

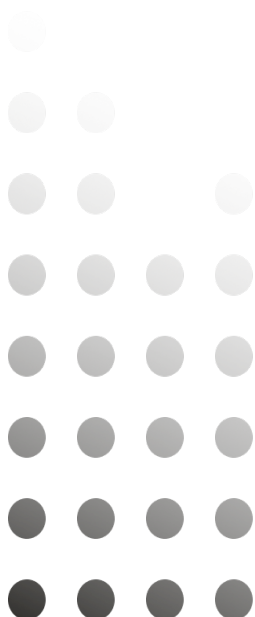


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 14

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 15

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : JSP

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : พัฒนา ผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร เวชภัณฑ์ และแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ภายใต้
เครื่องหมายการค้าของ ลูกค้า และเครื่องหมายการค้าของบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000480

โทรศัพท์ : 0-2284-1218

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2294-0705

เว็บไซต์บริษัท : www.jsppharma.com

อีเมล : ir@jsppharma.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 474,574,934

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	575,578.00	824,485.00	1,042,685.00
ตรายี่ห้อของกลุ่มบริษัท (พันบาท)	192,735.00	337,199.00	419,624.00
ตรายี่ห้อของลูกค้า (พันบาท)	288,493.00	308,388.00	352,961.00
น้ำยาฟอกไต (พันบาท)	64,665.00	140,026.00	184,741.00
การให้บริการรับจ้างวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และจัดฝึกอบรม (พันบาท)	7,739.00	8,037.00	15,798.00
อื่น ๆ (พันบาท)	21,946.00	30,835.00	37,100.00
	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ตรายี่ห้อของกลุ่มบริษัท (%)	33.49	40.90	40.24
ตรายี่ห้อของลูกค้า (%)	50.12	37.40	33.85
น้ำยาฟอกไต (%)	11.23	16.98	17.72
การให้บริการรับจ้างวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และจัดฝึกอบรม (%)	1.34	0.97	1.52
อื่น ๆ (%)	3.81	3.74	6.67

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	575,578.00	824,485.00	1,042,685.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	554,278.00	810,764.00	1,027,100.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	21,300.00	13,721.00	15,585.00

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	96.30	98.34	98.51
รายได้จากต่างประเทศ (%)	3.70	1.66	1.49

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	18,779.00	21,447.00	32,461.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	18,779.00	21,447.00	32,461.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2566	2567	2568
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	578.00	-3,097.00	-3,295.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	2,326.00	6,760.00	2,006.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการแข่งขันสูงในตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของกลุ่ม / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของกลุ่ม / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความเสี่ยงจากทะเบียนสินค้าที่อาจถึงกำหนดอายุหรือถูกยกเลิก และอาจไม่สามารถต่ออายุได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ปลอดภัยของสินค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงจากการลงทุนขยายธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- ความผันผวนของรายได้

ความเสี่ยงจากผลกำไรที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของกลุ่มบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าค้างสต็อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- ความผันผวนของรายได้

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว (Super-aged Society)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://jsppharma.com/wp-content/uploads/2024/06/BC-M036-Rev.0-%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2-ESG.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://jsppharma.com/wp-content/uploads/2024/01/BC-M036-Rev.0-%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-ESG-1.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

- การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	34,279.00	22,255.98
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	7,649.00	7,162.86

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	2,382,532.00	4,459,045.20	2,859,955.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	7,660.00	20,686.00	10,542.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	33,510.00	23,180.00	23,060.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	1,887.80	1,445.50	1,087.60
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	35,397.80	24,625.50	24,147.60

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	173.00	113.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	1,753.00	1,430.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	1,926.00	1,543.00

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	147	149	150
พนักงานหญิง (คน)	287	302	321
พนักงานรวม (คน)	434	451	471

หมายเหตุ : จำนวนพนักงานรวมผู้บริหาร

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	130,420,031.39	133,758,562.78	157,976,977.24

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนพนักงานรวมประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมตามตารางนี้รวมไม่ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	28.63	35.01	36.84
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,025,514.70	1,370,171.71	2,192,131.39

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2	4	5

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	17.05	11.97	13.80

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี
URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://jsppharma.com/wp-content/uploads/2023/12/20230520-jsp-cg-policy-th-1.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	11	100.00
กรรมการชาย	7	63.64
กรรมการหญิง	4	36.36
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	45.45
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	54.55
กรรมการอิสระ	5	45.45

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดอกเตอร์ ธงชัย ทวีชาชาติ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 ก.ค. 2563	การแพทย์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
2. นางสาว ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ธ.ค. 2561	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, พาณิชย์

3. นาย วิณิต อัครกิจวัรี เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เกษศาาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ร.ค. 2561	การแพทย์, กองใช้ส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, กฎหมาย, การจัดการความ เสี่ยง
4. นาง จินตนา สันติพิสุทธ์ เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ร.ค. 2561	การตลาด, บริหารธุรกิจ
5. นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 ร.ค. 2561	การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, บริหารธุรกิจ, กองใช้ส่วนตัว และเวชภัณฑ์
6. นาย พิษณุ แดงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ร.ค. 2561	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการ แบรนด์, การตลาด, กองใช้ส่วนตัว และเวชภัณฑ์
7. นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 ร.ค. 2561	บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

8. นาย สรสิข แดงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ก.พ. 2562	การจัดการข้อมูล, การจัดการความ เสี่ยง, อาหารและเครื่องดื่ม, จัดซื้อ
9. นาย ญัฐวุฒิ วิบูลพัฒน์วงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 มี.ค. 2563	การจัดการโครงการ, การจัดการ ความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม
10. นาย ธวัช กิจกิจवाल เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 มี.ค. 2563	การจัดการกองทุน, การจัดการความ เสี่ยง, พาณิชยกรรม, การจัดการ โครงการ
11. นางสาว ไสภาวดี เลิศมนัสชัย เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 มี.ค. 2564	บัญชี, กฎหมาย, การเงิน, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ไสภวดี เลิศมนัสชัย [1] เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 มี.ค. 2564	บัญชี, กฎหมาย, การเงิน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นางสาว สลิตา หงษ์รัตนวงศ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 ธ.ค. 2561	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, พาณิชย์
3. นาย วนิด อัครกิจวัรี เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เกษศาาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ธ.ค. 2561	การแพทย์, องค์กรส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, กฎหมาย, การจัดการความ เสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาง จินตนา สันติพิสุทธ์ เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	3 ธ.ค. 2561
2. นาย สิริชัย แดงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 ธ.ค. 2561
3. นาย พิษณุ แดงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 ธ.ค. 2561
4. นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 ธ.ค. 2561
5. นาย สรสิข แดงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 ธ.ค. 2561

6. นาย เกรียงไกร รุ่งเรืองทวิกุล เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมการเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 ธ.ค. 2561
7. นางสาว นงนุช เชี่ยวพัทธยากร เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	18 ม.ค. 2564
8. นาย ดนัยศวรร คุณาโรจนสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	18 ม.ค. 2564

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ญัฐวุฒิ วิบูลพัฒน์วงศ์	ประธานกรรมการ
	นาย สัทธีชัย แดงประเสริฐ	กรรมการ
	นาย สรสิข แดงประเสริฐ	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	นางสาว สลิตา หงษ์รัตนวงศ์	ประธานกรรมการ
	นางสาว ไสกรวดี เลิศมนัสชัย	กรรมการ
	นาย ธวัช กิจกิจवाल	กรรมการ
	นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์	ประธานบริษัท	3 ธ.ค. 2561	การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, บริหารธุรกิจ, องค์กร และเวชภัณฑ์
2. นาย พิษณุ แดงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองประธานกรรมการ บริหารสายงานการงาน และการตลาด	3 ธ.ค. 2561	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการ แบรนด์, การตลาด, องค์กร และเวชภัณฑ์
3. นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ [1] เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานกรรมการ บริหารสายงานการเงิน และบัญชี	3 ธ.ค. 2561	บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย สรสิข แดงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานกรรมการ บริหารสายงานการผลิต และปฏิบัติการ	3 ธ.ค. 2561	การจัดการข้อมูล, การจัดการความ เสี่ยง, อาหารและเครื่องดื่ม, จัดซื้อ

5. นางสาว พูนทรัพย์ เรืองศรี [2] เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองประธานฝ่ายบริหาร งานบัญชี	2 พ.ย. 2558	บัญชี
6. นาย เกรียงไกร รุ่งเรืองทวิกุล เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมการเงิน	รองประธานบริหาร การเงิน	3 ธ.ค. 2561	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ
7. นางสาว นงนุช เชี่ยวพัทธยากร เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายประกัน และควบคุมคุณภาพ	18 ม.ค. 2564	วงใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, สกิติ, ตรวจสอบภายใน
8. นาย คณิศร คุณาโรจนสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน	18 ม.ค. 2564	อาหารและเครื่องดื่ม, วงใช้ส่วนตัว และเวชภัณฑ์, วิศวกรรม

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2566	2567	2568
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	22,678,517.46	27,109,424.87	31,250,469.03

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 150

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 321

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 471

หมายเหตุ : จำนวนพนักงานรวมผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 157,976,977.24

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนพนักงานรวมประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมตามตารางนี้รวมไม่ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 471

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 312

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 66.24

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว พูนทรัพย์ เรืองศรี	vpaccounting.af@jsppharma.com	022841218

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ	jspcs@jsppharma.com	022841218

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ศิริศักดิ์ มานิตคุณาการ	bee.isbar@gmail.com	

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย เกรียงไกร รุ่งเรืองทวิกุล	vp.af@jsppharma.com	022841218

• หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย เกรียงไกร รุ่งเรืองทวิกุล	ir@jsppharma.com	022841218

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	1. นางสาว กนกอร ภูริปัญญวานิช อีเมล: orawanch@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: - 2. นางสาว นาฏศสิน วัฒนไพศาล อีเมล: orawanch@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: - 3. นางสาว สุภัฏญา รอดเคราะห์ อีเมล: orawanch@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -	5,850,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ด็อกเตอร์ ธงชัย ทวีชาชาติ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.ค. 2563	การแพทย์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ธ.ค. 2561	การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, บริหารธุรกิจ, งบประมาณ และเวชภัณฑ์
3. นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ธ.ค. 2561	บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

ด็อกเตอร์ ธงชัย ทวีชาชาติ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สลิตา หงษ์รัตนวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วินิต อัสวทิจวรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง จินตนา สันติพิสุทธ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สิกิริชัย แดงประเสริฐ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิชญ์ แดงประเสริฐ	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สรสิข แดงประเสริฐ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณัฐวุฒิ วิบูลพัฒน์วงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธวัช กิจกิจวาส	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ไสกาวดี เลิศมนัสชัย	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 10

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. ด็อกเตอร์ ธงชัย ทวีชาชาติ (ประธานกรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นางสาว สลิตา หงษ์รัตนวงศ์ (กรรมการ)	-	9/10	เข้าร่วม	เข้าร่วม

3. นาย วินิต อัครกิจวิธี (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาง จินตนา สันติพิสุทธ์ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย สิริชัย แดงประเสริฐ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย พิษณุ แดงประเสริฐ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย สรสิข แดงประเสริฐ (กรรมการ)	-	9/10	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาย ญัฐวุฒิ วิบูลพัฒน์วงศ์ (กรรมการ)	-	7/10	เข้าร่วม	เข้าร่วม
10. นาย ธวัช กิจกิจวาส (กรรมการ)	-	4/10	เข้าร่วม	เข้าร่วม
11. นางสาว ไสกาดี เลิศมนัสชัย (กรรมการ)	-	9/10	เข้าร่วม	เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. ดอกเตอร์ ธงชัย ทวีชาชาติ (ประธานกรรมการ)	-	460,000.00	100,000.00	ไม่มี
2. นางสาว สลิตา หงษ์รัตนวงศ์ (กรรมการ)	-	135,000.00	100,000.00	ไม่มี
3. นาย วินิต อัครกิจวิธี (กรรมการ)	-	150,000.00	100,000.00	ไม่มี
4. นาง จินตนา สันติพิสุทธ์ (กรรมการ)	-	0.00	N/A	N/A
5. นาย สิริชัย แดงประเสริฐ (กรรมการ)	-	0.00	N/A	N/A
6. นาย พิษณุ แดงประเสริฐ (กรรมการ)	-	0.00	N/A	N/A
7. นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ (กรรมการ)	-	0.00	N/A	N/A
8. นาย สรสิข แดงประเสริฐ (กรรมการ)	-	0.00	N/A	N/A
9. นาย ญัฐวุฒิ วิบูลพัฒน์วงศ์ (กรรมการ)	-	105,000.00	100,000.00	ไม่มี
10. นาย ธวัช กิจกิจวาส (กรรมการ)	-	60,000.00	100,000.00	ไม่มี
11. นางสาว ไสกาดี เลิศมนัสชัย (กรรมการ)	-	135,000.00	100,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว ไสกาวดี เลิศมนัสชัย (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นางสาว สลิตา หงษ์รัตนวงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย วินิต อัสวกิจวิรี (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5