

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

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการให้สิทธิการเช่าอาคารแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กับบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี (2)
2. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการให้สิทธิการเช่าอาคารแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 และครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ โฉนดเลขที่ 10241 และ 10243 ถือกรรมสิทธิ์โดย นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ และนายพิษณุ แดงประเสริฐ และโฉนดเลขที่ 8059 ถือกรรมสิทธิ์โดย นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ และนายสรสิข แดงประเสริฐ ที่ดินทั้งหมดมีเนื้อที่รวม 2 ไร่ 2 งาน 35.9 ตารางวา (1,035.9 ตารางวา) ตั้งอยู่ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 (ซอยประตู 1) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ดินที่มีพื้นที่ติดกันทั้งหมดและเป็นที่ตั้งของโรงงานหลักปัจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยอาคารโรงงานผลิทยาแผนปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า รวมถึงเป็นอาคารสำนักงาน โดยมีราคาซื้อขายที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างรวมมูลค่า 250.00 ล้านบาท และเมื่อรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 13.00 ล้านบาท มูลค่ารายการจึงเท่ากับ 263.00 ล้านบาท (“ธุรกรรมการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”) โดยภายหลังธุรกรรมการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริษัทฯ จะให้สิทธิการเช่าอาคารบางส่วนสำหรับพักอาศัยแก่นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นเวลา 10 ปี โดยผู้เช่ามีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี รวม

ระยะเวลาเช่าสูงสุดไม่เกิน 30 ปี มีมูลค่าการเช่าประมาณ 29.55 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราค่าเช่าเดือนละ 51,500 บาท หรือเท่ากับ 105.19 บาทต่อตร.ม. และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ทุก 3 ปี ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยตั้งแต่เดิมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (“**ธุรกรรม การให้สิทธิเช่าอาคาร**”) (รวมเรียกว่า “**ธุรกรรม**”)

ปัจจุบัน บริษัทฯ เช่าพื้นที่ดังกล่าวเพื่อใช้เป็นอาคารโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน โดยมีกำลังการผลิตยาน้ำอยู่ที่ 1,125,000 ลิตร และปี 2567 มีปริมาณการผลิตยาน้ำอยู่ที่ 526,200 ลิตร หรือคิดเป็นอัตราการใช้กำลังการผลิตประมาณร้อยละ 46.77 ทำให้มีกำลังการผลิตคงเหลืออยู่ที่ประมาณ 598,800 ลิตร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเช่าพื้นที่ดังกล่าวเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า รวมถึงเป็นอาคารสำนักงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับ นายพิษณุ แดงประเสริฐ และนายสิทธิชัย แดงประเสริฐ ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บนโฉนดที่ดินเลขที่ 10241 และ 10243 เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน 95.9 ตารางวา (595.9 ตารางวา) กำหนดระยะเวลาเช่า 22 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2582 ปัจจุบัน มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 415,039.15 บาท และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ทุก 3 ปี และบริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับ บริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บนโฉนดที่ดินเลขที่ 8059 เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 40.0 ตารางวา (440.0 ตารางวา) กำหนดระยะเวลาเช่าช่วง 19 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2582 โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้แก่ นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ และนายสรสิทธิ์ แดงประเสริฐ ปัจจุบันมีอัตราค่าเช่าช่วงเดือนละ 158,903.25 บาท และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ทุก 3 ปี โดยรายละเอียดสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมิได้กำหนดเรื่องค่าปรับในกรณียกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนด รวมถึงมิได้มีการชำระเงินก้อน (Lump Sum) ในช่วงที่เริ่มสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยผู้เช่ามีหน้าที่ชำระเพียงค่าเช่ารายเดือนตามที่ตกลงไว้ในสัญญาเท่านั้น

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความเสี่ยงในการไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าในอนาคต และบริษัทฯ ต้องการที่จะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวโดยสมบูรณ์ เนื่องจากโดยตลอดระยะเวลาเช่าที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ และส่วนต่อเติมอาคารที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบนที่ดินดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับช่วงเวลานี้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่เช่าปัจจุบันนี้มีแนวคิดที่เปลี่ยนไปจากช่วงเริ่มทำสัญญาเช่า โดยยินยอมจำหน่ายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับ บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่จะดำเนินการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งประกอบด้วยอาคารโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า และอาคารสำนักงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นได้

นอกจากนี้ พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นสถานที่ในการขึ้นทะเบียนผลิตยาแผนปัจจุบันของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการผลิต จำหน่าย และพัฒนา ยาแผนปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้พิจารณาวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของยาแผนปัจจุบันพบว่าสามารถจำหน่ายได้เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งระยะเวลาการเช่าพื้นที่ที่คงเหลืออยู่ตามสัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้นไม่ครอบคลุมถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของบริษัทฯ โดยหากบริษัทฯ ต้องย้ายโรงงานผลิตหรือไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าในอนาคต บริษัทฯ จะต้องซื้อที่ดินและก่อสร้างโรงงานผลิตใหม่ หรือซื้อโรงงานแห่งอื่นเพื่อนำมาปรับปรุงเพื่อใช้ในการดำเนินการผลิตยาแผนปัจจุบันอีกครั้งนั้น จะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องมีการดำเนินการซื้อที่ดินและสร้างโรงงานผลิต หรือซื้อโรงงานที่มีมาตรฐานที่ดีครอบคลุมสำหรับการใช้ผลิตยาแผนปัจจุบัน ต้องดำเนินการขอใบอนุญาตที่จำเป็นต่อการประกอบการ และต้องทำการขอทะเบียนตำรับยาหรือการจดแจ้งเลขสารบบอาหารของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ใหม่ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องใช้เงินลงทุนมูลค่าสูงและใช้เวลาประมาณ 4 - 5 ปี จึงจะสามารถผลิตและกลับมาจำหน่ายได้อีกครั้ง นอกจากนี้ ในระหว่างการดำเนินการขอใบอนุญาตนี้ บริษัทฯ ต้องมีการหยุดการผลิตในสถานที่ผลิตเดิมก่อนสถานที่ผลิตใหม่ใช้งานได้ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์ขาดตลาดในระยะเวลาหนึ่ง แล้วภายหลังจากที่สถานที่ผลิตใหม่พร้อมใช้งานแล้ว ความต้องการของผู้บริโภคอาจเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือ บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดกิจกรรมทางการตลาดเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้บริโภคกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อีกครั้ง บริษัทฯ จึงอาจเสียโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรและเสียโอกาสในการรักษาความพึงพอใจสำหรับลูกค้ากลุ่มเดิมได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ได้ดำเนินการย้ายสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากโรงงานกรุงเทพไปยังโรงงานลำพูนตั้งแต่ปี 2567 บริษัทฯ จึงมีพื้นที่เหลือเพียงพอที่จะขยายกำลังการผลิตยาแผนปัจจุบันที่โรงงานกรุงเทพต่อไปได้ ซึ่งสามารถรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต อนึ่ง บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาการใช้ที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์

ของบริษัทฯ เพื่อย้ายสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน ได้แก่ (ก) โรงงานลำพูน : บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โรงงานลำพูนจนเต็มพื้นที่แล้ว จึงทำให้ไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการขยายสายการผลิตยาแผนปัจจุบันได้อีก และ (ข) ที่ดินลำลูกกา : บริษัทฯ ซื้อที่ดินลำลูกกาเมื่อปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคลังสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งมีมาก่อนการดำเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วพบว่าปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมได้ (สืบค้นจากระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือนสิงหาคม 2568) และปัจจุบันบริษัทฯ ใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแปลงทดลองพืชเกษตรไร่น้ำเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดังนั้น โครงการการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว จะส่งผลให้ทรัพย์สินที่บริษัทฯ ลงทุนบนที่ดินประเภทสวนต่อเติมอาคาร เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ อย่างถาวรเนื่องจากบริษัทฯ จะเป็นผู้ออกกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว และยังเป็นการลดการพึ่งพิงผ่านการลดรายการระหว่างกันประเภทการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงสามารถป้องกันความเสี่ยงในการไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าในอนาคต ทั้งนี้ การเข้าทำรายการครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ ต้องยกเลิกสัญญาเช่าที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม การยกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด เนื่องจากในสัญญาเช่าที่ดินมีการระบุเกี่ยวกับการให้สิทธิซื้อที่ดินแก่ผู้เช่าไว้ในกรณีที่ผู้ให้เช่ามีความประสงค์ในการขายทรัพย์สินที่ให้เช่าโดยไม่ได้มีการกำหนดราคาซื้อขายทรัพย์สินล่วงหน้าไว้ในสัญญา ซึ่งผู้เช่าและผู้ให้เช่าจะดำเนินการซื้อขายกันตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน โดยบริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกสัญญาเช่า และเข้าทำสัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เข้าทำรายการแล้ว

นอกจากนี้ ปัจจุบัน กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ พักอาศัยอยู่ที่อาคารสำนักงานและพักอาศัยขนาดสี่ชั้น ต่อเติมชั้นดาดฟ้า (อาคารสำนักงาน 1) บริเวณชั้น 2 - 4 และชั้นดาดฟ้า และบริษัทฯ ใช้พื้นที่อาคารสำนักงาน 1 ส่วนที่เหลือเป็นสำนักงานและห้องประชุม โดยภายหลังการทำธุรกรรมการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันแล้วนั้น กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเช่าพื้นที่ดังกล่าวเพื่อพักอาศัยในอาคารดังกล่าวเช่นเดิม ทั้งนี้ เนื่องจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีความผูกพันกับสถานที่พักอาศัยดังกล่าวซึ่งได้อยู่อาศัยมาเป็นเวลาหลายสิบปี โดยจะมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 51,500 บาท หรือเท่ากับ 105.19 บาทต่อ ตร.ม. และปรับเปลี่ยนร้อยละ 10 ทุก 3 ปี โดยการให้เช่าพื้นที่นี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ทำให้บริษัทมีข้อจำกัดการใช้พื้นที่ของอาคารสำนักงาน 1 พื้นที่บริเวณชั้น 1 แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเข้าทำรายการซื้อที่ดินและอาคารแล้ว ซึ่งจะมีการให้สิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันไปด้วย โดยการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน 1 ในชั้น 2 - 4 อาจจะทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถใช้งานพื้นที่ให้เช่าดังกล่าวได้ รวมถึงมีข้อจำกัดในการดัดแปลงการใช้งาน หรือการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร เนื่องจากมีการให้สิทธิการเช่าอาคารในส่วนนี้ไป นอกจากนี้ จากการเจรจาระหว่างบริษัทฯ และผู้เช่า ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการให้สิทธิการเช่าอาคาร ผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าตามการใช้งานจริง โดยจะมีการติดตั้งมิเตอร์แยกออกจากส่วนที่เป็นพื้นที่ใช้งานของบริษัทฯ อย่างชัดเจน ซึ่งทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาประเมินการติดตั้ง รวมถึงผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงภายในพื้นที่เช่าที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักของอาคาร ซึ่งรวมถึงการใช้งานพื้นที่ทั่วไป และการซ่อมแซมสิ่งահาริมทรัพย์และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ของผู้เช่า ส่วนกรณีที่มีการชำรุดหรือเสียหายซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างอาคารอันเกิดจากการเสื่อมสภาพตามอายุของโครงสร้าง และไม่ได้มีสาเหตุการเสียหายหรือชำรุดจากผู้เช่า ผู้ให้เช่าในฐานะเจ้าของทรัพย์สินจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว เนื่องจากเป็นภาระที่เกิดจากทรัพย์สินของผู้ให้เช่าโดยตรง

คู่สัญญาในธุรกรรมฯ นี้ คือ บริษัทฯ และกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ การทำธุรกรรมฯ นี้จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ประเภทสินทรัพย์หรือบริการบริษัทฯ คำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 พบว่ามีขนาดรายการสำหรับธุรกรรมการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่ากับร้อยละ 32.63 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และมีขนาดรายการสำหรับธุรกรรมการให้สิทธิการเช่าอาคารเท่ากับร้อยละ 3.67 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการ

ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่มีการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีมูลค่าเท่ากับ 0.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ทำให้รายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้รวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา มีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมเท่ากับร้อยละ 36.37 ดังนั้น การทำธุรกรรมฯ จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 4 ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการที่มีขนาดรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท และมีขนาดรายการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) บริษัทฯ คำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 พบว่ามีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 19.58 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่มีการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ดังนั้น ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จึงมีจำนวนรวมร้อยละ 19.58 และเป็นรายการที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำயประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศขึ้นต่อตามบัญชี (2) ทำยประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์นี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจากธุรกรรมฯ นี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันด้วย

ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำยประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- 2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ธุรกรรมการให้สิทธิการเช่าอาคารถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.20 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ขนาดรายการสูงสุด บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่มีการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ดังนั้น ขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จึงมีจำนวนรวมร้อยละ 2.20 และเป็นรายการที่มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่รายงานและเปิดเผยสารสนเทศของการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับธุรกรรมฯ และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการให้สิทธิการเช่าอาคารแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กับ

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี (2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานบริษัท หรือผู้รับมอบหมายจากประธานบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในสารสนเทศ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว รวมถึงการแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นใดตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเอกสารดังกล่าวตามข้อคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ดินและการให้สิทธิการเช่าอาคารแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ข้างต้น โดยมอบหมายให้ประธานบริษัท หรือผู้รับมอบหมายจากประธานบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในสารสนเทศ รวมทั้งการเจรจา เข้าทำ แก้ไข และลงนามในสัญญาและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว รวมถึงการแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นใดตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเอกสารดังกล่าวตามข้อคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ

วาระนี้ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดดังนี้

กำไรสุทธิ	48,354,706.84 บาท
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	48,354,706.84 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2568 (Record Date)	474,574,921 หุ้น
เงินปันผลระหว่างกาลรวม	25,000,000.00 บาท
เงินปันผลต่อหุ้น	0.0526 บาทต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้น	0.10 บาทต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 52.6

หมายเหตุ : ข้อมูลจากงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2568 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

หากท่านผู้ถือหุ้นจะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ด้วยตนเอง ขอให้ท่านศึกษาคู่มือการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://jsppharma.com/th/29-2/>)

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://jsppharma.com/th/29-2/>) จากนั้นกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบ ซึ่งกำหนดไว้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (โดยไม่ต้องติดอากรแสตมป์) โดยปฏิบัติตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพื่อมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือทางไปรษณีย์มายังเลขานุการบริษัท บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 225 , 257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียน E-EGM ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15.00 น. หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าร่วมประชุมในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เท่านั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และวิธีการดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ)

เลขานุการบริษัท

โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ