

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2 (JSP-W2)

ผู้ออกหลักทรัพย์	บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “JSP”)
ประเภทของหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “JSP-W2”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 237,287,460 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 237,287,460 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของ จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม เงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	4.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตาม เงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ อำนาจในการกำหนดวันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการเสนอขาย	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มิใช่ของใบสำคัญแสดงสิทธิ เหลือจากการ คำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญสิทธิ ดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ใน วันที่ 18 ตุลาคม 2567
ระยะเวลาการใช้สิทธิ และกำหนดการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ในวันที่ใบสำคัญ แสดงสิทธิ มีอายุครบ 1 ปี โดยบริษัทฯ จะระบุระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิ ที่แน่นอนในข้อกำหนดสิทธิของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก การใช้สิทธิ	ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)

<p>นายทะเบียน</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p>
<p>เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ</p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ใน ข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนดสิทธิ และรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p><u>ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</u></p> <p>กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบทั้งจำนวน และผู้ถือหุ้นมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้</p> $Q_0 = \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 474,574,921 หุ้น}$ $Q_w = \text{จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 237,287,460 หุ้น}$ $\text{Control Dilution} = \frac{Q_w}{Q_0 + Q_w} = \text{ไม่เกินร้อยละ 33.33}$ <p><u>ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)</u></p> <p>กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคา โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้</p> $P_0 = \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 2.15 บาทต่อหุ้น}$ $P_1 = \text{ราคาใช้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ 4.00 บาท}$ $P_2 = \text{ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย}$ $Q_0 = \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 474,574,921 หุ้น}$ $Q_w = \text{จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 237,287,460 หุ้น}$ $P_2 = \frac{(P_0 \times Q_0) + (P_1 \times Q_w)}{Q_0 + Q_w}$ $\text{Price Dilution} = \frac{P_0 - P_2}{P_0} = \text{ไม่เกิดผลกระทบต่อราคาเนื่องจาก } P_0 < P_1$

	<p><u>ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)</u></p> <p>กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร โดยจะลดลงไม่เกินร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้</p> $EPS_0 = \text{กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย}$ $EPS_1 = \text{กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการเสนอขาย}$ <p>ทั้งนี้ กำไรสุทธิต่อหุ้น หมายถึง กำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยที่ $EPS_1 = \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{Q_0 + Q_w}$</p> <p>$Q_0$ = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 474,574,921 หุ้น</p> <p>Q_w = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้อยู่จำนวนไม่เกิน 237,287,460 หุ้น</p> $\text{Earnings Dilution} = \frac{EPS_0 - EPS_1}{EPS_0} = \text{ไม่เกินร้อยละ 33.33}$
<p>ข้อกำหนดกรณีที่มี ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เหลืออยู่</p>	<p>บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน</p>
<p>เงื่อนไขในการปรับสิทธิใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ</p>	<p>บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้น้อยไปกว่าเดิม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ใน “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ซึ่งคำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” 3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าว คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” 4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ 6. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 1 ถึง 5 บริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นทางการ โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่ำไปกว่าเดิม

เงื่อนไขอื่น ๆ	<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนดสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่เป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ</p>
----------------	---