
Holding Board Member/Management in Other Companies/Businesses	Duration	Positions	Organisation Name/Company
	2021 - present	Director	Int X Co., Ltd.
Working Experience during the past 5 years	Duration	Positions	Organisation Name/Company
	2010 - present	Lecturer	University of the Thai Chamber of Commerce
	2019 - 2023	Independent Director, Member of Audit Committee and Member of Nomination and Remuneration Committee	Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited
Meeting Attendance in 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Board of Directors 11/11 times (100.00%) • Audit Committee 6/6 times (100.00%) • Nomination and Remuneration Committee 3/3 time (100.00%) • The Annual General Meeting 1/1 times (100.00%) 		
Shareholding in the Company's Securities As of 31 December 2023	- None -		
Legal Dispute during the past 10 years	- None -		
Special Interest in Meeting Agenda	- None -		

Name-Surname	Mr. Nattawut Viboonpatanawong	Age	41 years
Address	255, 257 Sathupradit 58, Bangpongpan, Yannawa Bangkok 10120		
Director Type	Independent Director		
Position	Chairman of Risk Management Committee		
Appointment Date of	3 December 2018 (served as independent director for 5 years 4 months)		
Education	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration, Thammasat University - Bachelor of Engineering Program, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 		
Director Training Program	- Director Accreditation Program (DAP) 148/2018		
Board Member/Management in Other Listed Companies	- None -		
Holding Board Member/Management in Companies/Businesses that might have Conflict of Interest	- None -		
Holding Board Member/Management in Other Companies/Businesses	Duration	Positions	Organisation Name/Company
	2006 - present	Director and President	V.B. Engine Impex Company Limited
	2021 - present	Director and President	Ease 14 Estate Company Limited
Working Experience during the past 5 years	- None -		
Meeting Attendance in 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Board of Directors 11/11 times (100.00%) • Risk Management Committee 2/2 times (100.00%) • The Annual General Meeting 1/1 times (100.00%) 		
Shareholding in the Company's Securities As of 31 December 2023	60,000 shares (0.01%)		
Legal Dispute during the past 10 years	- None -		
Special Interest in Meeting Agenda	- None -		

Articles of Association in relation to Shareholders' Meeting

Shareholders' Meeting

Article 35 The shareholder's meeting shall be held at a place which is the location of the Company's head office or nearby provinces or at any other location within the Kingdom of Thailand. Alternatively, the meeting could be held through electronic media as designated by the Board of Directors.

Article 36 The shareholders' meeting shall be held at least once (1) a year. Such meetings shall be referred to as "general meeting", which shall be held within four (4) months after the end of the Company's fiscal year.

Shareholders' meetings in other occasions shall be referred to as "extraordinary general meeting".

The Board of Directors shall call for an extraordinary general meeting as deemed necessary or when one or more shareholders, who possess a total number of shares of not less than 10% of total issued shares, collectively formulate a letter request for the Board of Directors to call for a shareholders meeting. The request must provide a clear topic and justification for calling a meeting, and in such cases the Board of Directors must organise a meeting within forty-five (45) days after the date of receiving the request from shareholders.

In the event that the Board of Directors did not hold a meeting within the specified forty-five (45) days after receiving the request from shareholders, all shareholders who have signed the request or other shareholders - who possess total shares as required by regulations - may hold their own meeting within forty-five (45) days after the aforementioned deadline has passed. In such cases, the meeting shall be considered as meeting called by the Board of Directors, and the Company must be responsible for any expense made in organising the meeting and accommodating attendees as necessary.

In the event that the shareholders' meeting which is held by shareholders themselves as indicated in the previous paragraph does not have enough attendees to fill the prescribed quorum as specified in the regulations, the aforementioned shareholders must be responsible for compensating the Company for the expenses used to organise said meeting.

Article 37 When calling for a shareholders' meeting, the Board of Directors shall send out an invitation letter detailing the place, date, time, etiquette, meeting agendas, and topics to be proposed to the meeting as well as additional details as necessary. The topics must be clearly defined into 'to inform', 'request approval', or 'for consideration' and included opinions of the Board of Directors on such topics. These details must be sent to shareholders and public company registrars in advance at least seven (7) days before the date of the meeting. Notifications of the meeting shall be publicised in newspapers at least three (3) days before the date of the meeting, and notifications shall be publicised continuously throughout the three (3) days.

Article 44 Actions to be undertaken at Annual General Meeting are as follows:

- (1) Review reports that the Board of Directors proposed to the meeting detailing the Company's performance in the last fiscal year.
- (2) Review and approve of statement of financial position and comprehensive income statement at the end of the last fiscal year.

- (3) Consider the appropriation of profit and the appropriation of reserve fund.
- (4) Consider appointing directors as replacements for those who retired by rotation as well as determine their remuneration.
- (5) Consider appointing auditor and determine their remuneration.
- (6) Miscellaneous actions.

Quorum

Article 38 The designated quorum for shareholders' meeting consists of at least twenty-five (25) shareholders and proxy recipients (if any) in total or at least half of the total number of shareholders, with holding shares not fewer than one-third (1/3) of total shares issued collectively.

When any shareholders' meeting is delayed by one (1) hour due to attendees not meet the designated quorum, the meeting shall be called off if requested by shareholders. If the meeting is not requested by shareholders, it shall be postponed until further notice. A postponed meeting's invitation letter shall be sent to shareholders no fewer than seven (7) days before the meeting date, and no quorum shall be set for this meeting.

Article 41 The Chairman of the Board shall be assigned as the Chairman of shareholder's meeting. In case of the Chairman's absence or unable to perform such duties, the Vice Chairman of the Board shall be assigned instead. In case a Vice Chairman is non-exist, absent, or unable to perform such duties, a shareholder in the meeting shall be assigned as the Chairman of the Meeting instead.

Voting

Article 42 During a shareholders' meeting, all shareholders each have one vote per share. In the event that a shareholder has personal interest in any specified matter, that shareholder is abstained from voting in that particular matter, with the exception of voting in director appointments.

Article 43 Voting in any agenda or authorisation of any action in shareholders' meetings must be approved by majority vote of the attending shareholders who have voted, unless specified otherwise by the law.

The following cases must be approved by at least three-fourths (3/4) of the attending shareholders who have the right to vote.

- a. The act of selling or transferring the whole or part of the Company to a third party.
- b. The act of buying or accepting the transfer of private or public companies by the Company.
- c. The act of making, amending, or terminating contracts related to the lease of the Company's business, both as a whole or in specific parts. The act of assigning other persons to manage the Company's business, or the act of merging the business with others with the purpose of sharing profits and losses.
- d. The act of editing the Company's Memorandums of Association or Articles of Association.
- e. The act of increasing or decreasing the Company's registered capital.
- f. The act of issuing debentures.
- g. The act of merging or dissolving the Company.

- h. The act of issuing shares to pay off debts per the “Debt-to-equity conversion plan” as defined in the Public Limited Companies Act (2nd Issue), B.E. 2544 (2001)

Composition of the Board of Directors and Director Nomination

Article 15 The Company shall have a Board of Directors consisting of at least five (5) members. The Board shall appoint one fellow director to be the Chairman of the Board and may appoint a Vice Chairman of the Board as well.

However, at least half of the total directors must reside within the country.

Article 16 A board director does not have to be a shareholder of the Company.

Article 17 The shareholders' meeting shall appoint directors based on the following criteria and methods:

- (1) Each shareholder shall have the number of votes equal to the number of shares they held.
- (2) Each shareholder shall use their votes to appoint one or several people to become directors. In the event that there are several people appointed, the votes cannot be divided to someone else. People who received the highest number of votes shall be appointed as new directors that do not exceed the maximum number of active directors or the number of directors to be appointed in that specific meeting. In the event that the runner-up nominated person has an equal number of votes but the maximum number of active directors or the number of directors to be appointed is reached, the Chairman of the Meeting shall make a casting vote.

Article 18 In every annual general meeting, the directors must retire one-third (1/3) of the total directors. If the number of directors cannot be divided by three, the directors shall be retired by the closest amount to one-third (1/3) of total directors.

Article 23 A shareholders' meeting may agree to remove any director from their position before their term expires with at least three-fourths (3/4) of total votes of attending shareholders who are eligible to vote.

Directors' Remuneration

Article 34 The shareholders shall determine gratuity and remuneration for directors as deemed necessary.

Directors are eligible to receive remuneration from the Company in the form of monthly pay, reward, meeting allowance, gratuity, bonus, or other types of benefits per the regulations or as considered by the shareholders' meeting. The remuneration may be defined as a fixed amount, as a basis which will be updated from time to time, or put in effect indefinitely until further changes. Additionally, directors shall receive allowances and various welfares per the Company's regulations.

The statement in the previous paragraph does not affect the rights of the Company's employees who are appointed as directors. They shall receive compensations and benefits as an employee of the Company.

Remunerations in the above paragraphs must not be in conflict with qualifications of independent director per the laws prescribed within the Securities and Exchange Act.

Dividends and Reserve Funds

Article 49 It is forbidden to approve any dividend payments unless by the consideration of the shareholders' meeting or the Board of Directors in the event that there is an interim dividend payment.

Any dividend payment must be notified to shareholders in writing and publicised in newspapers for three (3) consecutive days, and ensure that such dividend is paid within one (1) month after the date of the decision.

Article 52 The Company shall allocate a part of the annual net profit to be reserve fund, which should consist of no less than 5% of the net profit minus the accumulated deficit brought forward (if any) until this reserve fund has a value of no less than 10% of the registered capital.

Aside from this reserve fund, the Board of Directors may propose to the shareholders' meeting to consider allocating other reserve funds as deemed beneficial to the Company's business operations.

Once approved by the shareholders' meeting, the Company may allocate other reserves, legal reserves and share premium reserves, in that order, to compensate for the Company's deficit.



ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Acceptance for the invitation of electronic meeting of JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) PCL.

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง
I/We Citizen ID/Passport Number
- สัญชาติ บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Nationality Residing at No. Road Sub district
- อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public Company Limited
- โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น
Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
I/We would like to attend and vote via electronic media for the Annual General Meeting 2024

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
Self-attending

มอบฉันทะให้ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
Proxy to attend the meeting

(3) ข้อมูลจัดส่ง Link และคู่มือการเข้าร่วมประชุมทาง
Please send Link and user manual to attend the meeting via

อีเมล (โปรดระบุ)
E-mail (Please specify)

โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ)
Mobile phone number (Please specify)

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ภายในวันที่ 4 เมษายน 2567
Please submit the required documents as per Enclosure 8 prior to 4 April 2024

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน ผู้ให้บริการจัดประชุมจะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ
When you have been verified, the outsourced meeting organiser will send the Link to join the meeting to your e-mail

(6) ในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชน ไว้สำหรับการเข้าร่วมประชุม
On the meeting date, you are required to prepare Shareholder's Registration No. and citizen ID to attend the meeting

ลงชื่อ/Signed ผู้ถือหุ้น/Shareholder
(.....)

Procedures of Registration and Voting via Electronic Means (E-AGM) and Appointment of Proxy

Shareholders or proxies who wish to attend the meeting have to submit documents proving their identity as specified to the Company within 4 April 2024. The Company shall verify completeness and correctness of information according to the book closing information of the shareholders register who have the right to attend the meeting. After that, the electronic conferencing service provider will send a Link to attend the meeting and the user manual to the Email you have sent to inform the Company. The Link will be sent a day in advance of the meeting date.

Requesting to attend the meeting via electronic media

Shareholders who wishing to attend the meeting via electronic media have to notify their intention to attend the meeting in two ways as follows:

1. Submit your request to attend the meeting by sending information via E-mail or postal mail.
2. Submit your request to attend the meeting by sending information via website or QR Code.

In case the shareholders wish to notify their intention to attend the meeting via electronic media (E-AGM) through E-mail or postal

1. Please fill in the document requesting to attend the meeting via electronic media (E-AGM) (Enclosure 7) by specifying your **E-mail and your mobile phone number** clearly for registering for the meeting.
2. Attach a copy of proof of identity to confirm the right to attend the E-AGM meeting.

2.1 Shareholders who are natural persons:

- If a shareholder wishes to attend the meeting in person via E-Meeting:
 - A copy of valid and unexpired government-issued identification document such as citizen ID card, Government Officer's ID card, driver's license, or passport (in case of foreigners). In case of name-surname changes, the shareholder is requested to attach supporting evidence. In addition, the shareholder has to certify true copy on the copied documents.
- If shareholder grants proxy another person to attend the meeting on his/her behalf via E-Meeting:
 - The Proxy Form (attached with the invitation letter) is completely filled and signed by the proxy grantor and the proxy, together with Baht 20 duty stamp affixed;
 - A copy of the proxy grantor's valid and unexpired government-issued identification document such as citizen ID card, Government Officer's ID card, driver's license, or passport (in case of foreigners). In case of name-surname changes, the proxy grantor is requested to attach supporting evidence. In addition, the proxy grantor has to certify true copy on the copied documents; and
 - A copy of the proxy's valid and unexpired government-issued identification document such as citizen ID card, Government Officer's ID card, driver's license, or passport (in case of foreigners). In case of name-surname changes, the proxy is requested to attach supporting evidence. In addition, the proxy has to certify true copy on the copied documents.

2.2 Shareholders who are juristic persons:

- For the person authorised to sign on behalf of the juristic person (director) wishes to attend the meeting in person via electronic media (E-Meeting)
 - A copy of the shareholder's juristic person affidavit issued no later than one year before the date of the shareholders' meeting, which is duly certified by authorised director on behalf of the juristic person; and
 - A copy of the authorised director's valid and unexpired government-issued identification document such as citizen ID card, Government Officer's ID card, driver's license, or passport (in case of foreigners). In case of name-surname changes, the authorised director is requested to attach supporting evidence. In addition, the authorised director has to certify true copy on the copied documents.
- If the proxy is assigned to attend the meeting via electronic media (E-Meeting)
 - The Proxy Form (attached with the invitation letter) is completely filled and signed by the proxy grantor and the proxy, together with Baht 20 duty stamp affixed;
 - A copy of the shareholder's juristic person affidavit issued no later than one year before the date of the shareholders' meeting, which is duly certified by authorised director on behalf of the juristic person;
 - A copy of the authorised director's valid and unexpired government-issued identification document such as citizen ID card, Government Officer's ID card, driver's license, or passport (in case of foreigners). In case of name-surname changes, the authorised director is requested to attach supporting evidence. In addition, the authorised director has to certify true copy on the copied documents; and
 - A copy of the proxy's valid and unexpired government-issued identification document such as citizen ID card, Government Officer's ID card, driver's license, or passport (in case of foreigners). In case of name-surname changes, the proxy is requested to attach supporting evidence. In addition, the proxy has to certify true copy on the copied documents.

If the documents or evidence mentioned above are not Thai or English languages, the shareholders will have to present a Thai or English translation of such documents with certify true copy by the shareholder or the authorised director (in the case of a juristic person).

3. Submit the documents requesting to attend the meeting via electronic media (Item 1) and proof of identity, together with supporting documents (Item 2) by delivering to the Company **within 4 April 2024**.

- Email channel: jpagn@jsppharma.com
- Postal channel: Ms. Patcharaporn Puakboot

JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public Company Limited
 255, 257 Sathupradit 58
 Bangphongphang, Yannawa
 Bangkok 10120

In case the shareholder wishes to submit a request to attend the meeting via electronic media (E-AGM) through the website or QR Code

1. Request to attend the meeting via Web Browser: Chrome by browsing to

Scan QR Code



Go to Link

<http://jsp.thekoble.com/agm/emeeting/index/1>

2. Fill in shareholder's information
 - 2.1. Securities holder account number;
 - 2.2. Name (do not include a title). If the shareholder is a juristic person, please leave this field blank;
 - 2.3. Last Name (in case the shareholder is a juristic person, enter the name of the juristic person in the last name field);
 - 2.4. Citizen ID;
 - 2.5. Select accept the terms and consent to access to personal information; and
 - 2.6. Click "Confirm"
3. Examine the name of the shareholder and the number of shares. If correct, please fill in additional shareholder information as follow:
 - 3.1. Name - Surname (in English);
 - 3.2. E-mail to receive a Link to attend the meeting;
 - 3.3. Mobile phone number;

Self-Attending: Shareholder's mobile number.

Proxy: Proxy's mobile number (Used to log in system)
 - 3.4. Select the attendance type:
 - 3.4.1. Attend the meeting in person via E-AGM;
 - 3.4.2. Grant a proxy to the natural persons to attend the meeting via E-AGM;
 - 3.4.3. Grant a proxy to an independent director; and
 - 3.5. Click "Next"

4. Prove of identity and granting proxy

4.1. In case of the shareholder attends the meeting in person via E-AGM

Prepared shareholders' identification documents

4.1.1. Attach a copy of the shareholder's identity document;

4.1.2. Attach a copy of other identity documents;

4.1.3. Click "Next";

4.1.4. The system will display a message "Information received successfully," check the name, surname, and number of shares again; and

4.1.5. Close window to finish.

4.2. In case of the shareholder grants a proxy to the natural persons to attend the meeting via E-AGM

Prepared shareholders' identification documents

4.2.1. Attach a copy of the shareholder's identity document;

4.2.2. Attach a copy of other identity documents;

4.2.3. Click "Next";

4.2.4. Save the proxy's information and attach supporting documents:

(a) Name-surname of the proxy (in Thai language);

(b) Name-surname of the proxy (in English language);

(c) Attach a copy of the proxy's identity document;

(d) Attach the proxy form with complete information and signature;

4.2.5. Click "Next";

4.2.6. The system will display a message "Information received successfully," check the name, surname, and number of shares again; and

4.2.7. Close window to finish.

4.3. In case of the shareholder grants a proxy to an independent director

4.3.1. Attach a copy of the shareholder's identity document (Like in the case of shareholders attending the meeting in person);

4.3.2. Attach the completed and signed proxy form;

4.3.3. Click "Next";

4.3.4. The system will display a message "Information received successfully," check the name, surname, and number of shares again; and

4.3.5. Close window to finish.

Remark: The system for receiving the request to attend the meeting will be open for operation from 27 March 2024 to 4 April 2024 or until the meeting is finished (The system shuts down on weekend and public holidays).

If the documents or evidence mentioned above are not Thai or English languages, the shareholders will have to present a Thai or English translation of such documents with certify true copy by the shareholder or the authorised director (in the case of a juristic person).

Attending Electronic Meeting (E-AGM)

1. Once the shareholders or proxies request to attend the meeting and have been fully verified, you will receive an E-mail from the meeting organiser, a Link for attending the meeting, and a system's user manual a day prior to the meeting date. Please read the user manual on how to use the E-AGM meeting system carefully. If you have not received the Email within the 8 April 2024, please contact the Company immediately.
2. Please prepare the following information for logging in the meeting
Self-Attending: Shareholder Account Number (10 digits Number) and ID Card
Proxy: Proxy ID Card and Proxy's Mobile Number
3. Attending and voting in the meeting via electronic media compatible with computers/notebooks/tablets and mobile phones via Web Browser: Chrome with 4G internet speed or basic home internet.

Remark: In case of meeting via tablet or mobile phone, Zoom Cloud Meeting application has to be installed prior to attending the meeting. The application can be downloaded as QR code provided below:

iOS system



<https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307>

Android system



<https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings>

4. The meeting system will open for meetings 60 minutes before the start of the meeting. However, the live broadcast will only start at the time of the meeting.
5. To log in, attendees have to use the information of the shareholder registration number and the shareholder's citizen ID.
6. Voting through the E-Voting system, you will be able to vote for each agenda only by voting for agreeing, disagreeing, or abstaining. In case of not voting in any agenda, the system will be deemed to vote as agree immediately (using the vote-counting method by pouring votes towards agreeing).

7. If attendees have any problems or problems in using the E-AGM system, you can contact OJ International Co., Ltd. at the phone number specified in the E-mail that sends you for the system's user manual.

***** This E-AGM meeting will be an electronic meeting only and will not be held in a conventional meeting venue; therefore, shareholders are requested not to travel to the Company. *****

If a shareholder wishes to appoint an independent director as a proxy:

For shareholders who cannot attend the E-AGM meeting in person or cannot appoint other proxies to attend the E-AGM meeting and wish to appoint an independent director as a proxy, please send a proxy form (Enclosure 6) specifying the proxy as one of the independent directors as specified by the Company along with supporting documents and Baht 20 stamp duty affixed to the Company or register through website or QR code as mentioned above by the date within 4 April 2024 via the following channels in the next page:

- By E-mail: jpagn@jsppharma.com
- By mail: Ms. Patcharaporn Puakboot
JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public Company Limited
255, 257 Sathupradit 58
Bangphongphang, Yannawa
Bangkok 10120

Note: If the shareholders specify their votes in each agenda, the independent director will cast their votes as specified in the proxy form. In which the voting in each agenda, shareholders have the right to vote in agreeing, disagreeing, or abstaining only and cannot divide a partial vote (unless it is a Custodian vote).

In case of a shareholder who is a foreign investor and appoints a custodian in Thailand to be a stock depository and keeper:

Please submit the following information:

1. The Proxy Form C (attached with the invitation letter) is filled in all information, signed by the proxy grantor and the proxy correctly and entirely together with Baht 20 duty stamp affixed;
2. Custodian juristic person affidavit with certifying true copy by the authorised director on behalf of the juristic person of the Custodian or the attorney with the company seal (if any);
3. A power of attorney from the shareholders for the Custodian to be authorised to sign the proxy form;
4. A letter confirming that the person signing the proxy form is authorised to operate a custodian business;
5. A copy of the proxy's valid and unexpired government-issued identification document such as citizen ID card, Government Officer's ID card, driver's license, or passport (in case of foreigners). In case of name-surname changes, the proxy is requested to attach supporting evidence. In addition, the proxy has to certify true copy on the copied documents; and
6. Submit information via the following channels:

- By E-mail: jpagm@jsppharma.com
- By mail: Ms. Patcharaporn Puakboot
JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public Company Limited
255, 257 Sathupradit 58
Bangphongphang, Yannawa
Bangkok 10120

Submitting advices or questions related to business, industry, the Company operating results, or related to any agenda which will be considered at the E-AGM meeting

If shareholders wish to submit suggestions or questions, they can be done in two ways as follows:

1. Send advices or questions **in advance** to the Company before the meeting date through the following channels:
 - By E-mail: jpagm@jsppharma.com
 - By phone: Investor Relations 064-479-1691
 - By mail: Ms. Patcharaporn Puakboot
JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public Company Limited
255, 257 Sathupradit 58
Bangphongphang, Yannawa
Bangkok 10120
2. Submit advices or questions **during the meeting** to those attending the E-AGM meeting. The attendee has to specify his/her first and last name and state whether his/her is a shareholder attending the meeting himself/herself or a proxy before every suggestion or question is submitted. The Company has opened chat channel for sending advices and questions during the meeting solely.

In this regard, if the shareholders have questions about the meeting, they can contact the following staff:

1. Regarding submitting documents confirming identity to attend the shareholders' meeting via E-Meeting, please contact the Company Secretary for further information via the Company's contact channels as detailed above.
2. Regarding the process of attending the meeting and voting via E-Meeting, in the case of correct and complete identity verification, please contact OJ International Co., Ltd. at the phone number specified in the Email that sends you the system's user manual.

คู่มือการใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



สารบัญ

01

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

02

คู่มือการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านระบบ E-Request
(ช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code)

03

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

04

คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์
จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตน
มายังบริษัท ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้



เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียน
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัด
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือ
การใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท

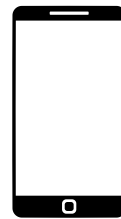
เตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



PC Computer



Laptop



Smartphone/Tablet



Web Browser



Google Chrome



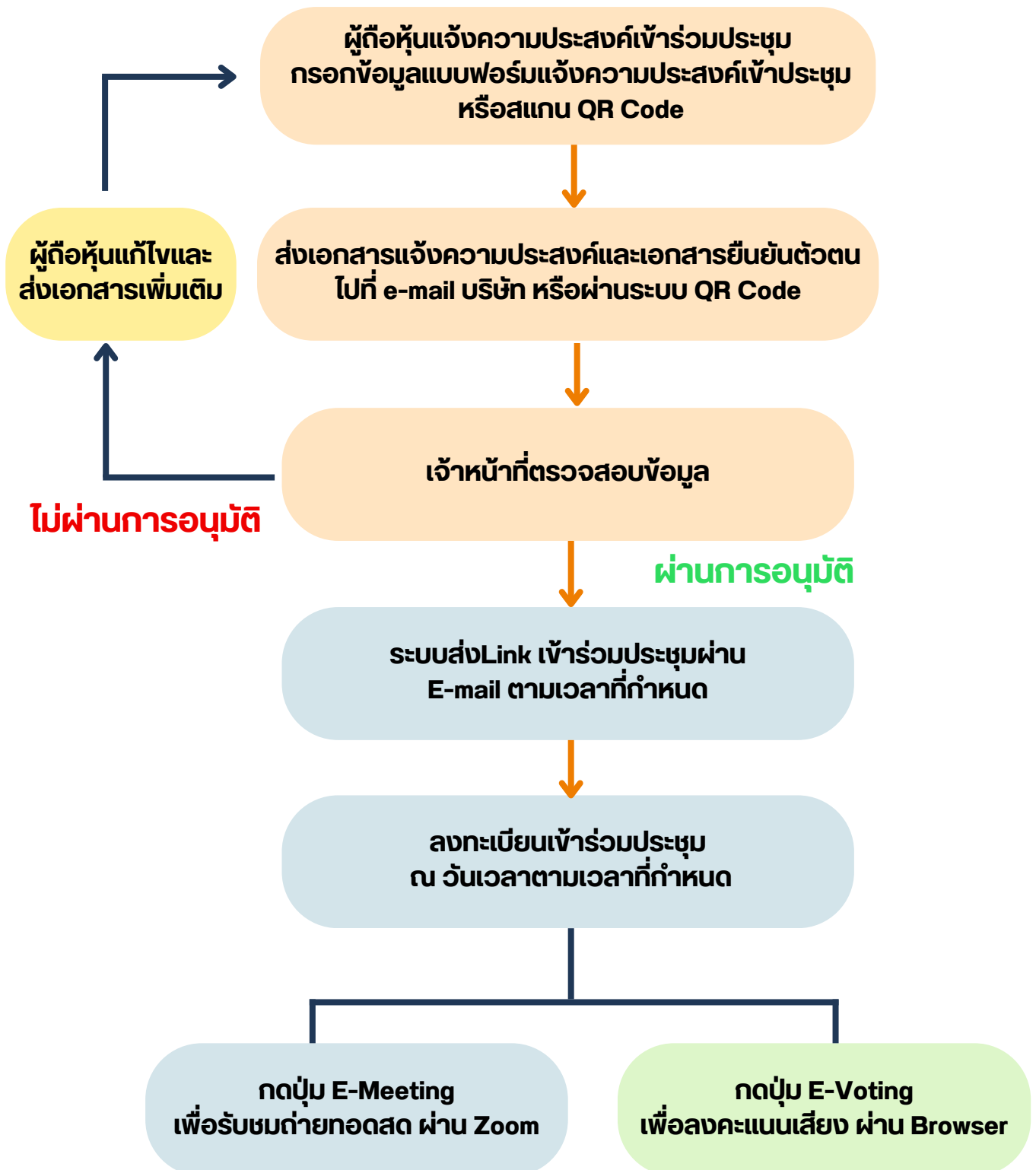
Microsoft Edge



Safari

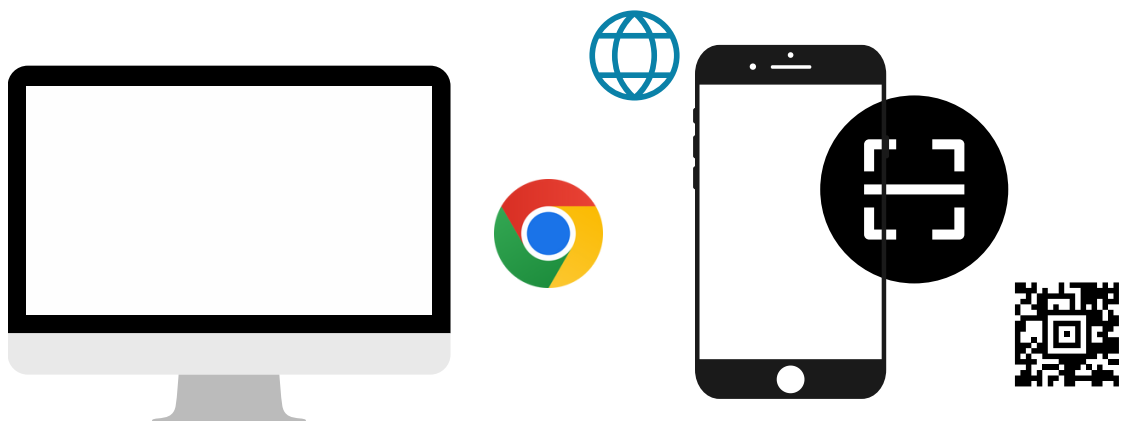
การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



คู่มือการแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมประชุม

ผ่านระบบ E-Request



โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล ตามภาพตัวอย่าง



E-AGM Request: ระบบแสดงการประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

ชื่อ(ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ)
(First Name excluded prefix name)

นามสกุล / ชื่อบริษัท
(Last name/ Company Name)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว
(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

(Confirm) (Cancel)

กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

- เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
- ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)
- นามสกุล

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น (Shareholder Account Number)	9999997688
ชื่อ(ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ) (First Name excluded prefix name)	โอเจ
นามสกุล / ชื่อบริษัท (Last name/ Company Name)	มีหุนเมอะ

(กรณีเป็นบริษัทให้เว้นว่างในช่องชื่อ และระบุชื่อบริษัทที่ช่องนามสกุล)

ชื่อ(ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ) (First Name excluded prefix name)	
นามสกุล / ชื่อบริษัท (Last name/ Company Name)	แอดทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- เลขบัตรประจำตัวประชาชน
- เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
- กด “ยืนยัน”

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

2. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรณารอกข้อมูลเพิ่มเติม

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder) โจเจ มีหุ้นเยอะ

จำนวนหุ้น (No. of shares) 80,000,000 หุ้น

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) (First name - Last name)

Email เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น (Shareholder's Mobile)

ไปด้วยตนเอง (E-AGM) (Self-Attending)
 มอบอำนาจให้กรรมการอิสระ (Proxy to an independent director)
 มอบอำนาจให้บุคคลทั่วไป (E-AGM) (Proxy to others)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: **ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น**

กรณีมอบอำนาจ: **ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบอำนาจเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม**

4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
- มอบอำนาจให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
- มอบอำนาจให้กรรมการอิสระ

5. กด “ถัดไป”

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- มาด้วยตนเอง (E-AGM) (Self-Attending)
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (Proxy to an independent director)
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (E-AGM) (Proxy to others)

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น โจเจ มีหุ้นเยอะ
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 80,000,000 หุ้น
(No. of shares)

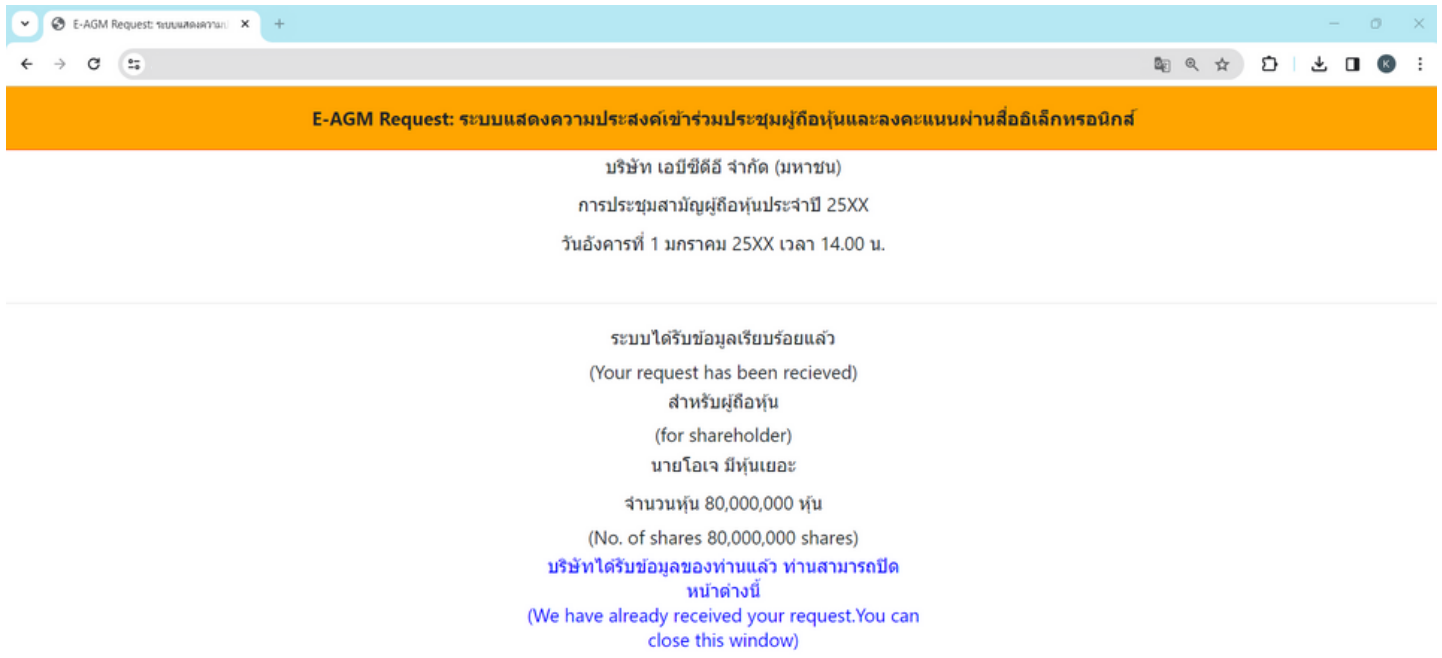
กรุณานำเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification card/Passport)

เอกสารประกอบอื่นๆ
(Other support document)
เช่น หนังสือรับรองบริษัท
(i.e. Company certification)

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น
- สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
- เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
- กด “ถัดไป”



- ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
- ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

1. กรณี ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

- มาด้วยตนเอง (E-AGM) (Self-Attending)
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (Proxy to an independent director)
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (E-AGM) (Proxy to others)

The screenshot shows a web browser window with a tab titled 'สำนักงาน'. The page content is as follows:

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder) โอลเจ มีหุ้นเยอะ

จำนวนหุ้น (No.of shares) 80,000,000 หุ้น

กรุณาแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport) Choose file Browse

เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) Choose file Browse

เช่น หนังสือรับรองบริษัท (i.e. Company certification)

ย้อนกลับ (Back) ตัดไป (Next)

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

- เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้)
- เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
- กด “ตัดไป”

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น โอลเจ มีหุ้นเยอะ
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 80,000,000 หุ้น
(No. of shares)

กรุณาแนบเอกสาร (Please upload additional document)

2. แนบบนแบบฟอร์มมอบฉันทะ (Proxy form)

- แนบบนแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
- กด “ถัดไป”

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
(Your request has been recieved)
สำหรับผู้ถือหุ้น
(for shareholder)
นายโอลเจ มีหุ้นเยอะ
จำนวนหุ้น 80,000,000 หุ้น
(No. of shares 80,000,000 shares)
บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิด
หน้าต่างนี้
(We have already received your request.You can
close this window)

- ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
- ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

3. กรณี ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป

- มาด้วยตนเอง (E-AGM) (Self-Attending)
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (Proxy to an independent director)
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (E-AGM) (Proxy to others)

The screenshot shows a web browser window with the following content:

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น โอบเจ มีหุ้นเยอะ
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 80,000,000 หุ้น
(No. of shares)

กรุณาแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification card/Passport) Browse

เอกสารประกอบอื่นๆ
(Other support document) Browse
เช่น หนังสือรับรองบริษัท
(i.e. Company certification)

ย้อนกลับ (Back)

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM

- เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น
- สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
- เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
- กด “ถัดไป”

E-AGM Request: ระบบแสดงการประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น ไอเจ มีหุ้นเยอะ
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 80,000,000 หุ้น
(No.of shares)

ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ (Proxy's Information)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
First name - Last name (Thai)
(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)
First name - Last name (English)
(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)

เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ

เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ

กรุณาแนบเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ (Please attach proxy document E.G. copy of ID card to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /
บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification
card/Passport) Choose file Browse

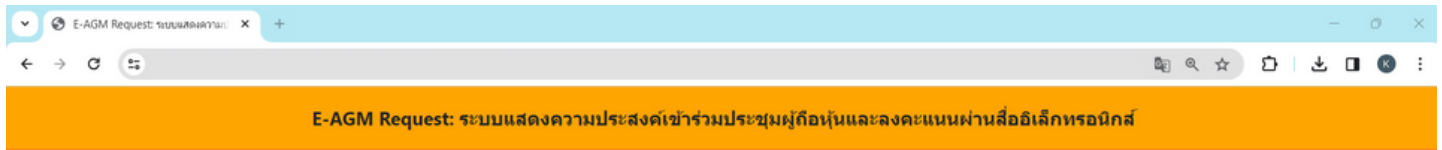
2. แบบฟอร์มพอร้มมอบฉันทะ
(Proxy form) Choose file Browse

ย้อนกลับ (Back) ถัดไป (Next)

ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ

- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
- เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
- เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ

- แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
- แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
- กด “ถัดไป”



- ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
- ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



ศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งาน

คลิกที่นี่ (CLICK HERE)



หรือ สแกน QR Code นี้
เพื่อ Download คู่มือการใช้งาน



SCAN ME



คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

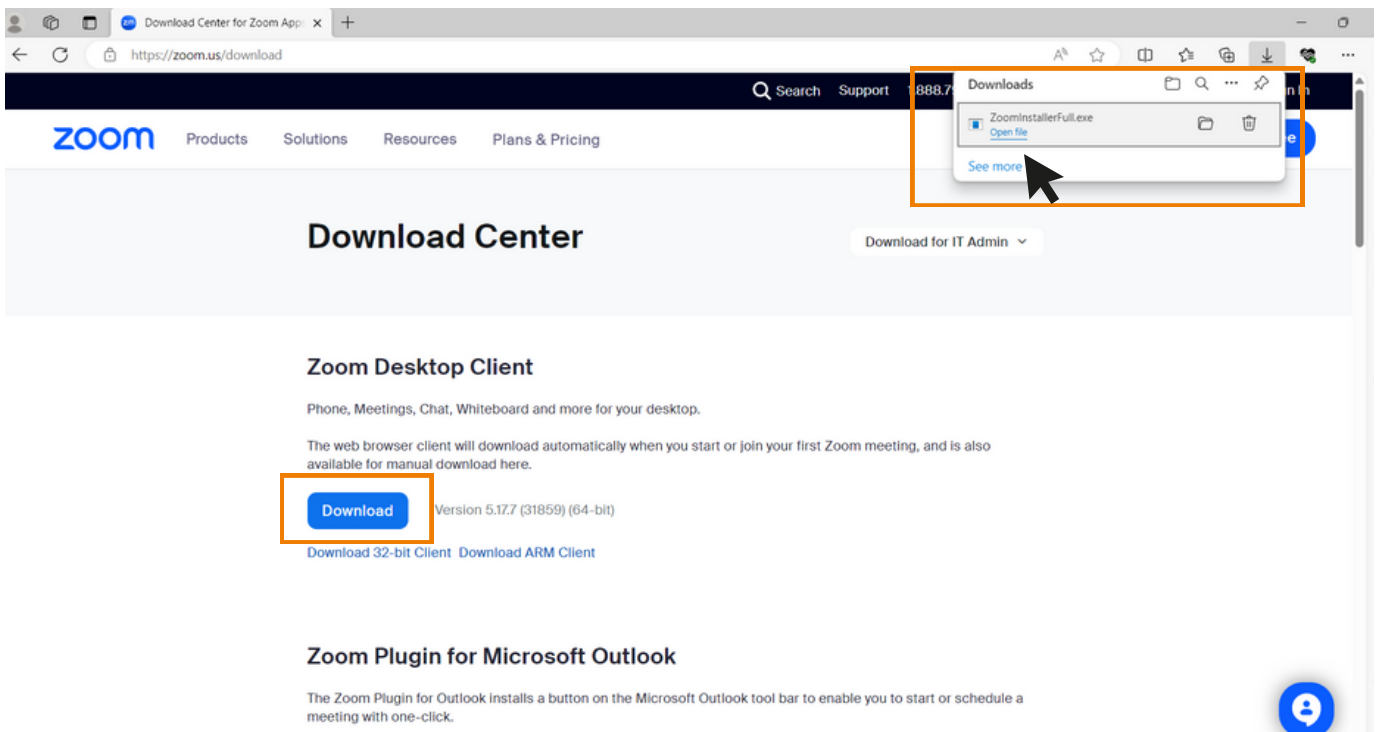
- | | | |
|--|-------|----------|
| การติดตั้งโปรแกรม Zoom
บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook | _____ | 1 |
| การติดตั้งโปรแกรม Zoom
บน iPhone/ iPad ระบบ IOS | _____ | 2 |
| การติดตั้งโปรแกรม Zoom
บน Smartphone /Tablet ระบบ Android | _____ | 3 |

คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

1. เข้า URL : <https://zoom.us/download> มองหา Zoom Desktop Client จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Download

2. ระบบจะ Download ไฟล์ “ZoomInstaller” ให้ จากนั้นให้ดับเบิลคลิกเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม

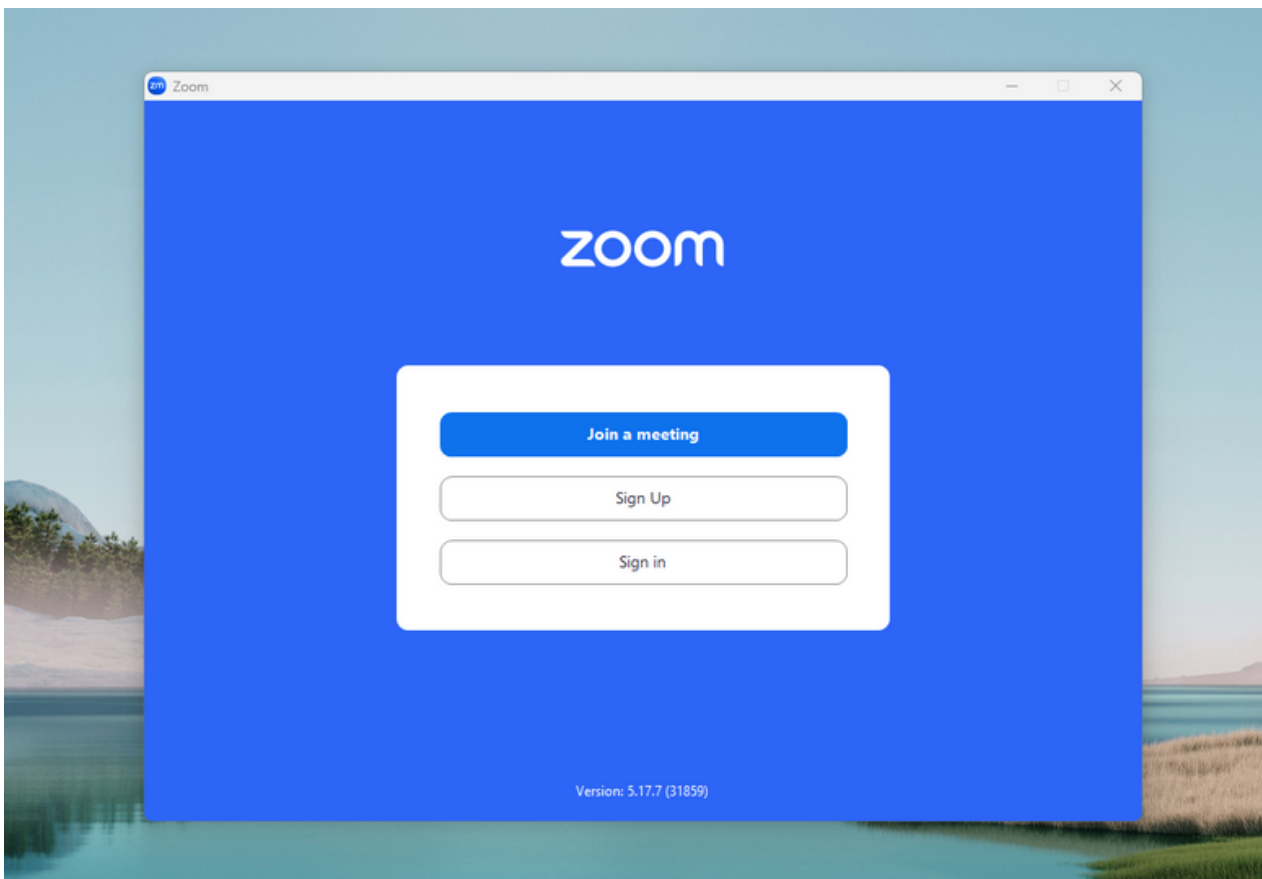


3. ระบบกำลังติดตั้งโปรแกรม รอนติดตั้งเสร็จเรียบร้อย



1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

4. เมื่อติดตั้งโปรแกรม Zoom สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นหน้าต่างให้ลงชื่อเข้าใช้ดังรูปตัวอย่าง



2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom โดยเข้าไปที่ App Store ค้นหา Zoom คลิก Link หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

<https://apps.apple.com/th/app/zoom-one-platform-to-connect/id546505307>

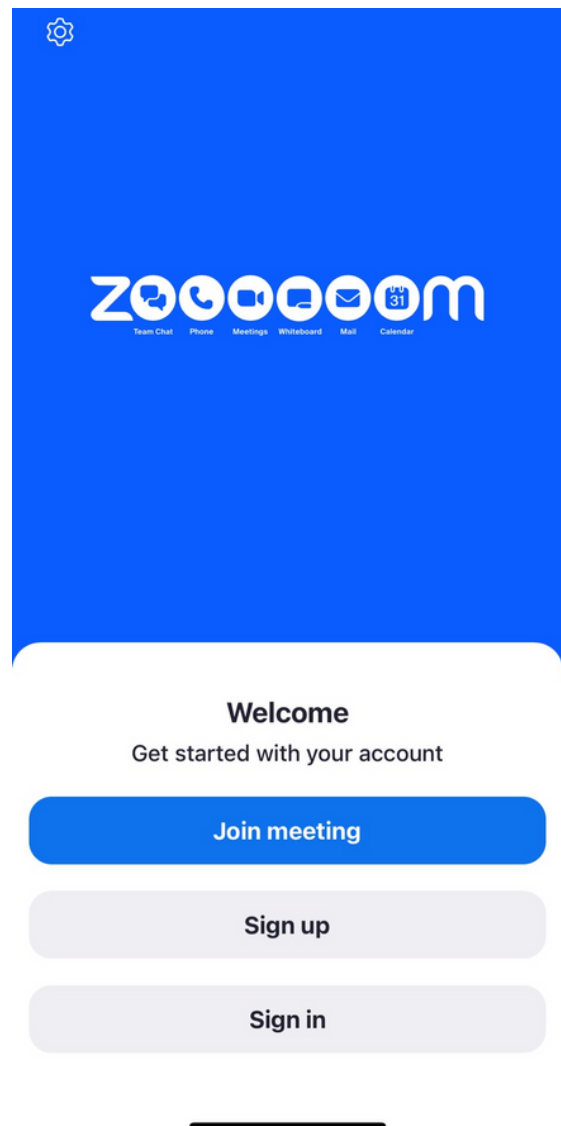


SCAN QR CODE



2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

2. กดปุ่ม Get เพื่อทำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้กดเปิด Application Zoom



เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง

3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom UU Smartphone /Tablet s=UU Android

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom โดยเข้าไปที่ Play Store ค้นหา Zoom
คลิก Link หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

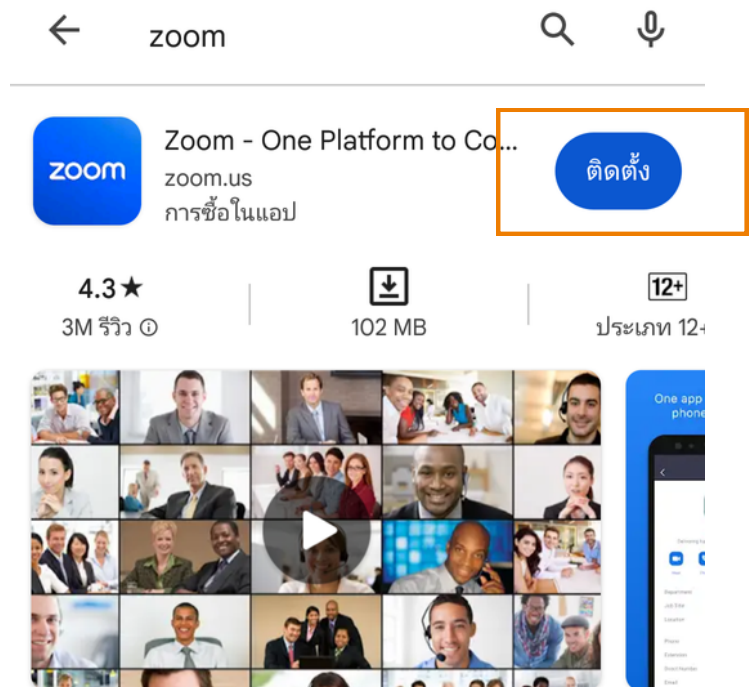
<https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings>



Google Play



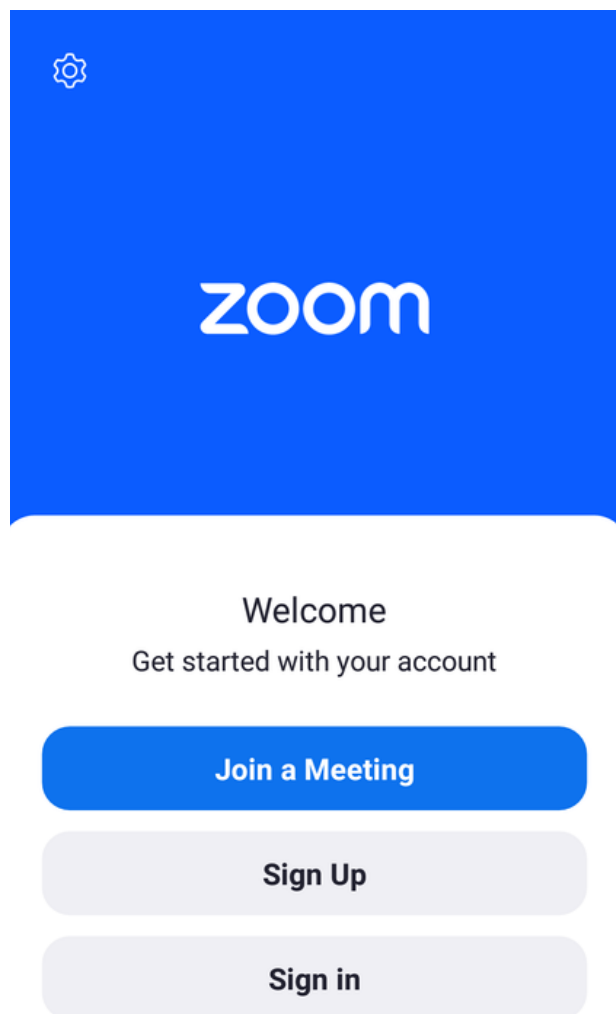
SCAN QR CODE



แชททีม โทรศัพท์ วิดีโอ และอื่นๆ

3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน Smartphone / Tablet ระบบ Android

2. กดปุ่ม ติดตั้ง หรือ Install เพื่อกำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง
เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้กดเปิด Application Zoom



เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in
พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
255,257 ซอยลาดประดิมรัฐ 58 แขวงบางโพธิ์พวง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (Tel.) +66(2) 284-1218
โทรสาร (Fax) +66(2) 294-0705

JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING
(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
255,257 Soi Sathupradit 58 Bangpongpan,
Yannawa Bangkok 10120
Email : contact@jsppharma.com
Website : www.jsppharma.com