



วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2568 ในรูปแบบแบบดิจิทัล
 2. ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 3. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569
 4. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ
 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 9. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69/1 ซอยบางขุนเทียน 14 แขวงเสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัท ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท ในรอบปี 2568

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	(หน่วย : ล้านบาท)			เพิ่ม (ลด) (ร้อยละ)
	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่ม (ลด)	
สินทรัพย์รวม	3,783.72	3,455.66	328.06	9.49
หนี้สินรวม	1,666.72	1,685.72	(19.00)	(1.13)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,117.00	1,769.93	347.07	19.61
รายได้จากการขายและการให้บริการ	2,506.12	2,212.65	293.47	13.26
ต้นทุนขาย	1,338.24	1,132.67	205.57	18.15
กำไรขั้นต้น	1,167.88	1,079.98	87.90	8.14
กำไรสำหรับปี	523.07	450.70	72.37	16.06
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	1.31	1.31	0.00	0.00

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 65 และ ข้อ 67 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม

คราวต่อไป และห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท

จากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จำนวน 368,537,429 บาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งถือเป็นจำนวนขั้นต่ำครบตามที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทแล้ว บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ดังกล่าวแล้วจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตรา 0.56 บาทต่อหุ้นจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 สำหรับหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของบริษัท จำนวน 400,003,600 หุ้น รวมจำนวน 224,002,016 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 60.78 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยแบ่งเป็นประเภทการจ่าย ดังนี้

(1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในปี 2568

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 0.24 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของบริษัท จำนวน 400,003,600 หุ้น รวมจำนวน 96,000,864 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิระหว่างกาล ปี 2568 คิดเป็นประมาณร้อยละ 26.05 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

(2) การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 เพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาล

บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในปี 2568 ตามข้อ (1) แล้ว จึงเห็นสมควรให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมที่อัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนรวม 128,001,152 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของบริษัท จำนวน 400,003,600 หุ้น โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 ของบริษัทที่ยังไม่ได้จัดสรร โดยเป็นกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยคิดเป็นประมาณ



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED www.tmanpharmaceutical.com

ร้อยละ 34.73 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีนี้และในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. กำไรสุทธิ (บาท)	368,537,429	1,171,141,744
2. สำรองตามกฎหมาย (บาท)	-	23,800,270
3. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	368,537,429	1,147,341,474
4. กำไรสะสมต้นงวด (บาท)	222,958,109	415,150,528
5. จำนวนหุ้น (หุ้น) ณ 31 ธันวาคม	400,003,600	400,003,600
6. จำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) ณ 31 ธันวาคม	400,003,600	343,406,059
7. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.92	3.41
8. กำไรสะสมต้นงวดต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.56	1.21
9. เงินปันผลจ่าย ประจำปี จากกำไรสุทธิของบริษัท	0.56 บาทต่อหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว 400,003,600 หุ้น รวม 224,002,016 บาท	2.9135 ⁽¹⁾ บาทต่อหุ้นสามัญถเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ ออกและชำระแล้ว รวม 1,000,501,876 บาท
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี)	0.24 บาทต่อหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว 400,003,600 หุ้น รวม 96,000,864 บาท	0.5218 ⁽¹⁾ บาทต่อหุ้นสามัญถเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ ออกและชำระแล้ว 0.5454 ⁽²⁾ บาทต่อหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว 328,573,600 หุ้น รวม 179,204,041 ⁽¹⁾ บาท
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (จ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี)	-	2.1587 ⁽¹⁾ บาทต่อหุ้นสามัญถเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ ออกและชำระแล้ว 2.2561 ⁽²⁾ บาทต่อหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว 328,573,600 หุ้น รวม 741,297,115 ⁽¹⁾ บาท
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (จ่ายจากกำไรสะสม)	-	1.2635 ⁽²⁾ บาทต่อหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว 328,573,600 หุ้น รวม 415,150,528 ⁽¹⁾ บาท
- การจ่ายเงินปันผลประจำปี เพิ่มเติมจากเงินปัน ผลระหว่างกาล	0.32 บาทต่อหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว 400,003,600 หุ้น รวม 128,001,152 บาท	0.2330 ⁽¹⁾ บาทต่อหุ้นสามัญถเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ ออกและชำระแล้ว 0.20 ⁽²⁾ บาทต่อหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว 400,003,600 หุ้น รวม 80,000,720 บาท
10. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิประจำปี หลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	60.78	87.20

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ มีการปรับเศษทศนิยม ⁽²⁾ อัตราเงินปันผลต่อหุ้นจริง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัยหลายประการรวมถึงกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 งดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และ โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอ

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏตามวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2569 (Record Date) และมีการกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. ดร.สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข | กรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายศักดิ์ชัย พิเศษพัฒน์ | กรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวอรพรรณ สุวานะโชติพันธ์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แล้ว เห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน เป็นผู้มีความเหมาะสมและครบถ้วน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยบุคคลทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเป็นผู้ที่มีความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. ดร.สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข | กรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์ | กรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวอรพรรณ ฐานะโชติพันธ์ | กรรมการ |

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ โดยไม่กระทบสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทนั้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณาถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	โบนัส
1.	คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ	80,000	สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ในอัตราร้อยละ 0.5 ของจำนวน เงินปันผลที่ประกาศจ่าย และ เมื่อรวมค่าเบี้ยประชุมแล้ว จะต้องไม่เกินจำนวนเงิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
		กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	35,000	
		กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5,000	
2.	คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	
		กรรมการตรวจสอบ	30,000	
3.	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	15,000	
		กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	10,000	
4.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	
		กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	
5.	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน	15,000	
		กรรมการกำกับดูแลกิจการและ ความยั่งยืน	10,000	
6.	คณะกรรมการชุดย่อยอื่น	ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น	15,000	
		กรรมการชุดย่อยอื่น	10,000	

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ โดยค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทจะมีทั้งหมด 2 รูปแบบ คือ (1) ค่าเบี้ยประชุม และ (2) โบนัส โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นหรือผลประโยชน์อื่นใดอีก ซึ่งวงเงินของค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งสิ้นตาม (1) และ (2) เป็นจำนวนภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2568 ที่ผ่านมา โดยมีการเพิ่มเติมการกำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนซึ่งเป็น

คณะกรรมการชุดย่อยใหม่ที่คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งขึ้น และการกำหนดกรอบอัตราค่าตอบแทนสำหรับกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพิ่มเติมระหว่างปี เพื่อความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัท อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวมีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 62 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทพร้อมแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้ ในปี 2569 นี้ ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะเสนอให้แก่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัตินั้นได้ผ่านการพิจารณาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีความเห็นว่า เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เนื่องจากมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เหมาะสม และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง เป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	ประวัติการสอบบัญชีของบริษัท
1.	นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์	4195 และ/หรือ	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 2567 และ 2568 รวมจำนวนเวลา 3 ปี
2.	นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์	7789 และ/หรือ	-
3.	นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ	8420 และ/หรือ	-
4.	นางสาวนาฏศศิน วัฒนไพศาล	10767 และ/หรือ	-

ลำดับ	ชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	ประวัติการสอบบัญชี ของบริษัท
5.	นางสาวพนิดา สุขสวัสดิ์	11722	-

นอกจากนี้ ได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวน 1,600,000 บาท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และมีความเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ถ้าหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริง จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยรายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569 ตามที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ โดยสรุปเบื้องต้นได้ดังนี้

	ปี 2569 (บาท) (ปีที่เสนอ)	ปี 2568 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ร้อยละ)
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,600,000	1,600,000	0.00
2. ค่าบริการอื่น	ตามที่เกิดขึ้นจริง	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ซึ่งได้แก่ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 และ/หรือนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789 และ/หรือนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 และ/หรือนางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10767 และ/หรือนางสาวพนิดา สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11722 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,600,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ในปี 2569 บริษัทย่อยของบริษัทใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างอิสระแต่อย่างใด

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date)

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2569 จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2569 โดยจัดทำและส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และหนังสือมอบฉันทะ (เฉพาะกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 มายังบริษัททางอีเมล ir@tmanpharma.co.th หรือ ผ่านทาง E-Request ในรูปแบบ QR ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จาก เว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://investor.tmanpharmaceutical.com/th/downloads/shareholders-meeting> และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตั้งรายชื่อกรรมการอิสระตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมลงนาม และจัดเตรียมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 จัดส่งมาตามช่องทางข้างต้น และนำส่งเอกสารลงทะเบียนฉบับจริงทั้งหมดมายังบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว จึงใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จัดส่งเอกสารข้างต้นฉบับจริงทั้งหมดมายังบริษัททางไปรษณีย์ล่วงหน้าก่อนการประชุมตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

ถึง เลขาธิการบริษัท

บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 69/1 ซอยบางขุนเทียน 14 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 15000

(เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)

ภายหลังจากการตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้องของเอกสารต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมแล้ว บริษัท และ/หรือบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมกับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม พ.ศ. 2563 กรณีประเมินความสอดคล้องตนเอง จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) จะจัดส่งลิงก์ (Link) สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และคู่มือการใช้งานระบบการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายในเงื่อนไขและระยะเวลาที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED www.tmanpharmaceutical.com

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม โปรดศึกษาวิธีการและปฏิบัติ ตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และในวันประชุม บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom Cloud Meeting ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยบริษัทจะ ดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

บริษัทจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ (Responsible Business) ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะโลกร้อนจากการดำเนินธุรกิจ

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <https://investor.tmanpharmaceutical.com/th/downloads/shareholders-meeting> ด้วยแล้ว ซึ่งบริษัทจัดประชุมในรูปแบบ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามวัน เวลา และรูปแบบดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายประพล สุวานะโชติพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในฐานะผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

**COLLABORATION
FOR INNOVATION**

ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพไปด้วยกัน