

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

วันที่ 21 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (JSP-W2)
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
4. รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
7. ขั้นตอนการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 103,962,539.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 341,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 237,287,460.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 207,925,079 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (JSP-W2) และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (JSP-W2) ซึ่งจะนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ถึง 4 ตามลำดับ

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา 136 (1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่ได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระหุ้นจนครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนจำนวน 103,962,539.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 341,250,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 682,500,000

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 237,287,460.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 474,574,921 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 207,925,079 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (JSP-W1) ที่หมดอายุแล้ว รายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	237,287,460.50	บาท	(สองร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	474,574,921	หุ้น	(สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น:			
	• หุ้นสามัญ	474,574,921	หุ้น	(สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น)
	• หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 103,962,539.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 341,250,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 682,500,000 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 237,287,460.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 474,574,921 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 207,925,079 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (JSP-W1) ที่หมดอายุแล้ว และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (JSP-W2) จำนวนไม่เกิน 237,287,460 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (JSP-W2) จำนวนไม่เกิน 237,287,460 หน่วย และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ตาม

รายละเอียดที่ปรากฏในรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (JSP-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (JSP-W2) จำนวนไม่เกิน 237,287,460 หน่วย และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรเท่ากับหุ้นสามัญเดิมจำนวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษทิ้ง) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออก และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (JSP-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนดสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (JSP-W2) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (JSP-W2) (Record Date) ในวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ ก่อน

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 118,643,730 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 355,931,190.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 237,287,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (JSP-W2) นั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวนไม่เกิน 118,643,730 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 237,287,460.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 474,574,921 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 355,931,190.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 711,862,381 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 237,287,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อบริหารใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	355,931,190.50	บาท	(สามร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	711,862,381	หุ้น	(เจ็ดร้อยสิบเอ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น:

- หุ้นสามัญ 711,862,381 หุ้น (เจ็ดร้อยสิบเอ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวนไม่เกิน 118,643,730 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 237,287,460.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 474,574,921 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 355,931,190.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 711,862,381 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 237,287,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความเห็นดังต่อไปนี้

1. เหตุผลและความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการเห็นว่า การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทฯ มีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน เพื่อสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการเห็นว่าแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นมีความเป็นไปได้ เนื่องจากในกรณีที่บริษัทฯ มีแผนการลงทุนที่ชัดเจนหรือโครงการที่น่าสนใจ ก็อาจทำให้มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ปรับตัวขึ้น และมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (JSP-W2) เพื่อนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ

3. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และความพอเพียงของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการเห็นว่า การเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (JSP-W2) นั้น ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีการใช้สิทธิก็ต่อเมื่อนักลงทุนให้มูลค่าต่อโครงการของบริษัทฯ ซึ่งสะท้อนผ่านราคาหุ้นของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

4. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการเห็นว่าในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น และมีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 237,287,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (JSP-W2)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (JSP-W2) นั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 237,287,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 237,287,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (JSP-W2) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดดังนี้

กำไรสุทธิ	22,874,693.38 บาท
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	20,570,830.97 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2567 (Record Date)	474,554,900 หุ้น
เงินปันผลระหว่างกาลรวม	14,995,741.96 บาท
เงินปันผลต่อหุ้น	0.0316 บาทต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้น	0.05 บาทต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 63.2

หมายเหตุ : ข้อมูลจากงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 4 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องตามวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 4 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 4 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2567

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ ฉบับนี้ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

<https://jsppharma.com/th/29-2/>

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่าน E-EGM หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่าน E-EGM หรือมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะได้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนแบบคำร้องตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2567 จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และวิธีการดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ)

เลขานุการบริษัท

โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ