

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม
เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107561000480
255, 257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

วันที่ 24 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
2. รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
3. รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
5. รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
6. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ขั้นตอนการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการจึงได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดในรูปแบบดิจิทัลพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการทำงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) “ส่วนที่ 3 งบการเงิน” ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดในรูปแบบดิจิทัลพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงินรวมที่สำคัญ (บางส่วน)

(หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	1,463.56	1,326.65
หนี้สินรวม	536.56	444.13
รายได้จากการขายและให้บริการ	1,010.22	824.49
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของ		
ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	67.86	(33.17)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลด		
(บาทต่อหุ้น)	0.14	0.01

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้อง

ไม่เกินกว่ากำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณากำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทฯ รวมไปถึงความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิและกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 60,981,218.61 บาทและ 36,018,872.40 บาทตามลำดับ ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,049,060.93 บาท ซึ่งเป็นร้อยละ 5.0 ของกำไรสุทธิ นอกจากนั้น บริษัทฯ ขอเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 เป็นเงินสดรวม 47,462,346.21 บาท โดยแบ่งออกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในเดือนกันยายน 2568 จำนวน 24,962,346.21 บาท (คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.0526 บาทต่อหุ้น) และเงินปันผลคงเหลือที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งนี้อีกจำนวน 22,500,000 บาท (คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.0474 บาทต่อหุ้น) มีรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้

ตารางสรุปการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (บาท)	60,981,218.61	(34,973,563.09)
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)		
- เงินปันผลระหว่างกาล	474,574,921	474,574,900
- เงินปันผลที่เสนอ	474,574,934	474,574,921
เงินปันผลจ่าย (บาท)		
- เงินปันผลระหว่างกาล	24,962,346.21	14,995,741.96
- เงินปันผลที่เสนอ	22,500,000.00	- ไม่มี -
รวมเงินปันผลจ่าย	47,462,346.21	- ไม่มี -
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)		
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.0526	0.0316
- เงินปันผลที่เสนอ	0.0474	- ไม่มี -
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.10	0.0316
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.14	(0.074)
อัตรการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 71.43	- ไม่มี -

หมายเหตุ: ข้อมูลจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ตรวจสอบแล้ว)

อัตรการจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- (1) ผศ.ดร. ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ กรรมการอิสระ
- (2) นายณัฐวุฒิ วิบูลพัฒน์วงศ์ กรรมการอิสระ
- (3) นายพิษณุ แดงประเสริฐ กรรมการ
- (4) นายธวัช กิจกั้ววาล 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 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯจดทะเบียน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ตามรายละเอียดซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ ผศ.ดร. ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ และนายณัฐวุฒิ วิบูลพัฒน์วงศ์ คณะกรรมการ (ไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยประวัติของกรรมการดังกล่าวปรากฏตามรายละเอียดประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ดังนั้น คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- (1) ผศ.ดร. ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
- (2) นายณัฐวุฒิ วิบูลพัฒน์วงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
- (3) นายพิษณุ แดงประเสริฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- (4) นายธวัช กิจกั้ววาล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และข้อ 34 กำหนดให้บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยมีค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกินร้อยละ 0.25 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการรายไตรมาส :

(หน่วย : บาท)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)	
	เบี้ยประชุม กรรมการ (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนราย ไตรมาส (ต่อไตรมาส)	เบี้ยประชุม กรรมการ (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนราย ไตรมาส (ต่อไตรมาส)
ประธานกรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000
กรรมการและกรรมการอิสระ	15,000	-	15,000	-
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	10,000	30,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	-	15,000	-
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000	-	12,000	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-	10,000	-
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,000	-	12,000	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	-	10,000	-

(ข) โบนัส : บริษัทฯ สามารถจ่ายโบนัสกรรมการได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราโบนัสตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายโบนัสได้ไม่เกินจากค่าตอบแทนกรรมการรวมหักเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการรายไตรมาสรวมที่เกิดขึ้นจนถึงสิ้นปีบัญชี

(ค) ค่าตอบแทนกรรมการตามข้อ (ก) และ (ข) นี้ไม่บังคับใช้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้รับค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว

(ง) ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใด และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดที่จ่ายให้แก่กรรมการ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- (1) พิจารณากลับกรงขออย่างละเอียดตามความเหมาะสมประการต่าง ๆ
- (2) เปรียบเทียบอ้างอิงจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- (3) พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ
- (4) สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ
- (5) จำนวนกรรมการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และข้อ 60 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และข้อ 61 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความรู้ความชำนาญ ความเป็นอิสระ ทักษะความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ บริษัทฯ มีนโยบายให้จัดการสอบราคาค่าสอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ ความเป็นอิสระ และความคุ้มค่า เนื่องจากบริษัทมีการใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน คณะกรรมการตรวจสอบจึงสอบทานและให้ความเห็นเพื่อให้บริษัทฯ ได้แนวคิดและแนวปฏิบัติใหม่ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีแทนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| (1) นางสาวจนาต ปัญญาธนาอนุศาสตร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 |
| (2) นางสาววรรณวิมล ปริชาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548 |
| (3) นายกรรณ ตันทวิรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 |

แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นแห่งบริษัทเดียวกัน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ โดยประวัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวปรากฏตามรายละเอียดประวัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

หน่วย : บาท	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)	ผลต่าง
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี และการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)	2,075,000	2,650,000	(575,000)
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ค่าสอบบัญชีลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 21.7 ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งหมดใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันในการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงานงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส

จำกัด สำหรับการตรวจสอบและรับรองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,075,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย (Out of pocket) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)) ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

หากท่านผู้ถือหุ้นจะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง ขอให้ท่านศึกษาคู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://jsppharma.com/th/29-2/>)

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://jsppharma.com/th/>) จากนั้นกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบ ซึ่งกำหนดไว้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (โดยไม่ต้องติดอากรแสตมป์) โดยปฏิบัติตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือทางไปรษณีย์มายังเลขานุการบริษัท บริษัทฯ โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 225,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียน E-AGM ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าร่วมประชุมในวันที่ 21 เมษายน 2569 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

โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท