

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม  
เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
ทะเบียนเลขที่ 0107561000480  
255, 257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58  
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  
กรุงเทพมหานคร

วันที่ 3 เมษายน 2566

เรื่อง ขอบเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
2. รายละเอียดประวัติผู้ถือหุ้นที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
3. รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
4. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี (2)
5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
7. รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
10. ขั้นตอนการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## **วาระที่ 1** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการจึงได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดในรูปแบบดิจิทัลพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติและขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ  
การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน (งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการทำงานการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดในรูปแบบดิจิทัลพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติและขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว

### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565**

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 กำหนดห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณากำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอดีตหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทฯ รวมไปถึงความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 16,350,108.01 บาท

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติและขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดการจ่ายกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 10,128,499.61 บาท

### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- (1) นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ กรรมการอิสระ
- (2) นายณัฐวุฒิ วิบูลพัฒน์วงศ์ กรรมการอิสระ
- (3) นายพิษณุ แดงประเสริฐ กรรมการ
- (4) นายธวัช กิจกั้ววาล กรรมการ

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการมีมติอนุมัติและขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- (1) นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
- (2) นายณัฐวุฒิ วิบูลพัฒน์วงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
- (3) นายพิษณุ แดงประเสริฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- (4) นายธวัช กิจกั้ววาล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ โดยประวัติของกรรมการดังกล่าวปรากฏตามรายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระที่ได้จัดส่งให้แก่อผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

## การลงมติ

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

## **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 และการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับการประชุมในปี 2565**

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และข้อ 34 กำหนดให้บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท	เบี้ยประชุมกรรมการ			
	ปี 2566 (ปีทีเสนอ)		ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา)	
	รายครั้ง	รายไตรมาส	รายครั้ง	รายไตรมาส
ประธานกรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000
กรรมการและกรรมการอิสระ	12,000	-	12,000	-
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	10,000	30,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	-	15,000	-
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-	10,000	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	7,500	-	7,500	-
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	-	- ไม่มี -	- ไม่มี -
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	7,500	-	- ไม่มี -	- ไม่มี -

### หมายเหตุ

- ค่าตอบแทนกรรมการนี้ไม่บังคับใช้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้รับค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว
- ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มเติมได้ตามผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี โดยจะกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกินร้อยละ 0.25 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการ 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการ 1 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร รวมเป็น 4 ท่าน จากนั้น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมการประชุม เพื่อทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับการประชุมในปี 2565 ดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 25,000 บาท

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติและขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 และการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับการประชุมในปี 2565 ตามที่เสนอ

## การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566**

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และข้อ 60 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และข้อ 61 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512 หรือ
- (2) นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10767 หรือ
- (3) นางสาวจามจรี สถาพรชัยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11567

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นแห่งบริษัทเดียวกัน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและรับรองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย (Out of pocket) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)) สำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาปรากฏในอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “ค่าตอบแทนสำนักงานสอบบัญชีและบริษัทในเครือ” ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดในรูปแบบดิจิทัลพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยประวัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวปรากฏตามรายละเอียดประวัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

หน่วย : บาท	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา)	ผลต่าง
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการสอบการงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาสของบริษัทฯ	2,000,000	2,400,000	(400,000)
<b>(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)</b>			

ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งหมดใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันในการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการมีมติอนุมัติและขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

## การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัท มีความชัดเจนและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เรื่อง การนัดประชุมกรรมการ

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติและขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท จำนวน 1 ข้อ ดังนี้

ข้อ	เดิม	แก้ไขเป็น
28	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้
	ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น	ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น

### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากวาระที่ 8 และ 9 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น การพิจารณานุมัติเรื่องตามวาระที่ 8 และ 9 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องในวาระที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณานุมัติในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไปอีก โดยจะถือว่าการพิจารณานุมัติเรื่องในวาระที่ 8 และ 9 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลงทุนในธุรกิจด้านการรับจ้างวิจัยเชิงวิชาการในห้องปฏิบัติการ รับจ้างทดสอบและวิเคราะห์ผลทางวิทยาศาสตร์ ส่วนงานฝึกอบรมและสัมมนา และส่วนงานให้คำปรึกษาการยื่นขอทุนวิจัยของบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“CDIP”) โดยบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ของบริษัทฯ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติการลงทุนในธุรกิจด้านการรับจ้างวิจัยเชิงวิชาการในห้องปฏิบัติการ รับจ้างทดสอบและวิเคราะห์ผลทางวิทยาศาสตร์ ส่วนงานฝึกอบรมและสัมมนา และส่วนงานให้คำปรึกษาการยื่นขอทุนวิจัยของบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“CDIP”) โดยบริษัทฯ จะจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นใหม่และถือหุ้นในร้อยละ 100.00 เพื่อรับโอนหุ้นสามัญของ CDIP จำนวนไม่เกิน 156,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ CDIP จาก (1) นางจินตนา สันติพิสุทธิ (2) นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ (3) นายพิษณุ แดงประเสริฐ (4) นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ (5) นายสรวิช แดงประเสริฐ (6) นายประสิทธิ์ชัย แดงประเสริฐ และ (7) บริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด (บุคคลที่ (1) - (5) รวมเรียกว่า “ครอบครัว แดงประเสริฐ”) หรือโดยวิธีการอื่น โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวนไม่เกิน 250 ล้านบาท (“การลงทุนฯ”)

ทั้งนี้ ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ (“ดร.สิทธิชัย”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ และ CDIP ได้เข้าทำธุรกรรมแลกหุ้น (Share swap) ของ CDIP ที่ตนเองถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วใน CDIP หรือคิดเป็น 36,000,000 หุ้น กับหุ้นของบริษัท เมดิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“Medis”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มจำหน่ายยา 24 ชั่วโมง (24-Hour Medicine Dispenser Platform) ผ่านระบบตู้จ่ายยาอัตโนมัติ จากนายสรพล พันธุ์มะผล (“นายสรพล”) ซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของ Medis ในสัดส่วนร้อยละ 44.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วใน Medis หรือคิดเป็น 44,000 หุ้น ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและโอกาสในการเติบโตของ Medis โดยที่จะให้นายสรพล ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการ และผู้บริหารของ Medis ต่อไป ทั้งนี้ Medis ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับกรรมการและผู้บริหารของ CDIP และบริษัทฯ มาก่อน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากดร.สิทธิชัย ได้มีการกู้ยืมเงินจาก CDIP มาก่อนหน้านี้นหลายครั้งคิดเป็นจำนวนเงินรวม ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 (ยังไม่ได้ตรวจสอบหรือสอบถาม) เท่ากับ 149.67 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อเป็นการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้หมดไป ดร.สิทธิชัย จะนำหุ้นของ Medis จำนวน 44,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 44.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วใน Medis ที่ตนเองได้ลงทุนไว้ มาจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมกรรมการบางส่วนให้กับ CDIP ดังนั้นการได้มาซึ่งหุ้นของ CDIP ในครั้งนี้ จะรวมไปถึงหุ้นของ Medis ที่ CDIP จะได้รับจากการรับชำระหนี้จาก ดร.สิทธิชัย ด้วย

จากการทำรายการตามข้างต้น จะทำให้นายสรพล ครอบครัวแดงประเสริฐ และ บริษัทฯ เข้าถือหุ้นใน CDIP ในสัดส่วนร้อยละ 15.00 ร้อยละ 20.00 และร้อยละ 65.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ CDIP ตามลำดับ ดังนั้น เพื่อเป็นการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้หมดสิ้นไป ครอบครัวแดงประเสริฐจะนำหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ CDIP ไปจำหน่ายให้กับนักลงทุนรายอื่นที่มีความเหมาะสมกับการทำธุรกิจของ CDIP ต่อไป โดยผู้ถือหุ้นเดิมของ CDIP จะจำหน่ายหุ้นดังกล่าวให้เสร็จสิ้นก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุนใน CDIP โดยที่นักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนใน CDIP ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากครอบครัวแดงประเสริฐนั้นจะไม่ใช่ผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในระหว่างการสรรหานักลงทุนรายอื่นอยู่นั้น หุ้นของ CDIP ดังกล่าวจะยังเป็นของครอบครัวแดงประเสริฐอยู่

โดยการลงทุนฯ ในครั้งนี้ ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการเจรจา เข้าทำ แก้วไข และลงนามในสัญญาและเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว รวมถึงพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเอกสารดังกล่าว

อนึ่ง ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 คณะทำงานเจรจาสัญญาซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้เจรจาเงื่อนไขค่าตอบแทนของการลงทุนฯ แล้ว ได้ข้อสรุปมูลค่าตอบแทนเป็นจำนวน 200 ล้านบาท

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติและขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุนฯ โดยให้ประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการเจรจา เข้าทำ แก้ไข และลงนามในสัญญาและเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว รวมถึงพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเอกสารดังกล่าว

## การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการรับจ้างวิจัยเชิงวิชาการในห้องปฏิบัติการ รับจ้างทดสอบและวิเคราะห์ผลทางวิทยาศาสตร์ ส่วนงานฝึกอบรมและสัมมนา และส่วนงานให้คำปรึกษาการยื่นขอทุนวิจัย ของบริษัทย่อย**

## วัตถุประสงค์และเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระที่ 8 การลงทุนฯ เป็นธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมของ CDIP ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ การลงทุนฯ จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ประเภทเกี่ยวกับสินทรัพย์ โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการขนาดใหญ่ที่ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 จะมีมูลค่าเท่ากับ 2,725,929 บาท ในขณะที่การเข้าทำรายการในครั้งนี้มีมูลค่าเท่ากับ 200 ล้านบาท จึงมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 22.01 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ขนาดของรายการดังกล่าวจึงเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับรายดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566

บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

นอกจากนี้ การลงทุนฯ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป”)

ขนาดรายการของการลงทุนฯ ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด มีจำนวนร้อยละ 20.91 โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการได้มาซึ่ง



สินทรัพย์สำหรับการลงทุนดังกล่าวของบริษัท ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 28.69 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ซึ่งเป็นรายการที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50

ตามประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำยประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป และจัดส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศขึ้นต่่าตามบัญชี (2) ทำยประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์นี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ บริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทุนฯ และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี (2) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5)

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติและขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินสำหรับการลงทุนฯ โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในสารสนเทศ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว รวมถึงการแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นใดตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเอกสารดังกล่าวตามข้อคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

### วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 15 มีนาคม 2566

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ฉบับนี้ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

<https://www.jsppharma.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/>

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่าน E-AGM หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการ  
อิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่าน E-AGM หรือมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน โปรดศึกษาขั้นตอนการ  
ลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะได้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และวิธีการดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ)

เลขานุการบริษัท

โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ