

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

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
2. รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
3. รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
5. รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
6. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
8. ขั้นตอนการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการจึงได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดในรูปแบบดิจิทัลพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล (งบฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน (งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการทำงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) “ส่วนที่ 3 งบการเงิน” ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดในรูปแบบดิจิทัลพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงินรวมที่สำคัญ (บางส่วน)

(หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	1,326.65	1,337.40
หนี้สินรวม	444.13	405.57
รายได้จากการขายและให้บริการ	824.49	575.58
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(33.17)	27.39
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.01	(0.004)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)	0.01	(0.003)

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

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

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู่

บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณากำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทฯ รวมไปถึงความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิและขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 34,973,563.09 บาท และ 53,464,054.01 บาท ตามลำดับ

ตารางสรุปการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

	ปี 2567	ปี 2566
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (บาท)	(34,973,563.09)	8,589,287.88
ขาดทุนสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม (บาท)	(53,464,054.01)	(2,303,862.41)
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม (หุ้น)	474,574,921	474,554,900
เงินปันผลจ่าย (บาท)		
- เงินปันผลระหว่างกาล	14,995,741.96	- ไม่มี -
- เงินปันผลที่เสนอ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	14,995,741.96	- ไม่มี -
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)		
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.0316	- ไม่มี -
- เงินปันผลที่เสนอ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.0316	- ไม่มี -
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.074)	0.018
อัตราการจ่ายเงินปันผล	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หมายเหตุ : ข้อมูลจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ตรวจสอบแล้ว)

อัตราการจ่ายเงินปันผลข้างต้น เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิและขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

อย่างไรก็ตาม เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายในปี 2567 จำนวน 14,995,741.96 บาท นั้น มาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 (สอบทานแล้ว) ซึ่งมีกำไรสุทธิและกำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 22,874,693.38 บาท และ 20,570,830.97 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ จึงไม่จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมและผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่มาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดว่าเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนหุ้นสำรองตามมาตรา 51 หุ้นสำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากหุ้นสำรองตามมาตรา 116 และหุ้นสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ

จากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ตรวจสอบแล้ว) บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมจำนวน 53,464,054.01 บาท เพื่อเตรียมการให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคตหากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณานุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,861,847.60 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 49,602,206.41 บาท เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีหุ้นสำรองอื่นแต่อย่างใด ภายหลังการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมดังกล่าวแล้ว จะทำให้ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสม ไม่มีสำรองตามกฎหมาย แต่มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือจำนวน 722,930,059.21 บาท ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่อย่างใด ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท	ก่อนโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	หลังโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน	355,931,190.50	355,931,190.50
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว	237,287,460.50	237,287,460.50
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	772,532,265.62	722,930,059.21
ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(11,539,170.62)	(11,539,170.62)
กำไรสะสม - หุ้นสำรองตามกฎหมาย	3,861,847.60	-
ขาดทุนสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	(53,464,054.01)	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	948,678,349.09	948,678,349.09

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,861,847.60 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 49,602,206.41 บาท เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการจำนวน 3 ท่าน จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- | | | |
|-----|--------------------------|--------------|
| (1) | นพ. ธงชัย ทวีชาชาติ | กรรมการอิสระ |
| (2) | ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ | กรรมการ |
| (3) | นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ | กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาการสรรหากรรมการโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ต้องการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ การสรรหากรรมการบริษัทยังได้คำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นตามตารางทักษะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ตามรายละเอียดซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นพ. ธงชัย ทวีชาชาติ คณะกรรมการ (ไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยประวัติของกรรมการดังกล่าวปรากฏตามรายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ดังนั้น คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | | |
|-----|--------------------------|---|
| (1) | นพ. ธงชัย ทวีชาชาติ | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง |
| (2) | ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| (3) | นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง |

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และข้อ 34 กำหนดให้บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)	เบี้ยประชุมกรรมการ			
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)	
ประเภทกรรมการ	รายครั้ง	รายไตรมาส	รายครั้ง	รายไตรมาส
ประธานกรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000
กรรมการและกรรมการอิสระ	15,000	-	12,000	-
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	10,000	30,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	-	15,000	-
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000	-	10,000	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-	7,500	-
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,000	-	10,000	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	-	7,500	-

หมายเหตุ

1. ค่าตอบแทนกรรมการนี้ไม่บังคับใช้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้รับค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว
2. ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มเติมได้ตามผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี โดยจะกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกินร้อยละ 0.25 ของรายได้รวมตามงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ
3. ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใด และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดที่จ่ายให้แก่กรรมการ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- (1) พิจารณากลับกรออย่างละเอียดตามความเหมาะสมประการต่าง ๆ
- (2) เปรียบเทียบอ้างอิงจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- (3) พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ
- (4) สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ
- (5) จำนวนกรรมการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และข้อ 60 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และข้อ 61 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความเป็นอิสระ ทักษะความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีความเชี่ยวชาญและค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ตลอดจนมีความเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) นางสาวกนกกร ภูมิปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512 หรือ
- (2) นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10767 หรือ
- (3) นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12089

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นแห่งบริษัทเดียวกัน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ โดยประวัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวปรากฏตามรายละเอียดประวัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ทั้งนี้ บริษัทฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 10 (รอบระยะเวลารายงานตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2568) และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

หน่วย : บาท	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)	ผลต่าง
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี และการสอบทาน			
งบการเงินระหว่างกาลรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ			
(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)	2,650,000	2,300,000	350,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณรายการค้าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ย่อยของบริษัทฯ ทั้งหมดใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันในการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับการตรวจสอบและรับรองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,650,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย (Out of pocket) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)) ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 31 - 37 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรองรับกับธุรกิจที่บริษัทฯ จะดำเนินการในอนาคต จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์เพิ่มเติมของบริษัทฯ จำนวน 7 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ภายใต้มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้

วัตถุประสงค์บริษัทข้อ 31 - 37 ที่ขอเพิ่มเติม

ข้อ 31 ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล สหคลินิก คลินิกการแพทย์แผนไทย คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คลินิกการผดุงครรภ์และการพยาบาล คลินิกการแพทย์แผนจีน คลินิกแพทย์ ศูนย์ฟอกไตเทียม คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกเพื่อสุขภาพ ศูนย์สุขภาพ (wellness center) สถานส่งเสริมสุขภาพ สถานบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพ สถานดูแลและพักฟื้นสุขภาพ สถานดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ รับตรวจรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับวางแผนและดูแลด้านกายภาพบำบัด รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์และอนามัย รวมทั้งให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และอนามัย และการรับส่งต่อผู้ป่วย

ข้อ 32 ประกอบกิจการด้านสุขภาพ ความงาม ศัลยกรรมตกแต่ง เวชศาสตร์ชะลอวัย ฟื้นฟูร่างกายและสุขภาพ บำบัดร่างกายและสุขภาพ และบริหารจัดการธุรกิจด้านสุขภาพ ความงาม ศัลยกรรมตกแต่ง เวชศาสตร์ชะลอวัย ฟื้นฟูร่างกายและสุขภาพ บำบัดร่างกายและสุขภาพ รวมทั้งให้บริการเป็นที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว วิจัยทางคลินิก (clinical study) การทดลองทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ยา วัคซีน อาหารเสริม เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางคลินิกตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

ข้อ 33 ประกอบกิจการผลิตโดยการปลูก ผลิตภัณฑ์ที่ใช้การปลูก นำเข้า ส่งออก จำหน่าย และมีไว้ครอบครองซึ่งกัญชา กัญชง พืชกระท่อม พืชฝิ่น พืชสมุนไพร เห็ดขี้ควาย และวัตถุดิบหรือสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในใบพืชกัญชา พืชกัญชง พืชกระท่อม พืชฝิ่น พืชสมุนไพร เห็ดขี้ควาย และ/หรือ พืชหรือเห็ดอื่น ๆ ที่อยู่ในสกุลเดียวกันกับพืชหรือเห็ดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ การศึกษา วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง และเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และได้ใบอนุญาตตาม พรบ. ยาเสพติดประเภท 5 และ พรบ. ยาเสพติดประเภท 2 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ จะประกอบกิจการได้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)

ข้อ 34 ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก รับซื้อ และ/หรือ จำหน่าย ซึ่งเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์รับรอง ต้นกล้า ลำต้นสด ใบสด ใบแห้ง ช่อดอก หรือส่วนอื่น ๆ ของกัญชา กัญชง พืชกระท่อม พืชฝิ่น พืชสมุนไพร เห็ดขี้ควาย และ/หรือ พืชหรือเห็ดอื่น ๆ ที่อยู่ในสกุลเดียวกันกับพืชหรือเห็ดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว สารสกัดรวมถึงกากหรือเศษที่เหลือจากสกัด กัญชา กัญชง พืชกระท่อม พืชฝิ่น พืชสมุนไพร เห็ดขี้ควาย และ/หรือ พืชหรือเห็ดอื่น ๆ ที่อยู่ในสกุลเดียวกันกับพืชหรือเห็ดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และได้ใบอนุญาตตาม พรบ. ยาเสพติดประเภท 5 และ พรบ. ยาเสพติดประเภท 2 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ จะประกอบกิจการได้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)

ข้อ 35 ประกอบกิจการโรงงานสกัดสารสำคัญ โรงงานแปรรูป นำเข้า ส่งออก และ/หรือ จำหน่าย ซึ่งผลผลิต และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการผลิต สกัด แปรสภาพ กัญชา กัญชง พืชกระท่อม พืชฝิ่น (เช่น ยางดิบ สารสกัดมอร์ฟิน และโคเดอีน เป็นต้น) พืชสมุนไพร เห็ดขี้ควาย (เช่น เห็ดตากแห้ง เห็ดบดผง แคปซูล สาร ใบสด ใบแห้ง เมล็ด ต้นกล้า สารสกัด เป็นต้น) และ/หรือ พืชหรือเห็ดอื่น ๆ ที่อยู่ในสกุลเดียวกันกับพืชหรือเห็ดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตตาม พรบ. ยาเสพติดประเภท 5 และ พรบ. ยาเสพติดประเภท 2 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ จะประกอบกิจการได้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)

ข้อ 36 ประกอบกิจการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย กัญชา กัญชง พืชกระท่อม พืชสมุนไพร และ/หรือ พืชอื่น ๆ ที่อยู่ในสกุลเดียวกันกับพืชดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ทั้งนี้ จะประกอบกิจการได้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)

ข้อ 37 ลงทุนโดยการถือหุ้น หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าร่วมโครงการเพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยหรือปรับปรุงพันธุ์ การผลิต เมล็ดพันธุ์ ในหรือกับนิติบุคคล กองทุน องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของรัฐบาล หักจุมชนใด ๆ ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย และ/หรือ สหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย ซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ เพื่อกิจการอันเกี่ยวกับกัญชา กัญชง พืชกระท่อม พืชสมุนไพร และ/หรือ พืชอื่น ๆ ที่อยู่ในสกุลเดียวกันกับพืชดังที่ได้กล่าวมาแล้ว (ทั้งนี้ จะประกอบกิจการได้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)

หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

เดิม

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 30 ข้อ

ใหม่

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 37 ข้อ

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 31 - 37 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์บริษัท) รวมถึงการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้นที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 จึ่งขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

หากท่านผู้ถือหุ้นจะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง ขอให้ท่านศึกษาคู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://jsppharma.com/th/29-2/>)

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://jsppharma.com/th/>) จากนั้นกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบ ซึ่งกำหนดไว้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (โดยไม่ต้องติดอากรแสตมป์) โดยปฏิบัติตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หรือทางไปรษณีย์มายังเลขานุการบริษัท บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 225, 257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียน E-AGM ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าร่วมประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2568 ได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในการเตรียมชี้แจงในวันประชุม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) มายังเลขานุการบริษัททางอีเมล ir@isppharma.com หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และวิธีการดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ)

เลขานุการบริษัท

โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ