

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ของ

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00)

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายแพทย์ธงชัย ทวีชาชาติ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. ภก. วินิต อัครกิจวิรี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ผศ. ดร. ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายณัฐวุฒิ วิบูลพัฒน์วงศ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |
| 6. นายธวัช กิจกั้งวาล | กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 7. นางจินตนา สันติพิสุทธิ์ | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 8. ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(CEO) และประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิจัยและ
นวัตกรรม |
| 9. นายพิษณุ แดงประเสริฐ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่สายงานการขายและการตลาด |

- | | |
|-----------------------------|---|
| 10. นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 11. นายสรสิทธิ์ แดงประเสริฐ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงาน
การผลิตและปฏิบัติการ |

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายสุชาติ โอฟารนรานนท์ | ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ฟินน์คอร์ป
แอดไวซอรี จำกัด |
| 2. นายสุภาวิศ เจริญศุภผล | ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ฟินน์คอร์ป
แอดไวซอรี จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------|---|
| 1. นายพาทิศ เกษมคุณ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด |
|---------------------|---|

เริ่มการประชุม

นายแพทย์ธงชัย ทวีชาติ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จากนั้นขอมอบหมายให้ นางสาวพัชราภรณ์ เผือกบุตร เป็นผู้ดำเนินรายการต่อ

นางสาวพัชราภรณ์ เผือกบุตร กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของการประชุมในครั้งนี้อย่างเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบที่มีมาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โอเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อ

อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ลดภาระการเดินทาง และเป็น การนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเรียนเชิญนายพาทิศ เกษมคุณ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท ได้ทราบ ว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะจำนวนรวมกัน 39 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ 318,060,814 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.0201 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม วิธีการลงมติ โดยให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการสอบถามขอให้คลิกที่ปุ่ม Chat ซึ่งจะมีเครื่องมือขึ้นมาเพื่อพิมพ์ข้อความทาง Chat ให้ท่านเลือกผู้รับโดยส่งคำถามไปที่ Q&A เท่านั้น จากนั้นขอให้ท่านพิมพ์ข้อความ และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความ รอทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ติดต่อเพื่อยืนยันคำถามอีกครั้งเมื่อถึงวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ และขอความกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนซักถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

สำหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อผู้ถือหุ้นกดลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งเพื่อยืนยันการลงคะแนน ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดลงคะแนนใหม่อีกครั้ง โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้กดลงคะแนนเสียงในวาระใด ๆ จะถือว่าท่าน “เห็นด้วย” ในวาระดังกล่าว

เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนนสำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ จะไม่สามารถลงคะแนนได้ ทั้งนี้ เมื่อมีการปิดลงคะแนนในวาระใดแล้ว ท่านจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนในวาระนั้นได้

หากผู้ถือหุ้นท่านใด ทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาจนกว่าจะปิดการประชุม

นอกจากนี้ เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้า ซึ่งในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสียคือ (1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง หรือ (2) การลงคะแนนในลักษณะใด ๆ ที่ไม่สามารถทราบเจตนาที่แท้จริงของผู้ลงคะแนนได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น โดยรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ บริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกการประชุมครั้งนี้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

เนื่องจากวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 4 มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องตามวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 4 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเป็นเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 4 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

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

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (JSP-W2) และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (JSP-W2) ซึ่งจะนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ถึง 4 ตามลำดับ ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา 136 (1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

(รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่ได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นจนครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีหุ้นซึ่งยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 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) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

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

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 103,962,539.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 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 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน

ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจ
กระทำการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ตาม
รายละเอียดข้างต้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ จำนวน 103,962,539.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 341,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จำนวน 237,287,460.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 207,925,079 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน
บริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาและลงคะแนนเสียง และได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม จากนั้นจึงรายงานผลการลงมติ
ต่อที่ประชุม

มติ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 103,962,539.50 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 341,250,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 682,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 237,287,460.50 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 474,574,921 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการ
ตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 207,925,079 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (JSP-W1) ที่หมดอายุแล้ว และอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	237,287,460.50	บาท	(สองร้อยสามสิบเจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ ร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	474,574,921	หุ้น	(สี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบ เอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น:

- หุ้นสามัญ 474,574,921 หุ้น (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น)
- หุ้นบริมสิทธิ - หุ้น (-)”

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	318,060,814	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	318,060,814	100.0000

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

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 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) โดย

ไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (JSP-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่ได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (JSP-W2) จำนวนไม่เกิน
237,287,460 หน่วย และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดย
ไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรเท่ากับหุ้นสามัญเดิมจำนวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษ
จากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษทิ้ง) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับ
จากวันที่ออก และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 1 หุ้น ในราคา
หุ้นละ 4.00 บาท เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศ
ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (JSP-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ครั้งนี้

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนดสิทธิและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (JSP-W2) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันออกและ
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ การเข้าเจรจา ทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง
ๆ เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและ
สมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (JSP-W2) (Record Date) ในวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ทั้งนี้การกำหนดสิทธิ
ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมก่อน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (JSP-W2) จำนวนไม่เกิน 237,287,460 หน่วย ให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มอบหมาย และการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ตาม
รายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียง และได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม จากนั้นจึงรายงานผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติ อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 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 บาท เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 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 อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (JSP-W2) (Record Date) ในวันที่ 18 ตุลาคม 2567

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	318,060,814	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	318,060,814	100.0000

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

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (JSP-W2) ในวาระที่ผ่านมา ดังนั้น 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 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	355,931,190.50	บาท	(สามร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	711,862,381	หุ้น	(เจ็ดร้อยสิบเอ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น:			
	• หุ้นสามัญ	711,862,381	หุ้น	(เจ็ดร้อยสิบเอ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
	• หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

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 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ 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 เนื่องจากในการเสนอขายหุ้นเพื่อ
รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (JSP-W2) นั้น ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะ
มีการใช้สิทธิก็ต่อเมื่อนักลงทุนให้มูลค่าต่อโครงการของบริษัทฯ ซึ่งสะท้อนผ่านราคาหุ้นของบริษัทฯ และ
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

4. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการเห็นว่า ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ
มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น และมีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการสำรองเป็น
เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ อีกจำนวน 118,643,730 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 355,931,190.50 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 237,287,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 รวมถึงการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก
กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาและลงคะแนนเสียง และได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม จากนั้นจึงรายงานผลการลงมติ
ต่อที่ประชุม

มติ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 118,643,730 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 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 โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 237,287,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2

(JSP-W2) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 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	(-)”

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	318,060,814	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	318,060,814	100.0000

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

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (JSP-W2) ในวาระที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 237,287,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

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

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 237,287,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (JSP-W2) ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียง และได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม จากนั้นจึงรายงานผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 237,287,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (JSP-W2) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	318,060,814	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	318,060,814	100.0000

วาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

คณะกรรมการมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 ตามรายละเอียดดังนี้

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
วันที่จ่ายเงินปันผล	12 กันยายน 2567

หมายเหตุ : ข้อมูลจากงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในวาระการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอบคุณกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.57 น.

(นายแพทย์ธงชัย ทวีชาชาติ)

ประธานในที่ประชุม

(นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ)

เลขานุการบริษัท