

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 3 ตุลาคม 2567

ข้าพเจ้าบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 (“ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ”) เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 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 โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังได้จำหน่ายจำนวน 207,925,079 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (JSP-W1) ที่หมดอายุแล้ว

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 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 โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 237,287,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (JSP-W2) โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
ประเภทหุ้น	หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้น	237,287,460
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	0.50
รวม (บาท)	118,643,730

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “JSP-W2”) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 18 ตุลาคม 2567
จำนวนหุ้น	ไม่เกิน 237,287,460 หุ้น
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (JSP-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (JSP-W2) จำนวน 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง)
ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	จัดสรรให้โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น และมีราคาใช้สิทธิ 4.00 บาทต่อหุ้น
วัน เวลาจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (JSP-W2) อายุ 1 ปี จำนวนไม่เกิน 237,287,460 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) จำนวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) ได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 4.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (JSP-W2) (Record Date) ในวันที่ 18 ตุลาคม 2567

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการคำนวณจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (JSP-W2) ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง และในกรณีที่เกิดเหตุทำให้ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (JSP-W2) ซึ่งอาจทำให้เกิดเศษของหุ้นสามัญให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อขออนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันที่ 18 ตุลาคม 2567

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (JSP-W2)
- 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

- 4.3 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (JSP-W2) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเสริมสร้างฐานะการเงิน เพิ่มความมั่นคงและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว และนำไปใช้ในการสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ในเครือให้มีความพร้อมในการรองรับการขยายธุรกิจและโอกาสใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ รองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนในโครงการใหม่ที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยา อาหารเสริม และธุรกิจด้านสุขภาพ รวมถึงการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต ทั้งในด้านการผลิต การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (JSP-W2)

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เพื่อเสริมสร้างฐานะทางการเงิน เพิ่มความมั่นคงและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว และนำไปใช้ในการสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ในเครือ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (JSP-W2) ที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลภายหลังจากการที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$Q_0 = \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 474,574,921 หุ้น}$$

$$Q_w = \text{จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 237,287,460 หุ้น}$$

$$\text{Control Dilution} = \frac{Q_w}{Q_0 + Q_w} = \text{ไม่เกินร้อยละ 33.33}$$

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคา โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

P_0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย จำนวนจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 2.15 บาทต่อหุ้น

P_1 = ราคาใช้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ 4.00 บาท

P_2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย

Q_0 = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 474,574,921 หุ้น

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 237,287,460 หุ้น

$$P_2 = \frac{(P_0 \times Q_0) + (P_1 \times Q_w)}{Q_0 + Q_w}$$

$$\text{Price Dilution} = \frac{P_0 - P_2}{P_0} = \text{ไม่เกิดผลกระทบต่อราคา เนื่องจาก } P_0 < P_1$$

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร โดยจะลดลงไม่เกินร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

EPS_0 = กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย

EPS_1 = กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการเสนอขาย

ทั้งนี้ กำไรสุทธิต่อหุ้น หมายถึง กำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน

$$2567 \text{ โดยที่ } EPS_1 = \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{Q_0 + Q_w}$$

Q_0 = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 474,574,921 หุ้น

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 237,287,460 หุ้น

$$\text{Earnings Dilution} = \frac{EPS_0 - EPS_1}{EPS_0} = \text{ไม่เกินร้อยละ 33.33}$$

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะช่วยให้บริษัทฯ มีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ อย่างไรก็ตาม หากใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีการใช้สิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมอาจได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและราคาซื้อขายของหุ้นสามัญ

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (JSP-W2) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

9. ตารางระยะเวลาดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567	3 ตุลาคม 2567
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (JSP-W2)	18 ตุลาคม 2567
3	วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	14 พฤศจิกายน 2567
4	ยื่นคำขอจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

หมายเหตุ : กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้