



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท อินเตอร์ พาร์มา จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

| | | |
|------------------|--|-----|
| ส่วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจ | |
| 1. | นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ | 1 |
| 2. | ลักษณะการประกอบธุรกิจ | 14 |
| 3. | ปัจจัยความเสี่ยง | 44 |
| 4. | ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | 53 |
| 5. | ข้อพิพาททางกฎหมาย | 71 |
| 6. | ข้อมูลสำคัญอื่น | 72 |
| ส่วนที่ 2 | การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ | |
| 7. | ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น | 75 |
| 8. | โครงสร้างการจัดการ | 77 |
| 9. | การกำกับดูแลกิจการ | 89 |
| 10. | ความรับผิดชอบต่อสังคม | 117 |
| 11. | การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง | 128 |
| 12. | รายการระหว่างกัน | 131 |
| ส่วนที่ 3 | ฐานะการเงินและการดำเนินงาน | |
| 13. | ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ | 136 |
| 14. | การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ | 144 |

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯอย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) และบริษัทอื่น ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ โดยผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน ดำเนินการโดยบริษัท แบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

- 1) ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness and Anti-Aging Products) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลสุขภาพ ให้แข็งแรงและชะลอวัย ที่ไม่ใช่ยา ที่เน้นการสร้างสมดุลให้อวัยวะภายในด่างๆ ที่เรียกว่า โภชนาเภสัช หรือ "Nutraceuticals" เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากสารอาหารที่มีหลักฐานการวิจัยแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ โดยปราศจากผลข้างเคียง ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ภายในตัวของสินค้าของบริษัท ได้แก่ Probac 7, Probac 10 Plus, InuFOS, Beta Glucan Plus, Pure Krill Oil, PreMI, PreCOG, PreBS, PreBO, Astacurmin และ Multivitamin และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับเจ้าของสินค้ารายอื่น ได้แก่ TS6 - Synbiotic
- 2) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation Products) เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเกี่ยวกับความงาม ด้านต่างๆ ทั้งที่ช่วยลดเลือนริ้วรอย ปรับรูปหน้าให้เรียว เพิ่มมิติและความคมชัดของใบหน้า และผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลความสะอาด ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับเจ้าของสินค้ารายอื่น ได้แก่ Perfectha, NABOTA และ TS6 - Lady Health และผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ YUBUP

ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์ ดำเนินการโดยบริษัทอื่น แบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

- 3) ผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง (Companion Animal Health Products) ได้แก่
 - โภชนาเภสัชสำหรับสัตว์เลี้ยง (Nutraceuticals for pets) เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแลสุขภาพสำหรับสุนัขและแมว ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสารอาหารต่างๆ ที่ช่วยบำรุงและลดอาการของโรคต่างๆ เช่น ภาวะขาดแคลนเชื้อym ช่วยลดอาการข้อเสน หัน การหดคลื่นของเส้นขน ดูแลสุขภาพของผิวนังและขนให้นุ่มสวยงาม ระบบประสาท ระบบเมตาโนลิชิค ช่วยลดปัญหาข้ออักเสบ ข้อเสื่อม เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับเจ้าของสินค้ารายอื่น ได้แก่ Dr.Choice, Pet Select และ Petinol และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ นำเข้ามาจำหน่าย ได้แก่ Katimum
 - แชมพูรักษาโรคผิวนังสำหรับสัตว์เลี้ยง (Medicated Shampoo for pets) เป็นแชมพูเพื่อรักษาการติดเชื้อที่ผิวนังในสุนัขและแมว ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับเจ้าของสินค้ารายอื่น ได้แก่ Dermcare MALASEB และ Dermcare PYOHEX
 - เวชสำอางสำหรับสัตว์เลี้ยง (Cosmeceuticals for pets) เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเวชสำอางและครีมน้ำนมนิคไม่ต้องถูกออกสำหรับสุนัขและแมวที่มีผิวแห้ง คัน และผิวแพ้ง่าย ช่วยให้ผิวนังและขนนุ่มสวยงาม ลดการเกิด

ขบวนกัน ป้องกันการระบาดเกื้องผิวหนัง ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับเจ้าของสินค้ารายอื่น ได้แก่ Dermcare Alooveen และ Dermcare Natural

- เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง (Pharmaceuticals for pets) ได้แก่ ยาสำหรับสุนัขและแมว เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาลดปวดลดอักเสบ ยาหยอดหู ยาถ่ายพยาธิ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับเจ้าของสินค้ารายอื่น ได้แก่ MOXCLAVET, ENROPHAR, MARBOFLOX, MYCLINGUARD 2.5%, CARPRO 5%, CARPROPAIN, FENAMAX TABLET, OTOPET OINTMENT, MARBOCIN EAR DROPS และ PRABENGUARD
- วัคซีน และ อิมมูโนโกลบูลินสำหรับสัตว์เลี้ยง (Vaccine and Immunoglobulin for pets) ได้แก่ วัคซีนสำหรับสุนัข เป็นวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไวรัสติดต่อที่สำคัญในสุนัข และ อิมมูโนโกลบูลิน ที่ให้เพื่อป้องกัน หรือ รักษา โรคไวรัสติดต่อที่รุนแรงในสุนัข ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับเจ้าของสินค้ารายอื่น ได้แก่ Biocan NOVEL DHPPi, Biocan NOVEL DHPPi/L4, Biocan NOVEL DHPPi/L4R และ Polyglob
- อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขและแมว ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทย่อย ได้แก่ MARIA ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารในระดับ Premium Quality Human Grade ภายใต้แนวคิด “Authentic Pet Food” ซึ่งผลิตจากเนื้อไก่และเนื้อปลาจริง ไม่ใช่เศษเนื้อ เม็ดสัตว์ประรูป หรือ By Product
- แผ่นรองชับสำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Pee Pad) เป็นผลิตภัณฑ์แผ่นรองชับปัสสาวะหรือสิ่งขับถ่ายสำหรับสุนัข และสัตว์เลี้ยงทั่วไปภายใต้ตราสินค้า Raku Pad ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัทย่อย

4) ผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ (Livestock Products) ได้แก่

- ผลิตภัณฑ์สารผสมล่วงหน้า (Premix) ซึ่งประกอบด้วยสารสกัด แร่ธาตุ และเอนไซม์ต่างๆ ที่ใช้ผสมในอาหารสัตว์ มีคุณสมบัติช่วยด้านสุขภาพและรักษาอาการของโรคต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้การเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคโดยการลดการใช้ยาปฏิชีวนะ ได้ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดอาหารปลอดภัย (Food Safety) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทย่อย ได้แก่ MaxiGut Powder, MaxiMune Solution, MaxiDigest Solution, MaxiLyte Tab และ MaxiGut Paste Tube ที่เหลือเป็นผลิตภัณฑ์ของเจ้าของสินค้ารายอื่นที่บริษัทย่อยซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า ได้แก่ MFeed, PRORELEASE, BUTYRICA และ EDG-SP เป็นต้น
- ผลิตภัณฑ์สุขาศาสตร์ (Hygiene) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาสุขภาพและป้องกันการแพร่โรค เช่น แป้งสุขอนามัยเพื่อคุ้มครองความชื้นบนพื้น จลินทรีย์บัคคาน้ำเสียงและลดแอนโนเนนเซ่ในโรงเรือนปศุสัตว์ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทย่อย ได้แก่ OCLAY และผลิตภัณฑ์ของเจ้าของสินค้ารายอื่นที่บริษัทย่อยซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า ได้แก่ ECOTRU EXTRA
- ผลิตภัณฑ์ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) เพื่อรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียสำหรับปศุสัตว์ โดยบริษัทย่อยสั่งซื้อยาปฏิชีวนะหลายชนิดจากผู้ผลิตยาสำหรับสัตว์ เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายและครบวงจร

ในปี 2560 - 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน คิดเป็นร้อยละ 68.13 ร้อยละ 70.71 และร้อยละ 61.15 ของรายได้จากการขายตามลำดับ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 31.71 ร้อยละ 29.05 และร้อยละ 37.63 ของรายได้จากการขายตามลำดับ ที่เหลือเป็นรายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้ค่ากอนเน็ต กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และอื่นๆ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายนี้ทั้งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทเองภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทโดยการสั่งผลิตจากโรงงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์ของเจ้าของสินค้ารายอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อ โดยการเป็นผู้จ้าหน่ายหรือเป็นหัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยในปี 2560- 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนรินทร์ท่องคิดเป็นร้อยละ 29.62 ร้อยละ 35.35 และร้อยละ 39.47 ของรายได้จากการขายรวมตามลำดับ และมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของเจ้าของสินค้ารายอื่น คิดเป็นร้อยละ 70.38 ร้อยละ 64.65 และร้อยละ 60.53 ของรายได้จากการขายรวมตามลำดับ

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทและบริษัทย่อยนำมาจำหน่ายได้รับอนุญาตหรือเขียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกผลิตภัณฑ์ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการเขียนทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วนมาแล้วจากผู้ผลิตนั้นๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อหรือสั่งผลิตจากต่างประเทศและบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้นำเข้ามาเองนั้น ก่อนการนำเข้ามาเพื่อจำหน่าย บริษัทหรือบริษัทย่อยมีการดำเนินการขออนุญาตหรือเขียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)² หรือกรมปศุสัตว์ (แล้วแต่กรณี)³ ซึ่งรับรองว่า ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการพิจารณาด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของหน่วยงาน กำกับดูแลดังกล่าวแล้ว

บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยทั้งหมด โดยมีการจำหน่ายต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา โรงพยาบาลและคลินิกสัตว์เลี้ยง ร้านเพ็ทช้อป และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด) เพื่อนำไปจำหน่ายหรือให้บริการแก่ผู้บริโภคสุดท้าย (End Users) อีกทอดหนึ่ง รวมทั้งการจำหน่ายถึงผู้บริโภคสุดท้ายโดยตรงโดยใช้ทีมงานขายของบริษัทและบริษัทย่อย และช่องทางจำหน่ายแบบออนไลน์ ทั้งนี้ ในปี 2560 - 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากการขายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายใหญ่หนึ่งที่มีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายรวม

¹ รายได้รวมในที่นี้ได้รวมล่วงเบ่งผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วย

² ผู้รับอนุญาตผลิตอาหาร /ยา/ยาสัตว์ หรือผู้รับอนุญาตน้ำหนึ่หรือสั่งอาหาร /ยา/ยาสัตว์ เข้ามาในประเทศไทย เมื่อจะผลิตหรือนำเข้าสั่งเข้ามาซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ต้องมาขอเขียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และเมื่อได้รับใบสำคัญการเขียนทะเบียนผลิตภัณฑ์นั้นแล้ว จึงจะผลิตหรือนำเข้าสั่งเข้ามาในประเทศไทยได้

³ ผู้รับอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ หรือผู้รับอนุญาตน้ำหนึ่หรือสั่งอาหารสัตว์ เข้ามาในประเทศไทย เมื่อจะผลิต หรือนำเข้าสั่งเข้ามาซึ่งอาหารสัตว์ ต้องมาขอเขียนต่อกรมปศุสัตว์ และเมื่อได้รับใบสำคัญการเขียนทะเบียนอาหารสัตว์นั้นแล้ว จึงจะผลิตหรือสั่งเข้ามาในประเทศไทยได้

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำในการคิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่แตกต่าง ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย เพื่อการป้องกันและรักษาโรค การมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและฉลาดวัย”

พันธกิจ

เพื่อให้องค์กรได้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ถูกวางไว้ พันธกิจของบริษัทจึงได้กำหนดเป็น 6 ข้อ คือ

1. สินค้าและบริการที่โดยเด่นและแตกต่าง
2. การวิจัยและการพัฒนาสินค้าอย่างตลอดต่อเนื่อง
3. การเข้าถึงสินค้าและบริการในระดับสากล
4. บุคลากรที่ทรงคุณภาพและเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ
5. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
6. องค์กรแห่งธรรมาภิบาล

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ ที่ประกอบด้วย เวชภัณฑ์ (Pharmaceuticals) โภชนาเกล็ด (Nutraceuticals) เครื่องสำอาง (Cosmeceuticals) อาหารสุขภาพ (Healthy Foods) และอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Devices) สำหรับทั้งคนและสัตว์ (Human Health and Animal Health) ภายใต้แนวคิด “VALUE YOUR LIFE” ที่เรื่อว่า คุณค่าของชีวิต คือ สุขภาพ ที่คีและมีชีวิตที่ยืนยาวย่างมีคุณภาพ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้สะท้อนออกมายื่นผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อให้ผู้บริโภค มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสมดุลในระบบของร่างกาย บริษัทมีความใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนการคัดสรรเพื่อให้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพที่ดีเยี่ยม ดังต่อไปนี้ การคิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการป้องกันโรค การมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและฉลาดวัย

ภายใต้เครื่องหมายการค้า “INTERPHARMA” บริษัทวางแผนเป้าหมาย ภายใน 5 ปีจะเดินทางเป็นบริษัทชั้นนำในการ นำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพ และขยายช่องทางจัดจำหน่ายและทำการตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ก้าวสู่国际市场 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้ผู้บริโภค มีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ บริษัทจะพัฒนาระบบภายในขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการ ทำงาน จังหวะการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง ให้ความรวดเร็วและเข้าใจลูกค้า รวมถึงการสนับสนุนส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือ พัฒนาสังคมและรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 ในนาม “บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท วัดกุประสังค์แรกเริ่มเพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วไป ต่อมาในปี 2556 บริษัทได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นมาเป็นการถือหุ้นโดย คร. ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลารช ร้อยละ 94.90 ของทุนจดทะเบียนまる闾าระแล้วของบริษัท โดย คร. ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลารช มีวิสัยทัคท์ที่จะนำเสนอบันทึกของบริษัทที่เป็นทางเลือกใหม่ๆ ในการป้องกันและรักษาโรคสำหรับคน ซึ่งได้เข้ามาริหารงานในบริษัท และเป็นจุดเริ่มการขยายธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกลุ่มโภชนาภัณฑ์ (Nutraceuticals Product) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “INTERPHARMA” โดยเริ่มต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชราลงวัย (Wellness & Anti-Aging) จำหน่ายให้กับกลุ่มโรงพยาบาลและคลินิก ซึ่งได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ Probac 7 และ Probac 10 Plus ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดโอลิคที่ช่วยสร้างสมดุลของระบบขับถ่ายที่ดี และสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก หลังจากนั้น บริษัทได้ขยายไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation) และจากการเล็งเห็นถึงการเดินทางของการเดินทางของการเดินทางและการเดินทาง จึงขยายไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งนำเสนอัทั้งเวชภัณฑ์ เวชสำอาง โภชนาภัณฑ์ และอาหารสุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง

ทั้งนี้ จำแนกไว้ในมีการตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยของอาหาร บริษัทจึงได้เข้ามายุรักษาไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่เดินทาง远่างค่อนข้างน้อย นอกเหนือจากนี้ บริษัทไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายมีความโดยเด่นและแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นในท้องตลาด

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

| | |
|---------|---|
| ปี 2558 | - วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 3/2558 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000 หุ้น นัดค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในราคาหุ้นละ 100 บาท วัดกุประสังค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทได้จดทะเบียนทุนชำระแล้วใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกรรมค้าระหว่างประเทศฯ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ซึ่งในการเพิ่มทุนครั้งนี้ คร. ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลารชเป็นผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพียงรายเดียว จึงมีผลทำให้ คร. ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลารช มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 98.98 ของทุนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว |
| ปี 2559 | - วันที่ 21 มกราคม 2559 บริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Distributor) จากบริษัท Dermicare-Vet Pty Ltd. ประเทศไทย ครอบคลุมด้วย ผลิตภัณฑ์ Dermcare MALASEB, Dermcare PYOHEX, Dermcare Aloveen และ Dermcare Natural และต่อมาวันที่ 14 มีนาคม 2559 บริษัทได้รับการขยายสิทธิให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Dermcare ดังกล่าว ไปยังกลุ่มประเทศไทย CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) - วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว (Sole Distribution Rights) จากบริษัท Tensall Bio-Tech Co., Ltd. (“Tensall”) ประเทศไทยได้ห้าม สำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ TS6 ในประเทศไทย ประกอบด้วย TS6 - Synbiotic และ TS6 - Lady Health ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ TS6 เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้เริ่มนำเข้ามาจำหน่ายแต่ตั้งแต่ปี 2552 |

| | |
|---------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ สเต็มมา จำกัด ("อินเตอร์สเต็มมา") ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เพื่อประกอบธุรกิจ ให้บริการเก็บรักษาเติมเซลล์ โดยการซื้อหุ้นของอินเตอร์สเต็มมาห้ามหนี้ที่ถือโดย ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชาตร (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัท) จำนวน 62,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้วของ อินเตอร์สเต็มมา ในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นเงินลงทุนรวม 6.25 ล้านบาท โดยมีการจ่ายชำระค่าหุ้นเมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2559 |
| ปี 2560 | <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 6 มกราคม 2560 บริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว (Sole Marketer) จากบริษัท แครุ ฟาร์มาซูทิกอล (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Perfectha (ผลิตภัณฑ์ไฮยาลูโรนิก แอซิด พลัลเออร์) ในประเทศไทย - วันที่ 1 มีนาคม 2560 บริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว (Sole Marketer) จากบริษัท แครุ ฟาร์มาซูทิกอล (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ NABOTA (ผลิตภัณฑ์โนบุกินนิ่นท็อก ชิน) ในประเทศไทย <p>วันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาท เป็น 40 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 350,000 หุ้น บุคลากรที่ได้รับหุ้น จำนวน 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนทุนชำระแล้วใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ซึ่งบริษัทน้ำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในการเพิ่มทุนดังกล่าว ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชาตร ซึ่งถือหุ้นเพิ่มทุนต่ำกว่าสิทธิ์ที่ได้รับจัดสรรหุ้น จึงมีผลทำให้ ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชาตร มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวลดลงเหลือร้อยละ 79.75 ของทุนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน และมีผู้ถือหุ้นใหม่รายอื่นเข้ามายื่นหุ้นในบริษัทเพิ่มอีก 4 ราย ถือหุ้นรายละร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว ต่อมาภายในปี 2560 ผู้ถือหุ้นทั้ง 4 รายดังกล่าวได้ขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่บุคคลอื่นจำนวน 12 ราย เช่น นายภาวิทย์ กลิ่นประทุม นางสาวสุวิสา หวังบำรุงศักดิ์ นายชารองชัย เอกอมรงวงศ์ นายสมพล ฤกษ์ วิญญาลย์ศรี นางสาวบุศรา ศรีรุ่งเรือง นางสาวพรพิมล ตั้งกิติเสถียร และนายเสริมบุญธรรม แย้มเกตุ เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งเกิดจากการซื้อขายหุ้นระหว่างผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วยกัน โดยนายภาวิทย์ กลิ่นประทุม นายสมพล ฤกษ์ วิญญาลย์ศรี และนางสาวบุศรา ศรีรุ่งเรือง ได้ขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิมและบุคคลอื่นจำนวน 4 ราย เช่น นายชenharn Tr. Benyajakul นายชูรัชฎ์ ชาครกุล เป็นต้น ซึ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกรายของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร ไม่เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน และไม่ได้ส่งตัวแทนเข้ามายื่นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทด้วยทางใด</p> |

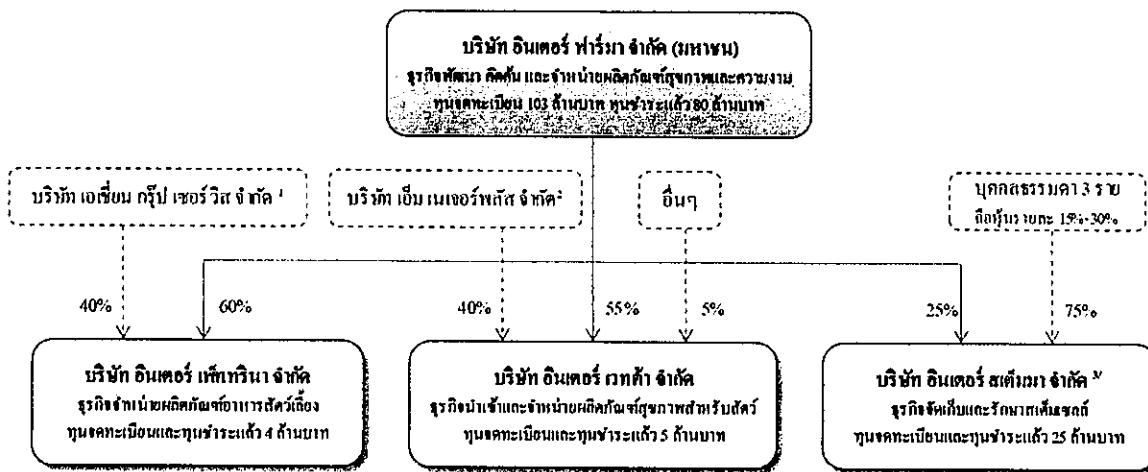
| | |
|---------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ เวทค้า จำกัด ("อินเตอร์เวทค้า") ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้าและจานเนาอาหาร ยา เภสัชภัณฑ์ และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องของสัตว์ เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน และขยายธุรกิจการให้ครบวงจรกลุ่มน้ำดื่มยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้นให้กับบริษัท โดยการซื้อหุ้นของอินเตอร์เวทค้าหักหนดที่ถือโดยดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลารา (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บุกรุกของบริษัท) และนายอรรถพล นิมโรตัรรัม (พนักงานของอินเตอร์เวทค้า) รวมจำนวน 27,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของอินเตอร์เวทค้า ในราคาหุ้นละ 100 บาท ซึ่งเท่ากับราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) คิดเป็นเงินลงทุนรวม 2.75 ล้านบาท โดยมีการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 และจ่ายชำระค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมคงคล่อง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ ราคาซื้อหุ้นของอินเตอร์เวทค้าที่เท่ากับหุ้นละ 100 บาท เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นตามบัญชีของบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 234.66 บาท - วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2560 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 91 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36.40 ล้านบาท และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 |
| ปี 2561 | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทออกผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์ YUBU Probiotic Premium Cleansing Mousse ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ปราบไบโอติกเพื่อการดูแลผิวน้ำที่ช่วยลดการอักเสบและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวอ่อนน้อม ช่วยกำจัดและลดการเริบยกเพิ่มโดยของแบคทีเรียก่อโรค และผลิตภัณฑ์ YUBU Advance Probiotic & Pine Needle Toothpaste ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยาสีฟันที่ช่วยดูแลช่องปากแบบบูรณาการ ช่วยปรับสมดุลสุขภาพช่องปากโดยรวมให้เหงือกและฟันแข็งแรง ลดการสะสมของแบคทีเรียก่อโรค ช่วยรับน้ำกลิ่นปาก ให้ลมหายใจสดชื่น - วันที่ 19 มีนาคม 2561 มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อินเตอร์ เพ็ททรีนา จำกัด ("อินเตอร์เพ็ททรีนา") ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 4 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท กับ บริษัท เอเชียน กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ห้องเย็นเอเชียน ชีฟู้ด จำกัด (มหาชน)⁴ โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และ บริษัท เอเชียน กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของอินเตอร์เพ็ททรีนาเพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและส่งออกสัตว์เลี้ยง โดยเน้นตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว ได้แก่ โรงพยาบาลและคลินิกสัตว์เลี้ยง เพ็ทช้อป ร้านค้าปลีกสมัยใหม่หรือไม่เดิร์นเทรด และช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยวางแผนแห่งทางการตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียม เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรักสัตว์เลี้ยง ที่ต้องการความใส่ใจเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยเป็นพิเศษ <p>ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ได้มีการทำสัญญาร่วมทุนระหว่างบริษัท และ บริษัท เอเชียน กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด เพื่อกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินธุรกิจในอินเตอร์เพ็ททรีนา ซึ่งรายละเอียดของ</p> |

⁴ บริษัท เอเชียน กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท ห้องเย็นเอเชียน ชีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เอเชียน กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด

| | |
|---------|--|
| | <p>สาระสำคัญของสัญญาดังกล่าวพิจารณาได้ในหัวข้อทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ในหัวข้ออย่างสัญญา ร่วมทุน</p> <p>- วันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 40 ล้านบาท เป็น 65 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนทุนชำระ แล้วใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ซึ่งบริษัทนำเงินที่ได้จากการ เพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p> <p>ในการเพิ่มทุนดังกล่าว ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธรรม ซึ่งมีผลทำให้ ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธรรม มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลงเหลือร้อยละ 65.81 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ปัจจุบัน ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธรรม เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทเพียงรายเดียวที่ดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่มีรายได้หุ้นงานถึงหรือเกินกว่าร้อยละ 10 และมีส่วนร่วม ในการบริหารงานในบริษัท</p> <p>นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 หลังหักสำรอง ตามกฎหมาย จากกำไรสะสมหลักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28 ล้านบาท และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1.5 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561</p> <p>- เดือนพฤษภาคม 2561 อินเตอร์เพ็ทบรินาออกผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขและแมว ภายใต้ตราสินค้า "MARIA" ซึ่งพัฒนาโดยสัตวแพทย์และนักโภชนาการ บนแนวคิด "Authentic Pet Food" ซึ่งผลิตจากเนื้อจริง (Real Meat) เกรดเดียวกับที่ผลิตอาหารคน ไม่มีการใช้วัตถุกันเสีย (Preservation Free) มีพรีไบโอติกส์ (Prebiotic) ที่ช่วยดูแลระบบย่อยของสารอาหาร เสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และปราศจากส่วนผสมจากเมล็ดข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่วเหลือง (Grain-Free) เหนماะกับสุนัขและแมวที่แพ้อาหารประเภทธัญพืช</p> |
| ปี 2562 | <p>- วันที่ 18 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น 11.57 ล้านบาท และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 0.67 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2562 รวมทั้งสิ้น 11.57 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 17.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11.57 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น การออกหุ้นในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนทุนชำระแล้วใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p> <p>- วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติการแปลงสภาพของบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน์จำกัด โดยใช้ชื่อว่า "บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)" การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นของบริษัท จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 23 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 80 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 103 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 46 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งการเสนอขาย</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>ออกเป็น (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 39.1 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชน (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6.9 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในราคากลางกัน กับราคาที่เสนอขายให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยบริษัทได้จดทะเบียนแบบสภาพ เป็นลักษณะหุ้นค่าหุ้นที่ตราไว้ และทุนจดทะเบียนใหม่ต่อกรณี พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 19 กันยายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้อนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน - วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2562 บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 46,000,000 หุ้น ราคาที่เสนอขายหุ้นละ 7 บาท เป็นจำนวนเงิน 322,000,000 บาท ซึ่งหลังหัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายคงเหลือ 304,482,430 ล้านบาท โดยบริษัทนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนนำไป ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท - 1 พฤศจิกายน 2562 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรณีพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็น 103,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น 206,000,000 หุ้น ราคาพาร์ละ 0.50 บาท - 5 พฤศจิกายน 2562 หุ้นสามัญของบริษัทได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีชื่อย่อหลักทรัพย์ “IP” |

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



- หมายเหตุ ¹ บริษัท เอเชี่ยน กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ² บริษัท เอ็น เอเชอร์พลัส จำกัด ถือหุ้นโดยบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัท
- ³ บริษัท อินเตอร์ สารเคมี จำกัด ยังไม่ได้เริ่มการประกอบธุรกิจนับตั้งแต่จัดตั้งบริษัท โดยบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง จึงจะยุติการดำเนินกิจการ

รายละเอียด โศบุรุ่งของบริษัทฯและบริษัทร่วม มีดังนี้

1. บริษัท อินเตอร์ เวทต้า จำกัด (บริษัทฯ) ("อินเตอร์ เวทต้า")

| การประกอบธุรกิจ | อินเตอร์ เวทต้า ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ ซึ่งผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ได้แก่ โภชนา精致ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อช่วยดูแลสุขภาพ แมลงพุรกยา โรคผิวหนัง เวชสำอาง เวชภัณฑ์ วัสดุ อาหารสัตว์ เลี้ยง และแผ่นรองชานสำหรับสัตว์เลี้ยง ภายใต้ตราสินค้าที่มีชื่อเดิมต่างๆ เช่น Dr.Choice, Pet Select, Petinol, Dermicare (MALASEB, PYOHEX, Aloeven II และ Natural), Biocan NOVEL, Monchou และ Raku Pad เป็นต้น และผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ ได้แก่ สารผสมถ่วงหน้า ผลิตภัณฑ์สุขភាសตร์ และยาปฏิชีวนะต่างๆ ที่ใช้ในการเลี้ยงและดูแลปศุสัตว์เพื่อการบริโภค เช่น สุกร โค ไก เป็นต้น | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------|---------|-----------|--------|----|--------------------------------------|--------|-------|----|----------------------------------|--------|-------|----|---------------------------------------|-------|------|--|-----|--------|--------|
| ที่ตั้ง | สำนักงานใหญ่ : 140/9 อาคาร ไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ สาขา : 160/636-637 อาคาร ไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 26 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 99/19, 99/20 และ 99/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง | วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| โครงสร้างทุน | ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 อินเตอร์ เวทต้า มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผู้ถือหุ้น | ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 อินเตอร์ เวทต้า มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้ <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>รายชื่อ</th> <th>จำนวนหุ้น</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)</td> <td>27,500</td> <td>55.00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>บริษัท เอ็น เมจิโอร์พลัส จำกัด *</td> <td>20,000</td> <td>40.00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>ผู้ถือหุ้นอื่นๆ (บุคคลธรรมดา 2 ราย) *</td> <td>2,500</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>รวม</td> <td>50,000</td> <td>100.00</td> </tr> </tbody> </table> * ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2 และ 3 ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยบริษัท เอ็น เมจิโอร์พลัส จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น ๆ วันที่ 31 มกราคม 2561 มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท | ลำดับ | รายชื่อ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ | 1. | บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) | 27,500 | 55.00 | 2. | บริษัท เอ็น เมจิโอร์พลัส จำกัด * | 20,000 | 40.00 | 3. | ผู้ถือหุ้นอื่นๆ (บุคคลธรรมดา 2 ราย) * | 2,500 | 5.00 | | รวม | 50,000 | 100.00 |
| ลำดับ | รายชื่อ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) | 27,500 | 55.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | บริษัท เอ็น เมจิโอร์พลัส จำกัด * | 20,000 | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ผู้ถือหุ้นอื่นๆ (บุคคลธรรมดา 2 ราย) * | 2,500 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | รวม | 50,000 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| คณะกรรมการ | ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 อินเตอร์ เวทต้า มีกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธรรม (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน) นายอรรถพล นิมโรธรรม นางสาวหน้ายกัญจน์ จิรพิพักษ์กุล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาร ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท |
|--|--|

2. บริษัท อินเตอร์ เพ็ททริน่า จำกัด (บริษัทอย) ("อินเตอร์เพ็ททริน่า")

| การประกอบธุรกิจ | <p>อินเตอร์เพ็ททริน่า เป็นบริษัทย่อยที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง บริษัท เอเชียน กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง โดยเป็น เจ้าของตราสินค้า "MARIA" และ ได้ออกผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขและแมว MARIA ซึ่งเป็น อาหารเปียกผลิตจากวัตถุคุณต่างๆ ที่เป็นเนื้อจริง (Real Meat) เช่น เนื้อไก่ ปลาทูน่า ปลาแซลมอน ปลาข้าวสาร ปลาคัตสีอะบูซิ และตับ เป็นต้น ซึ่งเป็นวัตถุคุณต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดชั้นแนวหน้าของโลก และเป็นผู้รับจ้างผลิต (OEM) ให้กับ แบรนด์ชั้นนำในกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง</p> <p>ผลิตภัณฑ์ของอินเตอร์เพ็ททรินามีการจัดจำหน่ายและทำการตลาดโดยอินเตอร์เวทค้าซึ่ง เป็นบริษัทอยของบริษัท โดยเน้นตลาดในประเทศไทย ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่ อินเตอร์เวทค้ามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว ได้แก่ โรงพยาบาลและคลินิกสัตว์เลี้ยง เพื่อรับ ร้านค้าปลีกสนับใหญ่ (โมเดรินเทรด) และช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยวางแผนทั้ง ทางการตลาดอาหารสัตว์ระดับพรีเมียม เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรักสัตว์เลี้ยง ที่ ต้องการความใส่ใจเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยเป็นพิเศษ</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|---------|-----------|--------|----|--------------------------------------|--------|---------|----|--------------------------------------|--------|-------|----|---------------------------|---|--------|--|-----|--------|--------|
| ที่ตั้ง | 140/9 อาคาร ไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วันที่จดทะเบียนขึ้นตั้ง | วันที่ 19 มีนาคม 2561 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| โครงสร้างทุน | ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 อินเตอร์เพ็ททริน่า มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 4 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผู้ถือหุ้น | <p>ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 อินเตอร์เพ็ททริน่า มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>รายชื่อ</th> <th>จำนวนหุ้น</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)</td> <td>23,997</td> <td>59.9925</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>บริษัท เอเชียน กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด*</td> <td>16,000</td> <td>40.00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>ผู้ถือหุ้นรายย่อย 3 ราย**</td> <td>3</td> <td>0.0075</td> </tr> <tr> <td></td> <td>รวม</td> <td>40,000</td> <td>100.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>* บริษัท เอเชียน กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด ประกอบธุรกิจการบริหารจัดการด้านการตลาดและการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท คือหุ้นร้อยละ 99.997 โดยบริษัท ห้องเย็นเอเชียนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ("ASIAN") ซึ่งเป็นบริษัทค</p> | ลำดับ | รายชื่อ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ | 1. | บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) | 23,997 | 59.9925 | 2. | บริษัท เอเชียน กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด* | 16,000 | 40.00 | 3. | ผู้ถือหุ้นรายย่อย 3 ราย** | 3 | 0.0075 | | รวม | 40,000 | 100.00 |
| ลำดับ | รายชื่อ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) | 23,997 | 59.9925 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | บริษัท เอเชียน กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด* | 16,000 | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ผู้ถือหุ้นรายย่อย 3 ราย** | 3 | 0.0075 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | รวม | 40,000 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------|--|
| | <p>ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ASIAN มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้) ร้อยละ 10) ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด (XD) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ได้แก่ นายสมศักดิ์ ออมรัตน์ชัยกุล และนายสมชาย ออมรัตน์ชัยกุล ถือหุ้นร้อยละ 51.19 และ 12.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ASIAN ตามลำดับ</p> <p>** ผู้ถือหุ้นรายย่อย 3 ราย ประกอบด้วย ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธรรม (กรรมการ ผู้บ่มิหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท) นางสาวสุภาวรรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิช (กรรมการ และผู้บ่มิหารของบริษัท) และนางสาวหทัยกาญจน์ จิรพิทักษ์กุล (พนักงานของอินเตอร์เวทเดียว)</p> |
| คณะกรรมการ | <p>ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 อินเตอร์เพททรีนา มีกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธรรม (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน) 2. นางสาวสุภาวรรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิช 3. นางสาวหทัยกาญจน์ จิรพิทักษ์กุล 4. นางสาวลิสา ดึงกบดี 5. นายจิราภรณ์ กัมภิรานนท์ <p>จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่ออยู่บนบัญชีได้ คือ ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธรรม ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท</p> |

3. บริษัท อินเตอร์ สเต็มมา จำกัด (บริษัทร่วม) ("อินเตอร์ สเต็มมา")

| การประกอบธุรกิจ | อินเตอร์ สเต็มมา เป็นบริษัทร่วมของบริษัท จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจให้บริการจัดเก็บและรักษาสต็อคเม็ดเล็ก ซึ่งปัจจุบันอินเตอร์ สเต็มมา ยังไม่ได้เริ่มการประกอบธุรกิจ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------|---------------|--|-------|---------|-----------|--------|----|--------------------------|--------|-------|----|-------------------------|--------|-------|----|--------------------------------------|--------|-------|----|------------------------|--------|-------|------------|--|----------------|---------------|
| ที่ดัง | 634/7 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วันที่จดทะเบียนขึ้น | ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| โครงสร้างทุน | ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 อินเตอร์ สเต็มมา มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 25 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผู้ถือหุ้น | <p>ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 อินเตอร์ สเต็มมา มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>รายชื่อ</th> <th>จำนวนหุ้น</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>นายพิริวัฒน์ ชีระกาญจน์*</td> <td>75,000</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>นายสุรศิทธิ์ อัศวานงค์*</td> <td>75,000</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)</td> <td>62,500</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>นายธนพันธ์ ศิริชันชัย*</td> <td>37,500</td> <td>15.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">รวม</td><td>250,000</td><td>100.00</td></tr> </tbody> </table> <p>* ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1, 2 และ 4 ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บ่มิหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท</p> | | | | ลำดับ | รายชื่อ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ | 1. | นายพิริวัฒน์ ชีระกาญจน์* | 75,000 | 30.00 | 2. | นายสุรศิทธิ์ อัศวานงค์* | 75,000 | 30.00 | 3. | บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) | 62,500 | 25.00 | 4. | นายธนพันธ์ ศิริชันชัย* | 37,500 | 15.00 | รวม | | 250,000 | 100.00 |
| ลำดับ | รายชื่อ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | นายพิริวัฒน์ ชีระกาญจน์* | 75,000 | 30.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | นายสุรศิทธิ์ อัศวานงค์* | 75,000 | 30.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) | 62,500 | 25.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | นายธนพันธ์ ศิริชันชัย* | 37,500 | 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รวม | | 250,000 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------|---|
| คณะกรรมการ | <p>ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 อินเตอร์สเด็นนา มีกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลารา (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน) 2. นายพิรัพน์ ธีระกาญจน์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน) 3. นายอุรasisิทธิ์ อัคคามงคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน) <p>จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อ ร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท</p> |
|------------|---|

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทอื่นสำหรับปี 2560 - 2562 ตามกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

| ประเภทผลิตภัณฑ์ | ค่าเฉลี่ย กำไรสุทธิ | % กำไรสุทธิ | ปี 2560 | | ปี 2561 | | ปี 2562 | |
|--|-------------------------------------|------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | | | กำไรบาท | กำไร% | กำไรบาท | กำไร% | กำไรบาท | กำไร% |
| รายได้จากการขาย | | | | | | | | |
| 1. ผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม ความงามสำหรับคน | บริษัท | - | 168.76 | 68.13 | 224.58 | 70.86 | 229.87 | 61.19 |
| 2. ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์ | อินเดอร์เวทด้า อินเดอร์เพ็ทบรินา | 55.00 60.00 } 78.54 | 31.71 | 92.25 | 29.11 | 141.46 | 37.66 | |
| รายได้จากการขายรวม | | | 247.30 | 99.84 | 316.83 | 99.97 | 371.33 | 98.85 |
| รายได้อื่น | บริษัทและบริษัทพันธมิตร | - | 0.65 | 0.26 | 0.75 | 0.24 | 4.56 | 1.21 |
| ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัททั่วไป | อินเดอร์สตีเมเนชัน | 25.00 | (0.26) | (0.10) | (0.65) | (0.21) | (0.22) | (0.06) |
| รายได้รวม | | | 247.69 | 100.00 | 316.93 | 100.00 | 375.67 | 100.00 |

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่เรียบบริการ

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจัดทำหน่วยผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์

โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน ได้แก่

- 1.1) ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness and Anti-Aging Products) 1.2) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation Products) และ 2) ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์ ได้แก่ 2.1) ผลิตภัณฑ์คุณภาพและส่วนเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง (Companion Animal Health Products) 2.2) ผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ (Livestock Products)

รายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดังนี้

- 2.2.1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน ดำเนินการโดยบริษัท แบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

2.2.1.1 ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness and Anti-Aging Products)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและชะลอวัย ที่ไม่ใช่ยา ที่เน้นการสร้างสมดุลให้อวัยวะภายในด่างๆ ที่เรียกว่า “โภชนาศาสตร์” หรือ “Nutraceuticals” เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากสารอาหารที่มีหลักฐานการวิจัยแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาป้องกันโรคและส่วนเสริมสุขภาพโดยปราศจากผลข้างเคียง ซึ่งปัจจุบันบริษัทนำเข้าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ 6 ประเภท ประกอบด้วย

- ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท¹ : ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Probac 7, Probac 10 Plus, InuFOS, Beta Glucan Plus, Pure Krill Oil, PreMI, PreCOG, PreBS, PreBO, Astacurmin และ Multivitamin
- ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับเจ้าของสินค้ารายอื่น : ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ TS6 - Synbiotic รายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดังนี้

1) ผลิตภัณฑ์ชีนไบโอดิก (Total Synbiotics)



ผลิตภัณฑ์ Probac 7
(โปรเบค 7)



ผลิตภัณฑ์ Probac 10 Plus
(โปรเบค 10 พลัส)



ผลิตภัณฑ์ InuFOS
(อินฟอส)

2) ผลิตภัณฑ์เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกาย (Immune Booster)



ผลิตภัณฑ์ Beta Glucan Plus
(เบต้ากลูแคนพลัส)

3) ผลิตภัณฑ์โอเมก้า 3 (New Generation Omega 3)



ผลิตภัณฑ์ Pure Krill Oil
(เพียว คริลล์ ออย)

4) ผลิตภัณฑ์รวมสารอาหารเพื่อวัยวะสำคัญ (The Holistic Nutrients for Vital Organ)



ผลิตภัณฑ์ PreMI
(พรีเมี่ย)



ผลิตภัณฑ์ PreCOG
(พรีโค๊ก)



ผลิตภัณฑ์ PreBS
(พรีบีส์)



ผลิตภัณฑ์ PreBO
(พรีโบ)

¹ ตราสินค้าของบริษัท หมายถึง ตราสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่บริษัทหรือบริษัทข่ายเป็นเจ้าของโดยตรงหรือได้รับสิทธิให้ใช้กับสินค้าของบริษัทหรือบริษัทข่าย

5) ผลิตภัณฑ์รวมสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านการอักเสบ (High Efficacy Antioxidant)



ผลิตภัณฑ์ Astacurmin (แอสต้าเคนร์มิน)

6) ผลิตภัณฑ์วิตามินรวม (Family Vitamins)



ผลิตภัณฑ์ Multivitamin (มัลติวิตามิน)

2.2.1.2 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation Products)

เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนวัตกรรมความงามด้านต่างๆ ที่ช่วยคืนความอ่อนเยาว์ให้ใบหน้าและผิวพรรณ ลดเลือนริ้วรอย ปรับรูปหน้า และผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลความสะอาด โดยปัจจุบันบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ 5 ประเภท ประกอบด้วย

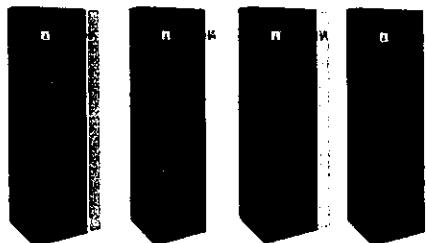
- ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับเจ้าของสินค้ารายอื่น : ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า NABOTA, Perfectha และ TS6 - Lady Health
- ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า YBBB รายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดังนี้

1) ผลิตภัณฑ์โบทูลิโน่อกซิน ชนิด เอ (Botulinum Toxin Type A)



ผลิตภัณฑ์ NABOTA (นาโบต๊อก)

2) สารเติมเติมผิวหนัง ชนิด กรดไฮยาลูโรนิก (Hyaluronic Acid dermal Fillers)



- ผลิตภัณฑ์ Perfectha Complement (เพอร์เฟคต้า คอมพลีเม้นท์)
- ผลิตภัณฑ์ Perfectha Derm (เพอร์เฟคต้า เดิร์ม)
- ผลิตภัณฑ์ Perfectha Deep (เพอร์เฟคต้า ดีพ)
- ผลิตภัณฑ์ Perfectha Subskin (เพอร์เฟคต้า ซับสกิน)

3) ผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน (Toothpaste)



ผลิตภัณฑ์ YUUU Advance Probiotic & Pine Needle Toothpaste

4) ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกเพื่อการดูแลผิวหน้า (Probiotic Cosmetic for Facial Care)



ผลิตภัณฑ์ YUUU Probiotic Premium Cleansing mousse

5) ผลิตภัณฑ์ดูแลจุดซ่อนเร้น (Intimate Care)



ผลิตภัณฑ์ TS6 - Lady Health

2.2.2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์ ดำเนินการ โดยบริษัทฯ คือ อินเตอร์เวทค้า และอินเตอร์เพ็ททรินา แบ่งผลิตภัณฑ์ เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

2.2.2.1 ผลิตภัณฑ์ดูแลและเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง (Companion Animal Health Products)

เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับสุนัขและแมวที่ผ่านการคัดสรรวัดคุณภาพให้เหมาะสมกับสุนัขและแมวมากที่สุด ด้วยมาตรฐานการผลิตแบบเดียวกับผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับคน ภายใต้การควบคุมของทีมงานสัตวแพทย์และเภสัชกร ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ นำผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ 6 ประเภท ประกอบด้วย

- ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ : ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) ภายใต้ตราสินค้า MARIA ผลิตภัณฑ์แผ่นรองชั้นสำหรับสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้า Raku Pad
- ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับเจ้าของสินค้ารายอื่น : ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ เชมพูร์ กายารोค คิวานัง ภายใต้ตราสินค้า Dermcare MALASEB และ Dermcare PYOHEX ผลิตภัณฑ์เวชสำอางสำหรับสัตว์เลี้ยง ภายใต้ตราสินค้า Dermcare Aloeven และ Dermcare Natural ผลิตภัณฑ์โภชนาเภสัชสำหรับสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้า Dr.Choice, Pet Select และ Petinol ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) ภายใต้ตราสินค้า Monchou ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้า MOXCLAVET, ENROPHAR,

MARBOFLOX, MYCLINGUARD 2.5%, CARPRO 5%, CARPROPAIN, FENAMAX TABLET, OTOPET OINTMENT, MARBOCIN EAR DROPS และ PRABENGUARD

รายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดังนี้

1) โภชนาสัตว์สำหรับสัตว์เลี้ยง (Nutraceuticals for pets) เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับสุนัขและแมว ที่มีส่วนประกอบของวัตถุดินที่เหมาะสมกับสุนัขและแมว คำยามาตรฐานการผลิตแบบเดียวกับผลิตภัณฑ์คุณภาพสัมภารัตน์ ได้แก่ Dr.Choice, Pet Select และ Petinol



ผลิตภัณฑ์ Dr.Choice Cal-B



ผลิตภัณฑ์ Dr.Choice Cardi-B



ผลิตภัณฑ์ Dr.Choice Livo-B



ผลิตภัณฑ์ Dr.Choice Ferro-B



ผลิตภัณฑ์ Dr.Choice Derma-B



ผลิตภัณฑ์ Dr.Choice B-Young

ผลิตภัณฑ์ Pet Select Senior
(เพทซีเลค ซีเนียร์)ผลิตภัณฑ์ Pet Select Osteoflex
(เพทซีเลค ออสต็อกลีฟลัก)ผลิตภัณฑ์ Pet Select DCM
(เพทซีเลค ดีซีเอ็ม)ผลิตภัณฑ์ Pet Select Oderm
(เพทซีเลค ออดิร์ม)ผลิตภัณฑ์ Pet Select Ferro-Boost
(เพทซีเลค เฟอร์โร บูสต์)ผลิตภัณฑ์ Pet Select Cal-mag
(เพทซีเลค แคล-แมก)



ผลิตภัณฑ์ Petinol (เพทตินอล)

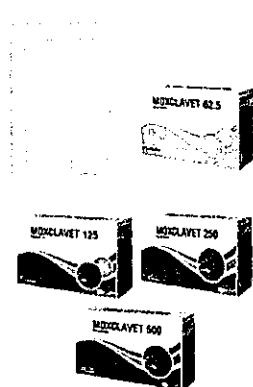
2) แชมพูรักษาผื่นสัมภានสัตว์เลี้ยง (Medicated Shampoo for pets) เป็นแชมพูเพื่อรักษาอาการคิดเหื้อที่ผิวหนังในสุนัขและแมว ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ (อินเตอร์เวทต้า) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ประกอบด้วย Dermcare MALASEB Shampoo และ Dermcare PYOHEX Shampoo

ผลิตภัณฑ์ Dermcare MALASEB Shampoo
(เดริมแคร์มาล่าเซ็มแชมพู)ผลิตภัณฑ์ Dermcare PYOHEX Shampoo (เดริมแคร์ไไฟ
โอไฮก์แชมพู)

3) เวชสำอางสำหรับสัตว์เลี้ยง (Cosmeceuticals for pets) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์แชมพู และครีมนวด สำหรับสุนัขและแมวที่มีผิวแห้ง คัน และผิวแพ้ง่าย มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติไม่ทำลายไขมันบนผิวหนัง มีค่า pH เหมาะสมสำหรับผิวหนังของสุนัขและแมวทุกช่วงอายุ ผลิตภัณฑ์ทั้งในลูกสัตว์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ (อินเตอร์เวทต้า) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ Dermcare Aloveen Shampoo, Dermcare Aloveen Conditioner และ Dermcare Natural Shampoo

ผลิตภัณฑ์ Dermcare Aloveen
Shampoo (เดริมแคร์อลีวนแชมพู)ผลิตภัณฑ์ Dermcare Aloveen
Conditioner (เดริมแคร์อลีวนคอนดิชันเนอร์)ผลิตภัณฑ์ Dermcare Natural
Shampoo (เดริมแคร์เนเชอรัลแชมพู)

4) เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง (Pharmaceuticals for pets) เป็นผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ (อินเตอร์เวทต้า) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ภายใต้ตราสินค้า MOXCLAVET, ENROPHAR, MARBOFLOX, MYCLINGUARD 2.5%, CARPRO 5%, CARPROPAIN, FENAMAX TABLET, OTOPET OINTMENT, MARBOCIN EAR DROPS และ PRABENGUARD



ผลิตภัณฑ์ MOXCLAVET



ผลิตภัณฑ์ ENROPHAR



ผลิตภัณฑ์ MARBOFLOX



ผลิตภัณฑ์ MYCLINGUARD 2.5%



ผลิตภัณฑ์ CARPRO 5%



ผลิตภัณฑ์ CARPROPAIN



ผลิตภัณฑ์ FENAMAX TABLET



ผลิตภัณฑ์ OTOPET



ผลิตภัณฑ์ MARBOCIN EAR DROPS



ผลิตภัณฑ์ PRABENGUARD

5) อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) ปีจุนบัน บริษัทฯ (อินเตอร์เพ็ททรีนา) จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง กากไก่ตีตราสินค้า “MARIA” ซึ่งเป็นอาหารสุนัขและแมวแบบพรีเมี่ยม มีหลากหลายรสชาติและสูตรส่วนผสม รวม 9 ชนิด ใช้วัตถุดิบเกรดเดียวกับที่ใช้ผลิตอาหารคน เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรักสัตว์เลี้ยง ที่ต้องการเอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพ และความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงเป็นพิเศษ นอกจากนี้ บริษัทฯ (อินเตอร์เวทด้า) ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร สำหรับสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้า “Monchou” ซึ่งเป็นอาหารสุนัขและแมวที่ใช้วัตถุดิบที่ปราศจากส่วนผสมจากข้าว ข้าวโพด เป็นสาร (Grain-Free) เหมาะสำหรับสุนัขและแมวที่แพ้อาหารประเภทข้าวพืช

MARIA for Dogs

มาเรีย ปลาทูน่า ปลาแซลมอนและปลาข้าวสารในน้ำเกรวี่
(Tuna with Salmon, Shirasu in Gravy)



มาเรีย ไก่กับผักในน้ำเกรวี่
(Chicken with Vegetable in Gravy)



มาเรีย ไก่และปลาทูน่าในน้ำเกรวี่
(Chicken and Tuna in Gravy)



มาเรีย ปลาทูน่าและตับในน้ำเกรวี่
(Tuna and Liver in Gravy)



มาเรีย ไก่และตับในเจลลี่
(Chicken and Liver in Jelly)

MARIA for Cats

มาเรีย ไก่และปลาตื้อไอะบุชิในน้ำเกรวี่
(Chicken and Katsubushi in Gravy)



มาเรีย ปลาทูน่าและปลาข้าวสารในน้ำเกรวี่
(Tuna and Shirasu in Gravy)



มาเรีย ไก่และปลาแซลมอนในน้ำเกรวี่
(Chicken and Salmon in Gravy)



มาเรีย ปลาทูน่าและปลาแซลมอนในน้ำเกรวี่
(Tuna and Salmon in Gravy)

6) แผ่นรองซับสำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Pee Pad) เป็นผลิตภัณฑ์แผ่นรองซับปัสสาวะหรือถังขับถ่ายสำหรับสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงทั่วไป ซึ่งปัจจุบันมีรักษ์ห้อง (อินเตอร์เวทด้า) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ภายใต้ตราสินค้า Raku Pad



ผลิตภัณฑ์ Raku Pad

2.2.2.2 ผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ (Livestock Products)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเดี้ยงปศุสัตว์เพื่อการบริโภค เช่น สุกร โค ไก่ เป็นต้น โดยเน้นผลิตภัณฑ์สารผสมล่วงหน้า (Premix) ประเภทแร่ธาตุและเอนไซม์ ที่ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคโดยลดการใช้ยาปฏิชีวนะ อยู่บนพื้นฐานของแนวคิดอาหารปลอดภัย (Food Safety) ซึ่งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ หรือฟาร์มเดี้ยงปศุสัตว์ควรจะที่มีการเดี้ยง

ตั้งแต่เดือนนี้ถึงปลายปีนี้ นิยมใช้สารผสมล่วงหน้าเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์สุขศาสตร์และผลิตภัณฑ์ยาปฏิชีวนะหลายชนิดสำหรับใช้ในฟาร์เมล็ดบดปศุสัตว์เพื่อช่วยให้การเลี้ยงปศุสัตว์มีประสิทธิภาพและมีผลผลิตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งปัจุบันบริษัทฯ (อินเตอร์เวทค้า) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ 3 ประเภท ประกอบด้วย

- ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ อย่าง : ได้แก่ สารผสมล่วงหน้า (Premix) สำหรับสัตว์ภายใต้ตราสินค้า MaxiGut Powder, MaxiMune Solution, MaxiDigest Solution, MaxiLyte Tab และ MaxiGut Paste Tube และผลิตภัณฑ์สุขศาสตร์ภายใต้ตราสินค้า OCLAY
- ผลิตภัณฑ์ของเจ้าของสินค้ารายอื่นที่บริษัทฯ ซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า : ได้แก่ สารผสมล่วงหน้า (Premix) เช่น MFeed, PRORELEASE, BUTYRICA, EDG-SP เป็นต้น ผลิตภัณฑ์สุขศาสตร์ ECOTRU EXTRA และยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษาสัตว์ เช่น Natidox - 50, Tilmiguard Solution, Moxyguard 50% S, Tarlosin, Cestiofur Crystalline Free Acid Sterile Suspension, Colicure 40% เป็นต้น

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สารผสมล่วงหน้า (Premix) และผลิตภัณฑ์สุขศาสตร์ที่บริษัทฯ ซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า นั้น ไม่มีผลิตภัณฑ์ใดที่มีนิคคลาดูมัมบติกล้าบสิงกับผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ อย่าง

รายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ นี้ดังนี้

1) ผลิตภัณฑ์สารผสมล่วงหน้า (Premix)



ผลิตภัณฑ์ MaxiGut Powder



ผลิตภัณฑ์ MaxiMune Solution



ผลิตภัณฑ์ MaxiDigest Solution



ผลิตภัณฑ์ MaxiLyte Tab



ผลิตภัณฑ์ MaxiGut Paste Tube



ผลิตภัณฑ์ MFeed



ผลิตภัณฑ์ PRORELEASE

3X



Pro 3



P5000



ผลิตภัณฑ์ BUTYRICA

2) ผลิตภัณฑ์สุขาศาสตร์ (Hygiene)



ผลิตภัณฑ์มีดปูนสำหรับสุขาศาสตร์ (Sanitary Clay)



ผลิตภัณฑ์สารบำบัดของเสีย

3) ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic)

เป็นผลิตภัณฑ์ยาปฏิชีวนะสำหรับปศุสัตว์ มีทั้งรูปแบบเม็ด ละลายน้ำ หรือผงอาหาร เพื่อใช้ในการรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ Natidox - 50, Tilmiguard Solution, Moxyguard 50% S, Tarlosin, Cestiofur Crystalline Free Acid Sterile Suspension, Colicure 40% เป็นต้น โดยบริษัทย่อยส่วนซึ่งยาปฏิชีวนะจากผู้ผลิตและผู้จำหน่ายยาสำหรับสัตว์ในประเทศไทย เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายและครบวงจร สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมมากขึ้น

คลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า

ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้บริหารจัดการคลังสินค้าและจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าด้วยตนเอง แต่ได้ว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอก คือ บริษัท ชิลลิก ฟาร์มา จำกัด ("ชิลลิกฟาร์มา") ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ให้เป็นผู้ดำเนินการแทนตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 เป็นต้นมา โดยมีข้อมูลบริการครอบคลุม ดังต่อไปนี้

- การจัดเก็บสินค้า การบริหารสินค้าคงคลัง การดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้า การจัดส่งและรับคืนสินค้า การติดตามสินค้า การเปิดบัญชีลูกค้าใหม่ การควบคุมสินเชื่อ การวางแผนและรับชำระเงินค่าสินค้า และการจัดทำรายงานต่างๆ สำหรับการกระจายสินค้าในประเทศไทยของบริษัทและบริษัทย่อย ในทุกช่องทางการจำหน่าย ซึ่งรวมถึงช่องทางออนไลน์ โดยใช้ Social Network ต่างๆ ของบริษัท

สินค้าที่บริษัทจัดหาเพื่อจำหน่ายทั้งจากในประเทศไทยและนำเข้าจากต่างประเทศ จะถูกส่งจากชั้พพลาเยอร์หรือผู้ผลิตมาเก็บไว้ที่คลังสินค้าสหสัตว์ของชิลลิกฟาร์มา ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 99/2, 99/19-20 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม 23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยฝ่ายจัดซื้อของบริษัทจะประสานงานกับชั้พพลาเยอร์หรือผู้ผลิตสินค้า เพื่อแจ้งกำหนดการส่งสินค้า รายละเอียดสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังคลังสินค้าล่วงหน้าก่อนวันส่งสินค้าเข้าคลังสินค้า และเมื่อสินค้าถึงคลังสินค้า เจ้าหน้าที่ของชิลลิกฟาร์มา จะดำเนินการตามขั้นตอนการควบคุมการรับสินค้าเข้าคลังสินค้าตามมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติงานของชิลลิกฟาร์มา เช่น การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง การถ่ายรูปสินค้า การนำสินค้าออกจากรถบรรทุก การนับจำนวนสินค้า การตรวจสอบสภาพสินค้าจากภายนอก การเก็บตัวอย่างสินค้า และการรับสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้า เพื่อรอดำรงสั่งปล่อยหรือกระจายสินค้าไปยังลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไป

ในด้านการกระจายสินค้าหรือการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยตามช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ นั้น เมื่อบริษัทได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าแล้ว เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sale Administration) ของบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบรายชื่อลูกค้า รายละเอียดสินค้า ราคาสินค้า และโปรแกรมการส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อกรอก

แบบฟอร์มคำสั่งซื้อ และแบบฟอร์มการเบิกบัญชีลูกค้าใหม่ (กรณีลูกค้าใหม่) พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง สำหรับ ชิลลิกฟาร์มา เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อให้แก่ลูกค้าของบริษัทและบริษัทอื่นๆไป ซึ่งชิลลิกฟาร์มา ดำเนินการจัดส่งสินค้าทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าภายในเวลา 16.00 น. สำหรับการจัดส่งสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชิลลิกฟาร์มาจะดำเนินการจัดส่งเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าโดยประมาณภายใน 1 วันทำการนับจากวันสั่งซื้อ (T+1) และสำหรับการจัดส่งสินค้าไปยังต่างจังหวัด ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 3 วันทำการนับจากวันสั่งซื้อ (T+3) และในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าภายในเวลา 16.00 น. ก็จะได้รับสินค้าถัดจากวันดังกล่าวข้างต้นอีก 1 วันทำการ (T+2 หรือ T+4) ทั้งนี้ การจัดส่งสินค้าของชิลลิกฟาร์มา ครอบคลุมถึงการรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าในกรณีต่างๆ เช่น สินค้าชำรุด เสียหาย ไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ เป็นต้น

ชิลลิกฟาร์มาเป็นผู้นำด้านบัญชีลูกค้าและให้วางเงินเครดิตเทอมแก่ลูกค้าของบริษัทและบริษัทอื่นตามนโยบายและข้อตกลงการปฏิบัติงานของชิลลิกฟาร์มา ซึ่งชิลลิกฟาร์มาเป็นผู้วางบิลและเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากลูกค้าของบริษัทและบริษัทอื่น โดยบริษัทจะบันทึกชิลลิกฟาร์มาเป็นลูกหนี้และเรียกเก็บเงินค่าสินค้าไปที่ชิลลิกฟาร์มาเพียงรายเดียวตามระยะเวลาเครดิตเทอมที่บริษัทให้แก่ชิลลิกฟาร์มา นอกเหนือชิลลิกฟาร์มาไม่มีระบบการรายงานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว สม่ำเสมอ และทันต่อความต้องการ เพื่อให้บริษัทได้รับทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลรายงานรายขาย ข้อมูลสต็อกสินค้าประเภทต่างๆ ข้อมูลการจัดส่งและรับคืนสินค้าจากลูกค้า รายงานอาชญากรรมนี้การค้าค้างชำระ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและการวางแผนดำเนินงานของบริษัทได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ทั้งนี้ ชิลลิกฟาร์มาเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย โดยกลุ่มชิลลิกฟาร์มา มีการดำเนินการในประเทศไทยมาเป็นเวลาประมาณ 70 ปี และมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท ชิลลิก ฟาร์มา จำกัด เมื่อปี 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 2 ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 328 ล้านบาท ถือหุ้นโดยชิลลิก ฟาร์มา ไฮลัคซ์ ลิมิเต็ด (บริษัทสัญชาติมาเลเซีย) ร้อยละ 99.9994 โดยในปี 2561 ชิลลิกฟาร์มา มีรายได้รวม 56,764 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 21,203 ล้านบาท หนี้สินรวม 19,739 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,464 ล้านบาท² ชิลลิกฟาร์มา มีการให้บริการที่หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่การขนส่งและการกระจายสินค้า เช่น ยาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัสดุการแพทย์ทางคลินิก บริการคุ้มครองสุขภาพ จัดการห้องปฏิบัติการ ให้บริการตรวจร่างกาย ไปยังร้านค้าปลีก โดยมีเครือข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกใน 13 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงการให้บริการแก่แพทย์ โรงพยาบาล ร้านขายยา และคลินิกกว่า 290,000 แห่ง³ มีความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ ทั้งระบบสต็อกสินค้า ระบบจัดการคำสั่งซื้อ ระบบจัดส่ง ระบบวางบิล ซึ่งการว่าจ้างชิลลิกฟาร์มา จะสามารถช่วยให้บริษัทมีระบบการจัดเก็บสินค้าที่ดีและมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบสินค้าในคลังได้อย่างถูกต้อง การจัดส่งสินค้ามีความสะดวก รวดเร็ว สินค้าส่งถึงมือลูกค้าในสภาพสมบูรณ์และตรงตามกำหนดเวลา และขั้นตอนความเสี่ยงจากการจัดเก็บหนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาแต่งตั้งตัวแทนกระจายสินค้า (Distribution Agreement) แสดงอยู่ในส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ / 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ / ข้อบัญญัติ 4.4.4 (1) สัญญาแต่งตั้งตัวแทนกระจายสินค้า)

ใบอนุญาตที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ

² ที่มา : ข้อมูลจาก <http://www.corpus.bol.co.th>

³ ที่มา : ข้อมูลจาก <http://www.zuelligfirst.com>

ผู้ได้รับใบอนุญาตใบอนุญาต

- บริษัท : 1. ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.7) เลขที่ 10-3-21349 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
2. ใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร (น.ย.2) เลขที่ กท 26/2549 จาก อย. โดยใบอนุญาตกำหนดด้วยมีเภสัชกรชั้นหนึ่งปฏิบัติงานประจำในบริษัทเพื่อทำหน้าที่ควบคุมยาที่นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรให้เป็นไปโดยถูกต้องตามคำรับยาที่ได้เขียนทะเบียนไว้ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับคลาด ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับใบรับรองของผู้ผลิตแสดงรายละเอียด การวิเคราะห์ยา และเอกสารกำกับยา ควบคุมการทำบัญชียาและการเก็บยาตัวอย่าง ควบคุมการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร และควบคุมการจัดเก็บยาที่นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ณ สถานที่เก็บยา เป็นต้น
3. ใบอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.8) เลขที่ กท 15/2560 จาก อย. โดยใบอนุญาตกำหนดด้วยมีเภสัชกรชั้นหนึ่งปฏิบัติงานประจำในบริษัทเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการแยกเก็บยา ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับคลาด ควบคุมการทำบัญชียา ควบคุมการขายส่งยาแผนปัจจุบัน เป็นต้น
4. ใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์ (บ.น.ส.1) เล่มที่ 34 ฉบับที่ 26/2559 จากรัฐมนตรีสัตว์
5. ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ (บ.บ.ส.1) เล่มที่ 274 ฉบับที่ 3292/2559 จากรัฐมนตรีสัตว์
- อินเดอร์เวทด้า : 1. ใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์ (บ.น.ส.1) เล่มที่ 34 ฉบับที่ 29/2559 จากรัฐมนตรีสัตว์
2. ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ (บ.บ.ส.1) เล่มที่ 180 ฉบับที่ 483/2558 จากรัฐมนตรีสัตว์
3. ใบอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.8) เลขที่ กท 11/2561 จาก อย. โดยใบอนุญาตกำหนดด้วยมีเภสัชกรชั้นหนึ่งปฏิบัติงานประจำในบริษัทเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการแยกเก็บยา ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับคลาด ควบคุมการทำบัญชียา ควบคุมการขายส่งยาแผนปัจจุบัน เป็นต้น

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทและบริษัทย่อยนำมาจำหน่ายได้รับอนุญาตหรือเขียนทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกผลิตภัณฑ์ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานและผลิตภัณฑ์ได้รับการเขียนทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วนมาแล้วจากผู้ผลิตตนนั้นๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อหรือสั่งผลิตจากต่างประเทศและบริษัทหรือบริษัทที่อยู่เป็นผู้นำเข้ามาเองนั้น ก่อนการนำเข้ามาเพื่อจำหน่าย บริษัทหรือบริษัทย่อยต้องดำเนินการขออนุญาตหรือเขียนทะเบียนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องได้รับอนุญาตนำเข้าจาก อย. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต้องขอจดแจ้งเครื่องสำอางกับ อย. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสัตว์ สารพาร์มิวต์ และผลิตภัณฑ์สุขศาสตร์สำหรับสัตว์ ต้องได้รับอนุญาตนำเข้าจาก กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ และยาสัตว์ ต้องได้รับอนุญาตนำเข้าจาก อย. เป็นต้น

2.3 การตลาดและการแข่งขัน

2.3.1 กลยุทธ์การแข่งขัน

1) นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

บริษัทเชื่อว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยสร้างความพึงพอใจและอัตราการซื้อซ้ำของลูกค้า รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ

ที่มีคุณภาพของสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการคิดค้น พัฒนา และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันในตลาด และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้อย่างครบถ้วน

บริษัทมีนโยบายคัดเลือกและว่าจ้างผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีการผลิตที่ได้มาตรฐาน สามารถผลิตและจัดหาวัสดุคุณภาพและมีประสิทธิภาพตรงตามส่วนประกอบที่บริษัทต้องการ ซึ่งเป็นสูตรและการผลิตเฉพาะของบริษัท รวมทั้งมีการทดสอบผลิตภัณฑ์ทุกชนิดก่อนการวางตลาด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ และเชื่อถือได้ ยังเป็นการเสริมสร้างแบรนด์ลิขสิทธิ์ของบริษัทให้มีความแข็งแกร่ง และมีศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว ในส่วนของการจัดหาผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากภายนอกเพื่อนำมาหนาแน่น บริษัทมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ ภายใต้การผลิตที่ได้มาตรฐานและได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง รวมทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับและสามารถแข่งขันในตลาดได้

นอกจากนี้ บริษัทมีการติดตามและวิเคราะห์สภาวะตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสรุปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันในตลาด กระแสความนิยมและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค รวมทั้งเพื่อการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น

2) ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

บริษัทมุ่งเน้นการทำตลาดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณสมบัติและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ให้แก่ผู้บริโภคได้รู้จักในวงกว้าง เพื่อให้เกิดการรับรู้ เชื่อมั่น และจดจำตราสินค้าของบริษัท ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการทำตลาดเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภค มีความสนใจในสุขภาพมากขึ้น จะส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของบริษัท มีส่วนประกอบของสารอาหาร และแร่ธาตุต่างๆ นานาชนิด ที่มีคุณสมบัติหลากหลาย เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปผ่านทางผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและประสิทธิภาพของส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งบริษัทมีการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อสร้างความสนิทใจแก่ผู้บริโภคต่อการทำการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลทางวิชาการ การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และคุณประโยชน์ต่างๆ ของแต่ละผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ นิตยสาร แผ่นพับ บอร์ชัวร์ รายการโทรทัศน์ และเว็บไซต์ต่างๆ เป็นต้น รวมถึงการให้ตัวอย่างสินค้าเพื่อกระตุ้นให้เกิดการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ และความต้องการในการทดลองที่นั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีรายได้และส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

บริษัทมีการประชาสัมพันธ์สินค้าและส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยบริษัทได้จัดให้มีสื่อออนไลน์ ได้แก่ Facebook : Interpharma Thailand, Instagram : interpharmaofficial, Line@ ID: @interpharma เป็นต้น ช่องทางชื่อสินค้าออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.interpharmastore.com รวมทั้งจัดให้มี Call Center ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2634-0225 หรือ 08-2422-5999 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการติดต่อกับบริษัทได้โดยตรง ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แสดงความคิดเห็น แนะนำ ติชม หรือแจ้งปัญหาเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต่างๆ เพื่อรับทราบความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และรับทราบปัญหาเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้าในระยะยาว

3) ขยายช่องทางจำหน่ายไปสู่ตลาดต่างประเทศ

บริษัทมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่จะเดินทางเป็นบริษัทชั้นนำในการนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพ และขยายช่องทางจำหน่ายและการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้กับลูกค้าเป้าหมายสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่าย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทและบริษัทอื่นๆ จำนวนมากที่มีผลิตภัณฑ์เฉพาะในประเทศผ่านช่องทางจำหน่ายต่างๆ ที่ครอบคลุมทั่ว

สถานพยาบาล ร้านค้า ร้านขายยา เครื่องสำอาง สถาปัตยกรรม ไม้ (ไมเดรนเนอร์) และช่องทางออนไลน์ต่างๆ ซึ่งตามแผนการสร้างความตีบตันในอนาคต บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทไปยังตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศ เพื่อเป็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้แก่บริษัท โดยวางแผนการทำการตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศไทยในกลุ่ม CLMV ประเทศไทยอีกจุด CLMV ประเทศไทยอีกจุดในเอเชีย เช่น ประเทศไทยและจีน เป็นต้น รวมถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจในการเปิดตลาดในภูมิภาคญี่ปุ่น และอเมริกา

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทำการตลาดในต่างประเทศ ที่ได้เริ่มวางรากฐานทางธุรกิจ โดยเฉพาะในด้านบุคลากร ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านด้านการเขียนทะเบียนผลิตภัณฑ์ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจในประเทศนั้นๆ ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า เครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ โดยมีการเข้าร่วมงานสัมมนา งานประชุมนิทรรศการ งานแสดงสินค้า รวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจในต่างประเทศ เช่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก เป็นต้น เพื่อเป็นการสำรวจตลาดและสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดของประเทศไทย

4) เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนา คิดค้น และนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยบริษัทจะได้ประโยชน์จากการคุ้มครองที่ชื่นชอบในผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัทอยู่แล้ว ทำให้เกิดความสนใจซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสามารถเพิ่มฐานลูกค้าใหม่จากผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งในแต่ละปีบริษัทได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์มีคุณประโยชน์แตกต่างกันไป และสามารถครอบคลุมการคุ้มครองสุขภาพและความงามได้มากขึ้น

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ "ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า นบบบ" ได้แก่ ยาสีฟัน และน้ำยาล้างชาน ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Interpharma ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ PreMI (ผลิตภัณฑ์ควบคุมระดับไขมัน) ผลิตภัณฑ์ PreBO (ผลิตภัณฑ์ช่วยเสริมมวลกระดูก) และผลิตภัณฑ์ Multivitamin (ผลิตภัณฑ์วิตามินรวม) เป็นต้น รวมทั้งได้เพิ่มการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ "ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Raku Pad" ซึ่งเป็นแผ่นรองชับสำหรับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายธุรกิจไปในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง โดยในเดือนมีนาคม 2561 ได้มีการจัดตั้งบริษัท อินเตอร์เพ็ททรีนา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท กับ บริษัท เอเชี่ยน กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสัตว์เลี้ยง โดยได้ออกผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขและแมวนะดับพรีเมียม ภายใต้ตราสินค้า MARIA เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรักสัตว์เลี้ยง ที่ต้องการความใส่ใจเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยเป็นพิเศษ ซึ่งการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถขยายฐานของผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมในตลาดมากขึ้น รวมทั้งการดำเนินการทางการตลาดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น ฉะนั้นส่วนเสริมให้รายได้ของบริษัทเติบโตเพิ่มขึ้นในอนาคต

5) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่ง

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์หรือตราสินค้าของบริษัทให้มีความแข็งแกร่ง ด้วยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นบริษัทชั้นนำในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ โดยให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยม เพื่อให้ผู้บริโภค มีสุขภาพที่ดี ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทประสบความสำเร็จในการค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น หลากหลาย และมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตลาด เช่น การนำเทคโนโลยีชีวภาพโดยการใช้ "ไพร์ไบโอติก" (Probiotic) และ "พรีไบโอติก" (Prebiootic) มาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทคิดค้นขึ้น เพื่อสร้างความสมดุลในระบบของร่างกาย ป้องกันโรค และช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น ซึ่งสามารถ

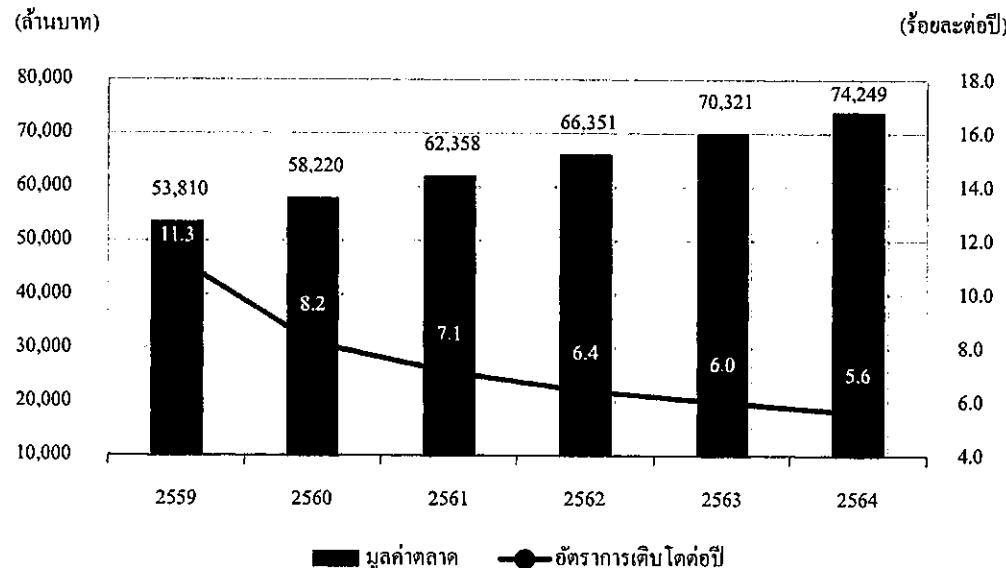
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มใส่ใจดูแลสุขภาพ เพื่อการมีสุภาพที่ดี สะอาดวัย และมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นได้ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมมือกับคู่ค้าที่เป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้กับบริษัททั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในการ พัฒนาสูตรการผลิตและหกโนโลยีการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณประโยชน์เพิ่มขึ้น สร้างความ น่าเชื่อถือและการยอมรับในตลาดมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงและความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ของ INTERPHARMA ด้วยการมีสินค้าที่ดี มีคุณภาพสูงเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์แบรนด์ชั้นนำ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการให้การวิจัยและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีและดีต่อเนื่อง จะทำให้บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขันหนึ่งอุปสรรคที่สำคัญใน ระยะยาว

2.3.2 ภาวะอุดสาಹกรรม

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทและบริษัทข้อข้อกำหนดน้ำในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับการขายตัวหรือการเติบโตของ อุดสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแล ช่องปาก ตลาดยา และตลาดธุรกิจสัตว์เลี้ยง โดยภาพรวมของแต่ละอุดสาหกรรมสรุปได้ดังนี้

1) ตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Vitamins and Dietary Supplements) ในประเทศไทยมีการขายตัวอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากผู้บริโภคในประเทศไทยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น การทำให้คนเองดูดีทั้งภายนอกและภายในในตั้งแต่ วัยรุ่น จากการดูแลตัวเองทั้งการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ การเลือกเครื่องสำอางที่ใช้ และการใช้ครีมบำรุงผิวพรรณต่างๆ ควบคู่กับการออกกำลังกาย เพื่อทำให้มีสุขภาพที่ดี ดังนั้น วิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ จึงได้รับความสนใจมาก ขึ้น ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีปัญหาสุขภาพและผู้สูงอายุเท่านั้น แต่รวมถึงคนที่อยากมีสุขภาพดีทุกเพศทุกวัย ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภค มีความรู้มากขึ้น สามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ผ่านช่องทางที่หลากหลายโดยเฉพาะสื่อ สังคมออนไลน์ ซึ่งมีพฤติกรรมการบริโภคและแนวทางการเลือกบริโภควิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ซับซ้อนขึ้น เช่น เน้นสรรพคุณวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันต่างๆ ของร่างกาย ช่วยเติมเต็มความต้องการ ด้านความงามและการใช้ชีวิตประจำวัน รวมทั้งการที่สังคมไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและมีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้น ส่งผลดี ต่อแนวโน้มการเติบโตของตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในอนาคต โดยผู้ประกอบการต่างเน้นผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฉพาะด้านมากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์เพื่อบำรุงกระดูกและข้อ เพื่อบำรุงสมอง เพื่อบำรุงและช่วย ซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่สึกหรอ บำรุงหัวใจ เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อชะลอวัยและต่อต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น

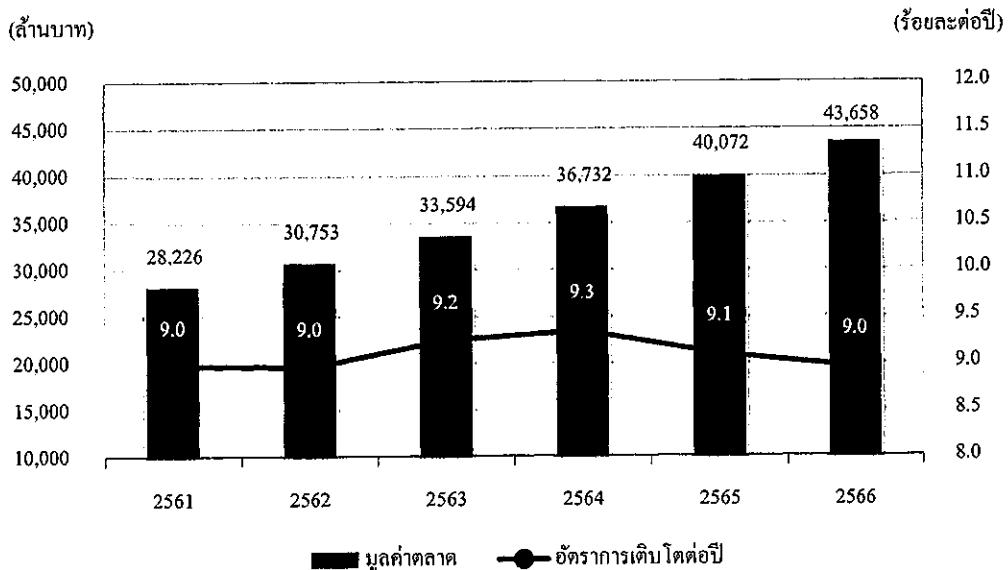
แผนภาพแสดงมูลค่าตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประเทศไทยปี 2559 และประมาณการปี 2560 - 2564

ที่มา : EuroMonitor International, October 2016 Vitamins and Dietary Supplements in Thailand.

จากรายงาน EuroMonitor International, October 2016 Vitamins and Dietary Supplements in Thailand ระบุว่า ตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประเทศไทยในปี 2561 มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 62,358 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.1 จากปี 2560 ที่มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 58,220 ล้านบาท โดยตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบ่งย่อยออกเป็น 4 ตลาด ประกอบด้วย ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทซุปไก่สักดิหรือรังนกสักดิ ซึ่งในปี 2561 มีมูลค่าตลาดสูงสุดที่ประมาณ 32,919 ล้านบาท รองลงมาเป็น ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีมูลค่าตลาด 20,876 ล้านบาท ตลาดผลิตภัณฑ์วิตามินที่มีมูลค่าตลาด 7,350 ล้านบาท และตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็กที่มีมูลค่าตลาดประมาณ 1,213 ล้านบาท

หากพิจารณาภาพรวมตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ไม่รวมตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทซุปไก่สักดิหรือรังนกสักดิ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก) ซึ่งเป็นตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและน้ำดื่ม ความงาม สำหรับคนที่บริษัทจำหน่าย ในปี 2556 - 2561 มีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีประมาณร้อยละ 8.6 จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพด้วยตนเองเพื่อบังคับдоров ผ่านการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุ

แผนภาพแสดงมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินของประเทศไทยปี 2561 และประมาณการปี 2562 - 2566
(ไม่รวมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทชุปไก่สักดําหรือรังนกสักดําและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก)



ที่มา : EuroMonitor International, October 2018 Dietary Supplements in Thailand และ Vitamins in Thailand.

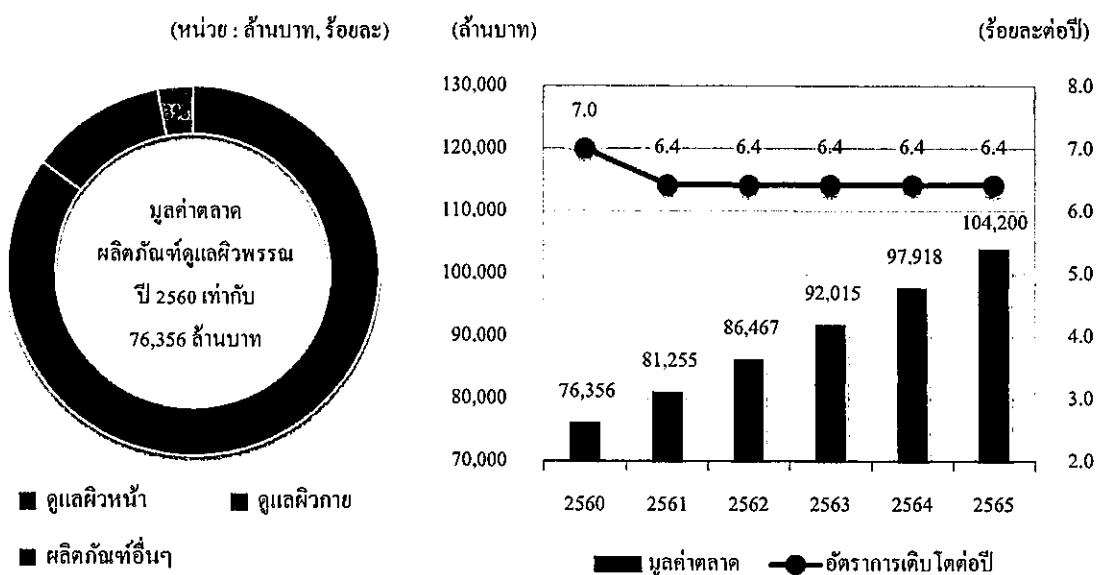
สำหรับแนวโน้มการเติบโตในปี 2562 EuroMonitor คาดการณ์ว่า มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินของประเทศไทย (ไม่รวมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทชุปไก่สักดําหรือรังนกสักดําและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก) เติบโตร้อยละ 9.0 เมื่อเทียบกับปี 2561 อัตราการเติบโตดังกล่าวสูงกว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (GDP) ปี 2562 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.7 - 3.2⁴ ต่อปี และแนวโน้มในอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี 2562 - 2566) EuroMonitor คาดว่าตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินของประเทศไทยดังกล่าว จะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีประมาณร้อยละ 9.1 หรือมีมูลค่าตลาดรวมเพิ่มขึ้นเป็น 43,658 ล้านบาท ในปี 2566 โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกประเภทยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสกัดจากพืช เช่น โสม กระเทียม น้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส สารสกัดจากใบแพะกียว เป็นต้น ซึ่ง EuroMonitor คาดการณ์อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีประมาณร้อยละ 8.2 และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่ได้มาจากสารสกัดจากพืช เช่น น้ำมันปลา โคเอนไซม์คิวเท็น กรูโกรามีน โปรไบโอติก สารสกัดจากโปรดีน เป็นต้น ซึ่ง EuroMonitor คาดการณ์อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีประมาณร้อยละ 9.6 เนื่องจากคนไทยหันมาให้ความใส่ใจสุขภาพโดยให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากกว่าการรักษาโรค ด้วยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง โดยผู้ประกอบการแต่ละราย ต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาวัตถุรวมของสินค้าโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มพรีเมียมให้มีคุณภาพสูงขึ้น รวมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม ผลิตภัณฑ์บำรุงกระดูกและข้อ กระดูก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีขึ้น

⁴ ที่มา : รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสสอง ปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

2) ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ

ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ (Skin Care) ซึ่งเป็นตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้นำหน่วย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ YUUU Probiotic Premium Cleansing Mousse และผลิตภัณฑ์ TS6 - Lady Health เป็นต้น พบว่า ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณของประเทศไทยในปี 2560 (อ้างอิงจากรายงานของ EuroMonitor International, May 2018 Skin Care in Thailand) มีมูลค่าตลาดรวม 76,356 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตร้อยละ 7 ต่อปี เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ประกอบด้วย ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า (Facial Care) มีมูลค่าตลาด 64,873 ล้านบาท กิดเป็นร้อยละ 85 ของมูลค่าตลาดรวม ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย (Body Care) มีมูลค่าตลาด 9,125 ล้านบาท กิดเป็นร้อยละ 12 ของมูลค่าตลาดรวม และที่เหลือเป็นตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนิดอื่นๆ เช่น ครีมทาเมือ เป็นต้น มีมูลค่าตลาด 2,358 ล้านบาท กิดเป็นร้อยละ 3 ของมูลค่าตลาดรวม โดยการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณในปัจจุบันนี้มีปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติและหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีมากขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนิดน้ำและวิปโฟมที่มีสารที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นของผิว (Extra Moisturing) เริ่มได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคคนไทยมากขึ้น ทั้งนี้ ตราสินค้าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณที่ได้รับความนิยมและมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย Artistry, Olay, Mistine, Garnier และ Nivea Visage ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดรวมร้อยละ 28 ของตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณทั้งหมด สำหรับแนวโน้มการเติบโตของตลาดดูแลผิวพรรณ EuroMonitor คาดการณ์ว่า ในปี 2561 - 2565 ตลาดดูแลผิวพรรณจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.4 ต่อปี หรือกิดเป็นมูลค่าตลาดรวม 104,200 ล้านบาท ในปี 2565

แผนภาพแสดงมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณของประเทศไทยปี 2560 และประมาณการปี 2561 - 2565



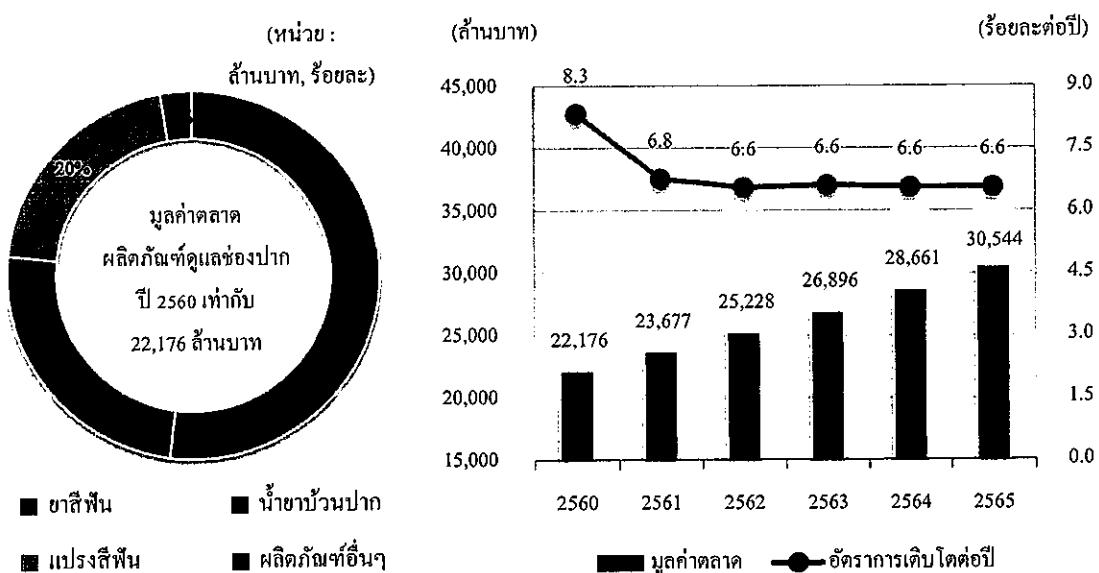
ที่มา : EuroMonitor International, May 2018 Skin Care in Thailand.

3) ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก

ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก (Oral Care) ซึ่งเป็นตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้นำหน่วยและเป็นเจ้าของตราสินค้า คือ ผลิตภัณฑ์ยาสีพื้น YUUU Advance Probiotic & Pine Needle พบว่า ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากของประเทศไทยในปี 2560 (อ้างอิงจากรายงานของ EuroMonitor International, May 2018 Oral Care in Thailand) มีมูลค่าตลาด

รวม 22,176 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตร้อยละ 8.3 ต่อปี เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยตลาดผลิตภัณฑ์คุณภาพช่องปาก แบ่งออกเป็น ตลาดผลิตภัณฑ์ยาสีฟันมีมูลค่าตลาด 11,561 ล้านบาท กิดเป็นร้อยละ 52 ของมูลค่าตลาดรวม ตลาดผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากมีมูลค่าตลาด 5,447 ล้านบาท กิดเป็นร้อยละ 25 ของมูลค่าตลาดรวม สำหรับมูลค่าตลาดส่วนที่เหลือ ประกอบด้วย ตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปสีฟัน ตลาดผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นปาก และตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ขัดฟัน โดยในปี 2555 - 2560 ตลาดผลิตภัณฑ์คุณภาพช่องปากมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 8.0 ซึ่งเป็นตลาดที่ยังคงเติบโตได้ต่อเนื่องจากการขยายตัวของจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่ห่วงใยรักษาสุขภาพที่ดีในช่องปากในทุกๆ วัน เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีในระยะยาว โดยผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสูตรพรีเมี่ยมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติกำลังเป็นสินค้าที่นิยมของตลาดในปัจจุบัน ทั้งนี้ ตราสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพช่องปากที่ได้รับความนิยมและมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย คอลเกต ลิสเตอร์รีน ชีสเท็มมา กลิสเทอร์ และคอลเกตพลัคซ์ มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันประมาณร้อยละ 60 ของตลาดผลิตภัณฑ์คุณภาพช่องปาก ทั้งหมด

แผนภาพแสดงมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์คุณภาพช่องปากของประเทศไทยปี 2560 และประมาณการปี 2561 - 2565



ที่มา : EuroMonitor International, May 2018 Oral Care in Thailand.

สำหรับแนวโน้มการเติบโตในปี 2561 - 2565 หรือในอีก 5 ปีข้างหน้า EuroMonitor คาดว่ามูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์คุณภาพช่องปากของประเทศไทยจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.6 ต่อปี หรือมีมูลค่าตลาดรวมเพิ่มขึ้นเป็น 30,544 ล้านบาท ในปี 2565 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากผู้บริโภคที่หันมาให้ความใส่ใจและดูแลสุขภาพของช่องปากมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันคนไทยมีความต้องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนและหลากหลาย โดยให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์คุณภาพช่องปากในกลุ่มยาสีฟันพรีเมี่ยมที่มีส่วนผสมของสมุนไพรหรือสารสกัดจากธรรมชาติมากขึ้น เช่น น้ำมันสน น้ำมันนมธรรมชาติ น้ำมันทีทรี ว่านหางจระเข้ สารสกัดจากสาหร่ายทะเล เป็นต้น นอกจากนี้ คนไทยยังมีแนวโน้มในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปสีฟันไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากปัจจัยสนับสนุนข้างต้นจึงส่งผลให้มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์คุณภาพช่องปากโดยรวมมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นตามประมาณการ ทั้งนี้ หากพิจารณาในส่วนของผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน EuroMonitor คาดการณ์ว่า ในปี 2561 - 2565 ตลาดผลิตภัณฑ์ยาสีฟันมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 5.1 และยังคงเป็นตลาดที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดในกลุ่มตลาดผลิตภัณฑ์คุณภาพช่องปาก หรือมีมูลค่าตลาดเท่ากับ 14,797 ล้านบาทในปี 2565 ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่มี

อัตราการเติบโตสูงสุดในผลิตภัณฑ์คู่แข่งของปาก คือ ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปาก คาดการณ์มูลค่าตลาดรวม 9,110 ล้านบาท หรือมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 10.8 ต่อปี

4) ຕ່າງໝາຍ

หากพิจารณาตลาดผลิตภัณฑ์ยาที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้จำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่าย ก็คือ ผลิตภัณฑ์โบทulinum toxin ที่ออกซิน และผลิตภัณฑ์ไฮยาลูโรนิก อัซิด ฟิลเลอร์ ("ฟิลเลอร์") โดยผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ประเภทนี้จัดเป็น ผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้ในธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม ซึ่งธุรกิจนี้มีการเติบโตสูงสุดติดอันดับ 1-2 ของ อุตสาหกรรมความงาม ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา⁵ เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพ และบริการทาง การแพทย์ของไทยมีความหลากหลายไม่แพ้ประเทศใดๆ ทั่วโลก ทำให้ความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทยสูงมาก ตามที่ บริษัทฯ ได้ระบุไว้ในปี 2561 คาดการณ์ว่าในปี 2561 ตลาดผลิตภัณฑ์โบทulinum toxin ที่ออกซินและตลาดผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 2,000 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อน หน้าประมาณร้อยละ 20 ซึ่งสามารถจำแนกเป็นตลาดย่อย ก็คือ ตลาดผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 30 - 40 ต่อปี ส่วนตลาดผลิตภัณฑ์โบทulinum toxin ที่ออกซิน มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10 - 15 ต่อปี

5) ທ່ານາທິຣາມກີບສັ້ນວົງເຄື່ອງ

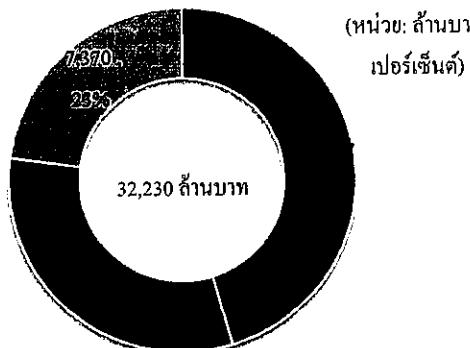
ธุรกิจสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยมีการเติบโตสูงสุดเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มนภิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยประเทศอันดับรองลงมา คือ ประเทศไทยและเชีย และอินโด네เซีย ตามลำดับ การเติบโตดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งภาวะที่คนเป็นโสด คู่แต่งงานที่ไม่มีบุตร กลุ่มประชากรวัยคุณภาพที่มีจำนวนมากขึ้น รวมถึงผู้บริโภครีมกลับนมมีกำลังซื้อทำให้ห้ามยกปัจจุบันหันมานิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปี และยังมีแนวโน้มเดินทางต่อเนื่องในอนาคต

ข้อมูลจากการกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (นิตยสาร K SME Inspired ฉบับเดือนพฤษภาคม 2561) เปิดเผยว่า ตลาดธุรกิจสัตว์เลี้ยงในปี 2561 มีมูลค่าตลาด 32,230 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2560 โดยธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงมี มูลค่าตลาดใหญ่ที่สุด คิดเป็นมูลค่าตลาด 14,630 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ของตลาดธุรกิจสัตว์เลี้ยง ธุรกิจที่มี มูลค่าตลาดรองลงมา ได้แก่ ธุรกิจคุณภาพสุขภาพสัตว์ อาทิ โรงพยาบาล คลินิก สปา อาบน้ำตัดขน โรงเรียนฟิล์ม โรงเรน และ บริการอื่นๆ มีมูลค่าตลาด 10,230 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของตลาดธุรกิจสัตว์เลี้ยง และธุรกิจสินค้าอื่นๆ ก็ เช่น อาทิ เสื้อผ้า เครื่องประดับและของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง มีมูลค่าตลาด 7,370 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 ของตลาดธุรกิจสัตว์เลี้ยง

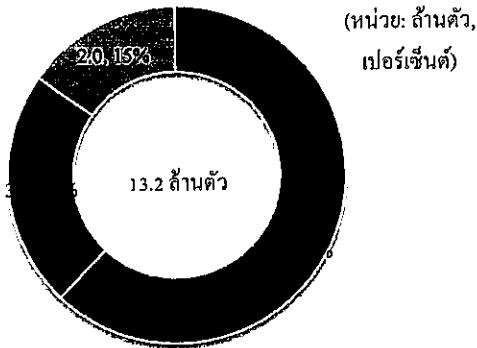
สำหรับจำนวนสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย EuroMonitor International เปิดเผยว่า ภาพรวมของจำนวนสัตว์เลี้ยงเดิมโดยอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ย 2.5 ล้านตัว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 ภายใน 5 ปี โดยในปี 2560 มีจำนวนของสัตว์เลี้ยงรวมกว่า 13.2 ล้านตัว จำนวนนี้แบ่งเป็นสัดส่วนของสุนัขร้อยละ 62 หรือ 8.2 ล้านตัว สัดส่วนของแมวร้อยละ 23 หรือ 3 ล้านตัว และสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นๆ ร้อยละ 15 หรือ 2 ล้านตัว เดิมมาจากปี 2559 ที่มีจำนวนสัตว์เลี้ยงที่ 12.6 ล้านตัว แบ่งเป็น สุนัข 8 ล้านตัว แมว 2.7 ล้านตัว และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ 2 ล้านตัว

⁵ ที่มา : รายงานการวิจัยทางธุรกิจหัวข้อ 10 อันดับธุรกิจเด่นปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตลาดธุรกิจสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยปี 2561



จำนวนสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยปี 2560



■ ธุรกิจอาหารสัตว์ ■ ธุรกิจอุปกรณ์สุขภาพสัตว์ ■ ธุรกิจอื่นๆ

■ สุนัข ■ แมว ■ สัตว์เลี้ยงอื่นๆ

ที่มา: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน),

ที่มา: EuroMonitor International

นิตบุญ K SME Inspired (พฤศจิกายน 2561)

สำหรับแนวโน้มธุรกิจสัตว์เลี้ยงในอนาคต (ข้อมูลจากนิตยสาร K SME Inspired ฉบับเดือนพฤษภาคม 2561 และ <https://positioningmag.com>) สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทยคาดการณ์ว่า ตลาดธุรกิจสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยจะสามารถเติบโตร้อยละ 5 - 10 ต่อปีในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของตลาดสัตว์เลี้ยง เช่น จำนวนคนโสดและคนอาชญากรรมมากขึ้น คนแต่งงานแล้วไม่มีบุตรหรือมีแค่คนเดียวซึ่งต้องการสัตว์เลี้ยงมาเติมเต็ม กลุ่มคนรักสัตว์นิยมเลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวซึ่งเลือกสินค้าที่มีคุณภาพสูง วิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ดีขึ้น มีสถานที่และที่พักอาศัยสำหรับสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น ซึ่งจากปัจจัยสนับสนุนข้างต้นทำให้ตลาดธุรกิจสัตว์เลี้ยงมีโอกาสเติบโตได้ตามที่คาดไว้

6) ตลาดธุรกิจสุขภาพสัตว์

ตลาดธุรกิจสุขภาพสัตว์ (Animal Health) เป็นตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์ และเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ครบวงจร โดยข้อมูลของสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ไทย (Thai Animal Health Products Association) และข้อมูลอุปสงค์ธุรกิจสุขภาพสัตว์ในเครือบริษัท เมทากोร์ จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ระหว่างปี 2556 - 2560 ธุรกิจสุขภาพสัตว์ในไทยมีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.48 ต่อปี โดยในปี 2561 คาดการณ์ว่าธุรกิจสุขภาพสัตว์จะมีมูลค่าตลาดประมาณ 34,582 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.48 เมื่อเทียบกับปี 2560 อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของการใช้ในการผลิตปศุสัตว์และการใช้ในโรงงานอาหารสัตว์ ส่งผลทำให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยโรงงานอาหารสัตว์มีการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์เป็นสารผสมล่วงหน้าหรือพรีเมิกซ์ (Premix) ในการผลิตอาหารสัตว์ คิดเป็นสัดส่วนสูงที่สุดประมาณร้อยละ 35 ของมูลค่าตลาดทั้งหมด และผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 65 ของมูลค่าตลาดทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ในภาคการผลิตปศุสัตว์และประมง ได้แก่ สุกร ไก่ เม็ด สัตว์น้ำ (กุ้งและปลา) เป็นต้น

2.3.3 การแข่งขัน

ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและช่วยอวัยวะที่บริษัทจำหน่ายจัดประเภทเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งมีสถานการณ์การแข่งขันสูง โดยมีผู้ประกอบการในธุรกิจนี้เป็นจำนวนมากทั้งโรงงานที่ผลิตและจำหน่ายเอง โรงงานรับจ้างผลิตสินค้าให้ผู้ประกอบการต่างๆ ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ หรือบริษัทสาขาของบริษัทในต่างประเทศที่มีสาขาในประเทศไทย ซึ่งทิศทางการแข่งขันสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น การให้

ความสำคัญต่อการดูแลและเสริมสร้างภาพลักษณ์ทั้งรูปร่างและหน้าตาให้ดูดี ตลอดจนทิศทางของประชากรของประเทศไทยที่กำลังจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2564 รวมทั้งการที่ผู้บริโภคต้องการหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงจากการใช้ยาในการรักษา ด้วยเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพ และช่วยอวัยวะที่มีนิเวศกรรมที่ให้คุณค่าทางโภชนาการและมีหลักฐานการวิจัยแล้วว่า สารอาหารบางชนิดมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพโดยปราศจากผลข้างเคียง เช่น ช่วยเรื่องความจำ ระบบย่อยอาหาร การดูดซึม การไหลเวียนเลือด การนอนหลับ บำรุงสายตา กระดูก กล้ามเนื้อ ช่วยขับถ่าย เป็นต้น นอกจากนี้ การแข่งขันของผู้ประกอบการ ค่างๆ จำนวนมากการค้นหาผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคสามารถทำได้ด้วยจากการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทางที่หลากหลายโดยเฉพาะตัวอ่อนไลน์ต่างๆ และสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพได้สะดวกมากขึ้น จากหลายช่องทาง เช่น ร้านขายยาและร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ช่องทางออนไลน์ ตัวแทนขายตรง เป็นต้น ทำให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้น

ตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงมีการแข่งขันสูง มีผู้ประกอบการในธุรกิจเป็นจำนวนมาก เนื่องจากปัจจุบันสัตว์เลี้ยงนับเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามีในบทบาทต่อไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิต มีคนที่มองโสคมากขึ้น ถูกแต่งงานที่ไม่มีบุตร และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีคนอายุที่อ่อนมากขึ้น มีลูกน้อยลง ทำให้สัตว์เลี้ยงเหมือนเป็นเพื่อนหรือเป็นแม่ในอุกหนาที่แทน ทำให้เกิดจำนวนสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยขยายตัวมากขึ้น และส่งผลต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงได้รับผลดีและการเดินทางเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

สำหรับตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์มีการแข่งขันค่อนข้างสูง โดยมีผู้ประกอบการในธุรกิจเป็นจำนวนมาก ทั้งผู้ประกอบการในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ เป็นต้น โดยทิศทางการแข่งขันสอดคล้องกับการขยายตัวของการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาคการผลิตปศุสัตว์และโรงงานอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญในการกำกับดูแลการผลิตปศุสัตว์ให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นไปตามมาตรฐาน ได้สนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์ปลอดภัยใช้ปศุชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์แบบครบวงจร ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการจัดการการคือยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 โดยมีเป้าหมายในการลดการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ลง ร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งจากปัจจัยสนับสนุนดังกล่าวทำให้ปริมาณความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคโดยลดการใช้ยาปศุชีวนะนี้แนวโน้มสูงขึ้น และส่งผลดีทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์มีโอกาสเดินทางเพิ่มขึ้น

ภาพรวมการแข่งขันในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งสำหรับคนและสำหรับสัตว์นั้น ผู้ประกอบการต้องให้ภูมิ劲เน้นการแข่งขันด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ของตราสินค้า และทัศนคติที่มีต่อตราสินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นหลัก โดยมีปัจจัยเสริมอื่นๆ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค เช่น ชื่อเสียงของผู้ผลิต ราคา กิจกรรมส่งเสริมการตลาด นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย เป็นต้น หากผลิตภัณฑ์ใดมีความน่าเชื่อถือสูง มีภาพลักษณ์ของตราสินค้าที่ดี มีความแตกต่าง โดยเด่นเหนือผลิตภัณฑ์คู่แข่งรายอื่น ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด รวมทั้งยังมีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าที่ง่ายและสะดวก ผลิตภัณฑ์นั้นก็มีโอกาสได้รับการเลือกซื้อหรือเลือกใช้จากผู้บริโภคสูงขึ้น

สภาพการแเปล่งขันในคลาดในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทและบริษัทอื่นจำหน่าย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

- กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ในโอดิคิ ได้แก่ Probac 7, Probac 10 Plus, InuFOS ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่บริษัทเป็นผู้นำเบิกและมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ ที่จำหน่ายในคลาด มีคุณภาพดีไม่ต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นบริษัทที่นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์หลากหลายกลุ่มสินค้าและตราสินค้าจากต่างประเทศ เช่น บริษัท แอ็บบิล ลับอเรตอร์ส จำกัด (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Biogaina) ซึ่งมีขนาดธุรกิจทั้งรายได้และสินทรัพย์ที่แตกต่างจากบริษัท ทำให้ ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้หากพิจารณาเพียงขนาดธุรกิจว่าบริษัทใดเป็นคุณภาพดีกว่ากันในระดับเดียวกับบริษัท โดยการ แเปล่งขันจะเป็นการแเปล่งขันด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภครับรู้ได้จากการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภค ทราบถูกและรับรู้คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดการซื้อใหม่และการซื้อซ้ำ

สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ ในกลุ่มนี้ที่บริษัทจำหน่าย เช่น ผลิตภัณฑ์เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกาย ผลิตภัณฑ์โอมาก้า 3 ผลิตภัณฑ์รวมสารอาหารเพื่อวัยวัยสามัญ ผลิตภัณฑ์รวมสารต้านอนุมูลอิสระ ผลิตภัณฑ์วิตามินรวม คุณภาพดี เช่นเป็นบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วไปที่ผู้บริโภครับประทานเพื่อได้รับสารอาหารครบถ้วน หรือบริโภคให้มีสุขภาพแข็งแรง เช่น บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซร์ เอ็นซี จำกัด (มหาชน) (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้า MEGA We Care) บริษัท เอ็นบีดี เอลท์ แคร์ จำกัด (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้า Visitra) บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตรา สินค้า Blackmores) เป็นต้น ซึ่งบริษัทคุณภาพดีคงกล่าวมีขนาดธุรกิจทั้งรายได้และสินทรัพย์ที่แตกต่างจากบริษัท ทำให้ไม่ สามารถเปรียบเทียบกันได้หากพิจารณาเพียงขนาดธุรกิจว่าบริษัทใดเป็นคุณภาพดีกว่ากันในระดับเดียวกับบริษัท

- กลุ่มผลิตภัณฑ์วัตกรรมความงาม

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้คือ ผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ Perfectha และ ผลิตภัณฑ์โนบูลินั่มที่ออกชื่อ NABOTA โดยมีคุณภาพดี เช่น บริษัท เอ. เมนาเรนี (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตภัณฑ์โนบูลินั่มที่ออกชื่อ Dysport) บริษัท แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ Juvederm, ผลิตภัณฑ์โนบูลินั่มที่ออกชื่อ Botox) บริษัท กัลเคอร์นา (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ Restylane, Emervel) บริษัท เมร์ซ เอลท์ แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ Belotero, ผลิตภัณฑ์โนบูลินั่มที่ออกชื่อ Xeomin) เป็นต้น ซึ่งบริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่ เกือบทั้งหมดเป็นบริษัทข้ามชาติหรือเป็นบริษัทสาขาของบริษัทต่างประเทศที่มีขนาดธุรกิจใหญ่กว่าบริษัทหลายเท่าตัว (วัด ตามขนาดรายได้) และมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครบวงจร เช่น เวชภัณฑ์ยา เวชสำอาง เป็นต้น โดยคุณภาพดีกว่ากันที่มีขนาดธุรกิจ และมีสายผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกับบริษัท เช่น (1) บริษัท เมดิเซเลส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่างบริษัทสัญชาติ ไทยและเกาหลีใต้ ประกอบธุรกิจนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ Neuramis และผลิตภัณฑ์โนบูลินั่มที่ออกชื่อ Neuronox จากประเทศไทยใต้ และ (2) บริษัท บอน - ชอง จำกัด เป็นบริษัทสัญชาติไทย ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้าและ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โนบูลินั่มที่ออกชื่อ Hugel Toxin เป็นต้น

- กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์

- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสั่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามลักษณะผลิตภัณฑ์ คือ

- 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ไม่นับอาหารสัตว์เลี้ยง คุณภาพดีกว่ากันในกลุ่มนี้ ประกอบด้วย

- กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โภชนาภีสัตว์เลี้ยง : คู่แข่งขันในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท โอ แสควร์ คิสทริบิวชั่น จำกัด (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mega O.F.A. Plus) บริษัท ยูโนเวท เน็ตเวิร์ค จำกัด (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Ferric Plus-K, Caredio-Balance เป็นต้น) บริษัท ที.เจ.แอนนิเมล เซลล์ จำกัด (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร AKTIVAIT, COATEX, SAMYLIN, SYNOQUIN เป็นต้น) เป็นต้น

- กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ เช่นพู้ร์กยาโรคผิวนัง เวชสำอาง และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง : คู่แข่งขันในกลุ่มนี้มีทั้งบริษัทที่นำเข้าสินค้ามาเพื่อจำหน่ายและบริษัทที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเอง ได้แก่ บริษัท แอนนิเกท โทเทล โซลูชั่น จำกัด (ผลิตภัณฑ์เชมพู Hartz) บริษัท เวอร์แบค (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตภัณฑ์เชมพู Allermyl) บริษัท ที.เจ.แอนนิเมล เซลล์ จำกัด (ผลิตภัณฑ์เชมพู Vet Novel) บริษัท เบสซี่ แอรอน จำกัด (ผลิตภัณฑ์เชมพู Canine Care) บริษัท เดทเทอร์น่า (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตภัณฑ์เชมพู Dermasebb) เป็นต้น

ทั้งนี้ คู่แข่งขันที่มีขนาดธุรกิจ (วัสดุงานคราฟต์ได้) และมีสายผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกันกับบริษัทฯอย่าง (อินเตอร์เวทต้า) เช่น บริษัท ยูโนเวท เน็ตเวิร์ค จำกัด บริษัท ที.เจ.แอนนิเมล เซลล์ จำกัด บริษัท เบสซี่ แอรอน จำกัด เป็นต้น

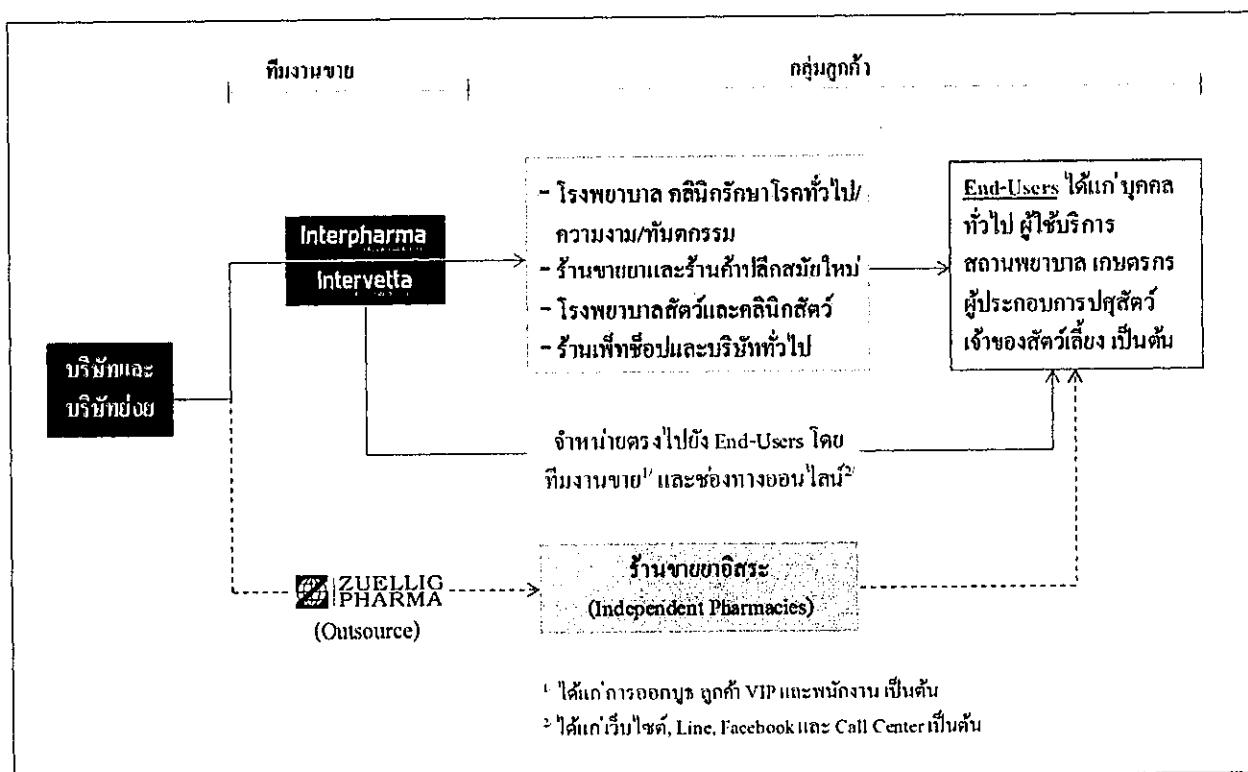
- 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง : คู่แข่งขันทางตรงในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปสำหรับสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยซึ่งผลิตจากวัตถุคุณภาพดีไม่ใช่เศษอาหารสูง เช่นเดียวกับวัตถุคุณภาพที่ใช้ในการผลิตอาหารสำหรับคน เช่น บริษัท ฟู้ดอินโนવ่า เทρคั่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ผลิตภัณฑ์อาหารแมว Nekko) บริษัท ไอ คิว ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง Felina Canino) เป็นต้น สำหรับคู่แข่งขันทางอ้อมส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติที่เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงชั้นนำและมีสาขาในประเทศไทย เช่น บริษัท รอยัล คานิน (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง Royal Canin) บริษัท ฮิลล์ส เพ็ท นูทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง Hill's Science Diet) เป็นต้น ที่เหลือเป็นผู้นำเข้าผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง และอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น บริษัท อรีบิน พาณิชย์ เพ็ทฟู้ด จำกัด (ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง Orijen) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯอย่าง (อินเตอร์เพ็ททรินา) เพิ่งเริ่มประกอบธุรกิจและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในปี 2561 ดังนั้น ขนาดธุรกิจของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงของอินเตอร์เพ็ททรินาจึงยังไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมได้ทั้งขนาดรายได้และสินทรัพย์

- กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์

ผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์สารเคมีล่วงหน้าและผลิตภัณฑ์สุขศาสตร์ โดยคู่แข่งขันในธุรกิจที่สำคัญในกลุ่มนี้ทั้งหมดเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท อีแลนโอด (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์สัญชาติ อเมริกา) บริษัท แอนนิเกท โทเทล โซลูชั่น จำกัด (ธุรกิจสุขภาพสัตว์เครื่องของบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)) บริษัท ออล เทค ไบโอลูโคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เวท โปรดักส์ แอนด์ คอนเซปต์แтенท์ จำกัด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯอย่าง (อินเตอร์เวทต้า) เพิ่งเริ่มประกอบธุรกิจและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ในไตรมาส 4 ปี 2560 ดังนั้น ขนาดธุรกิจของกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ของอินเตอร์เวทต้าจึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมได้ทั้งขนาดรายได้และสินทรัพย์

2.3.4 ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ลูกค้าที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทข่าย ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการต่างๆ ได้แก่ สถานพยาบาล ร้านเพ็ชร์ปู ธุรกิจฟาร์เมปคุสต์ ร้านขายยาอิสระแบบดั้งเดิม ร้านขายยาสมัยใหม่ และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (โนมเดรินเทรค) เป็นต้น ซึ่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทข่ายไปเพื่อจำหน่ายหรือให้บริการแก่ผู้บริโภคสุดท้าย (End Users) อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคสุดท้าย (End Users) ได้แก่ บุคคลทั่วไป ผู้ใช้บริการสถานพยาบาล เจ้าของสัตว์เลี้ยง ผู้ประกอบการปคุสต์ เกษตรกร เป็นต้น ซึ่งมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากบริษัทและบริษัทข่าย ผ่าน ทีมงานขายของบริษัทและบริษัทข่าย และช่องทางจำหน่ายแบบออนไลน์โดยใช้ Social Network ต่างๆ ของบริษัท เช่น เว็บไซต์ www.interpharmastore.com, Facebook, Line@ และ Instagram เป็นต้น รวมทั้งสั่งซื้อผ่านทีมงานขายของชีลลิก ฟาร์มาในการณ์ของลูกค้าประเทร้านขายยาอิสระ (Independent Pharmacies)



ในปี 2560 - 2562 บริษัทและบริษัทข่ายมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของไปยังลูกค้ากลุ่มต่างๆ จำแนกตามลักษณะลูกค้าเด่นประเภท ดังนี้

| ลักษณะลูกค้า | ปี 2560 | | ปี 2561 | | ปี 2562 | |
|--|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | จำนวนบาท | ร้อยละ | จำนวนบาท | ร้อยละ | จำนวนบาท | ร้อยละ |
| รายได้จากการขาย | | | | | | |
| 1. โรงพยาบาลและคลินิก | 96.95 | 39.20 | 168.38 | 53.15 | 127.98 | 34.46 |
| 2. ร้านขายยาสมัยใหม่และร้านสำนักสื่อสารข้อมูลใหม่ | 8.88 | 3.59 | 22.21 | 7.01 | 36.65 | 9.87 |
| 3. ร้านขายยาอิสระ | 7.42 | 3.00 | 13.09 | 4.13 | 20.49 | 5.52 |
| 4. โรงพยาบาลและคลินิกรักษาระดับสูง | 23.79 | 9.62 | 26.62 | 8.40 | 40.36 | 10.87 |
| 5. ร้านเพ็ทช้อป และบริษัทจำหน่ายเวชสำอางและเวชภัณฑ์สัตว์ | 55.94 | 22.62 | 65.45 | 20.66 | 82.75 | 22.29 |
| 6. ผู้บริโภคทั่วไปหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (End Users) | 54.31 | 21.97 | 21.08 | 6.65 | 63.10 | 16.99 |
| รวมรายได้จากการขาย | 247.29 | 100.00 | 316.83 | 100.00 | 371.33 | 100.00 |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นมา ภายหลังบริษัทและบริษัทข่ายเปลี่ยนรูปแบบการขายสินค้าและรับชำระเงินจากลูกค้าโดยตรง มาเป็นการขายและรับชำระเงินผ่านชิลลิคฟาร์มาแทน โดยบริษัทและบริษัทข่ายบันทึกชิลลิคฟาร์มาเป็นลูกหนี้การค้าและเรียกเก็บเงินค่าสินค้าไปที่ชิลลิคฟาร์มาเพียงรายเดียว อย่างไรก็ตาม หากพิจารณารายได้จากการขายในปี 2560-2562 โดยพิจารณาจากกลุ่มลูกค้าห้างที่ซื้อสินค้าจากบริษัทและบริษัทข่ายโดยตรงหรือซื้อผ่านชิลลิคฟาร์มา (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นมา) บริษัทและบริษัทข่ายไม่มีรายได้จากการขายจากลูกค้ารายได้รายหนึ่งที่มีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายรวม

นอกจากนี้ หากพิจารณาจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งเป็นผู้บริโภคหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (End Users) ที่มีแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์กลุ่มต่างๆ ของบริษัทและบริษัทข่าย สามารถแบ่งตามลักษณะผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

- ผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน

ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มคนวัยทำงาน และผู้สูงอายุ ที่มีระดับรายได้ปานกลางถึงสูง และให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการใช้สารอาหารทดแทนโดยไม่ใช้ยา

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน ที่มีระดับรายได้ปานกลางถึงสูง มีความใส่ใจด้านสุขภาพความงาม และให้ความสำคัญกับการมีใบหน้าและผิวพรรณที่สวยงาม

- ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ประกอบการปศุสัตว์ ผู้ผลิตอาหารสัตว์ และเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีความใส่ใจในสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของสัตว์ที่เลี้ยง

2.3.5 นโยบายกำหนดราคา

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทและบริษัทข่ายจำหน่ายมีทั้งผลิตภัณฑ์ภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ของเข้าของสินค้ารายอื่นที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือซื้อมาเพื่อมาจำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า ซึ่งในการนี้ที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศได้ราคารับสินค้าของบริษัทและบริษัทข่ายเอง บริษัทกำหนดราคาขายด้วยวิธีต้นทุน加กำไร (Cost Plus Margin) โดยพิจารณาลึกลงต้นทุนสินค้าและต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง น้ำนมบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น การวางแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์ การยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ความต้องการซื้อสินค้า ขนาดบรรจุของสินค้า เป็นต้น โดยมีการกำหนดราคาสินค้า

มาตรฐาน (Standard Price List) ของแต่ละสินค้าในแต่ละช่องทางการจำหน่ายตามความเหมาะสม โดยราคาขายสินค้าต้องสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ อย่างไรก็ตาม ราคาขายสินค้าอาจมีการปรับลดราคางานจากมาตรฐานเพื่อรับกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือໂປຣມอร์ชันในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้ส่วนลดราคา การให้ของแถม เป็นต้น ในขณะเดียวกัน ก็ต้องรักษาอัตรากำไรขั้นต้นที่เพียงพอของรับกับค่าใช้จ่ายในการขาย บริหารและค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทได้

สำหรับกรณีสินค้าที่บบริษัทและบริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือซื้อมาเพื่อมาจำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า ราคาขายสินค้าส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยเข้าของสินค้าหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้านั้นๆ ซึ่งต้องเป็นราคาที่บบริษัทสามารถทำกำไรได้ตามสมควรหลังหักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยเข้าของสินค้าหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้านั้นๆ จะมีการแจ้งให้บบริษัทและบริษัทย่อยทราบล่วงหน้า เพื่อให้บบริษัทได้เตรียมการวางแผนการขายได้อย่างเหมาะสม

2.3.6 การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บบริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย โดยจำหน่ายผ่านช่องทางการจำหน่าย 2 ช่องทาง คือ

1) ทีมงานขายของบบริษัทและบริษัทย่อย

บบริษัทและบริษัทย่อยมีทีมงานขายทำหน้าที่เป็นผู้หา ติดต่อ สร้างสัมพันธ์ และคุ้มครองการขายสินค้ากับลูกค้า กลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้ประกอบการสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและสัตว์ สถานเสริมความงาม ร้านเพ็ชร์อป บрин์ทท์ไวร์ร้านขายยา สมัยใหม่และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด) ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้จะนำสินค้าของบบริษัทและบริษัทย่อยไปจำหน่ายหรือให้บริการต่อแก่ลูกค้าของตนที่เป็นผู้บริโภคสุดท้าย (End-Users) อีกทอดหนึ่ง ดังนั้น ลูกค้ากลุ่มนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบบริษัทและบริษัทย่อยด้วย นอกจากนี้ บบริษัทและบริษัทย่อยมีการขายสินค้าโดยตรงให้แก่ ผู้บริโภคสุดท้ายโดยใช้ทีมงานขายของบบริษัทและบริษัทย่อย และขายผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้ Social Network ต่างๆ ของบบริษัท เช่น เว็บไซต์ www.interpharmastore.com, Facebook, Line@ และ Instagram เป็นต้น

บบริษัทและบริษัทย่อยมีทีมงานฝ่ายขายที่เป็นพนักงานประจำจำนวนรวม 46 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562) ซึ่งมีความรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เป็นอย่างดี โดยทีมงานขายรับผิดชอบงานการขายตั้งแต่การเข้าพบเพื่อรับทราบข้อมูลความต้องการของลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ โดยมีสินค้าตัวอย่างที่ให้ทดลองใช้ รวมถึงงานดูแลการขายสินค้าให้แก่ ลูกค้ากลุ่มต่างๆ ทั้งนี้ พนักงานฝ่ายขายได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนประจำและเงินจูงใจในการขายหรือต่อ คอมมิชชันซึ่งกำหนดตามเป้าหมายการขายเป็นรายปีและมีการบทวนเป็นประจำทุกปีโดยการอนุมัติของฝ่ายบริหาร ซึ่งบบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าคอมมิชชันให้พนักงานฝ่ายขายโดยแบ่งจ่ายเป็นวงและจะจ่ายครบทุกงวดสำหรับการขายที่ได้รับชำระเงินครบพัฒนาด้วยท่านนี้

2) ทีมงานขายของชีลลิกฟาร์มา

บบริษัทมีการทำสัญญาส่งเสริมการขาย (Contract Sales Organisation Promotion Agreement) กับชีลลิกฟาร์มา เพื่อให้ชีลลิกฟาร์มาเป็นผู้รับผิดชอบในการขายผลิตภัณฑ์ของบบริษัทในช่องทางร้านขายยาอิสระ (Independent Pharmacies) ทั่วประเทศ โดยชีลลิกฟาร์มาเป็นผู้จัดหาและจ้างทีมงานขายเพื่อขายและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของบบริษัทตามที่กำหนดในสัญญา ได้แก่ Probac 7, PreBS, PreMI, PreBO, Astacurmin, Multivitamin, YUUU Cleansing Mousse, ยาสีฟัน YUUU และ TS6 - Lady Health เป็นต้น ให้แก่ลูกค้าประเภทร้านขายยาอิสระในประเทศไทยท่านนี้ โดยบบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีช่องทางประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่บริษัทและบริษัทฯ อยู่จำหน่ายผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น นิตยสาร บอร์ชาร์ แผ่นพับ เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น รวมทั้งยังสามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารของบริษัทและบริษัทย่อยผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ www.interpharma.co.th และ www.mariapetfood.com; Facebook: Interpharma Thailand และ Intervetta; Line ID: @interpharma และ @intervetta นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2634-0225, 08-2422-5999 ระหว่างเวลา 8:30 - 17:00 น. และทางอีเมล cs@interpharma.co.th

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทและบริษัทย่อยจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาจำหน่ายให้แก่ลูกค้า โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะที่มา ของผลิตภัณฑ์ คือ

1) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง

บริษัทและบริษัทย่อยมีการว่าจ้างผู้ผลิตสินค้าจากภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น ได้หัวน เกาหลีได้ จูปูน จิน เยอร์มนี และฟรังเศส เป็นต้น ให้เป็นผู้ผลิตสินค้าแต่ละประเภทตามสูตร และการผลิตเฉพาะของบริษัท โดยบริษัทนีนการพัฒนา คิดค้น และร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศในการผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยบริษัทมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาศาสตร์ เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ สัตวแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้าน อาหาร ที่พร้อมพัฒนานวัตกรรม คิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ ซึ่งในการผลิตบริษัทมีการคัดเลือกโรงงานผลิตที่มีคุณภาพและ มาตรฐานการผลิต (Quality and Manufacturing Standard) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น GMP และ/หรือ ISO หรือ มาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานดังกล่าว และเป็นโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและการจัดหา วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ มีการผลิตที่ได้มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและมี คุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ รวมทั้งบริษัทมีการทดสอบผลลัพธ์ที่ได้จากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก่อนที่จะมีการผลิตจริงเพื่อ จำหน่ายให้แก่ลูกค้าหรือผู้บริโภคต่อไป

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทและบริษัทย่อยจัดหาจำหน่าย ได้แก่

| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | รายชื่อผลิตภัณฑ์ | รายชื่อผู้ผลิต | ประเทศไทย |
|-----------------------------------|---|--|-----------|
| - ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพ และชะลอวัย | Probac 7, Probac 10 Plus | Tensall Bio-Tech Co., Ltd. | ได้หัวน |
| | PreBO | Heimat Co., Ltd. | จูปูน |
| | Multivitamin | C. HEDENKAMP GmbH & Co. KG | เยอร์มนี |
| - ผลิตภัณฑ์ YUUU | YUUU Cleansing Mousse | Tensall Bio-Tech Co., Ltd. | ได้หัวน |
| | YUUU Toothpaste | Haengbok Cosmetics Co., Ltd. | เกาหลีได้ |
| - ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ เดี้ยง | MARIA | บริษัท เมเช่นอะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ไทย |
| - ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ สัตว์ | OCLAY, MaxiGut Powder, MaxiMune Solution, MaxiDigest Solution, MaxiLyte Tab, MaxiGut Paste Tube | Olmix SA | ฝรั่งเศส |

ทั้งนี้ ในปี 2560-2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าที่เป็นการว่าจ้างผลิต กิตเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.48 ร้อยละ 20.48 และร้อยละ 34.46 ของมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด ตามลำดับ

2) ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับเจ้าของสินค้ารายอื่น

บริษัทและบริษัทบ่อຍได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากเจ้าของสินค้าจำนวน 5 ราย ได้แก่ (1) Tensall Bio-Tech Co., Ltd. (ประเทศไทย) สำหรับผลิตภัณฑ์ TS6 (2) บริษัท แครูฟาร์มาซูทธิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับผลิตภัณฑ์ Perfecttha ซึ่งผลิตในประเทศไทยร่วมกับ NABOTA ซึ่งผลิตในประเทศไทยได้ (3) บริษัท Dermcare-Vet Pty Ltd. (ประเทศไทยอสเตรเลีย) สำหรับผลิตภัณฑ์ Dermcare ได้แก่ Dermcare MALASEB, Dermcare PYOHEX, Dermcare Alooveen และ Dermcare Natural (4) บริษัท เวท ชูปีเรีย คอนซัลแทนท์ จำกัด สำหรับผลิตภัณฑ์ Dr.Choice, Pet Select และ Petinol และ (5) บริษัท บีค เคมิคอล จำกัด สำหรับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ ในปี 2560-2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับเจ้าของสินค้ารายอื่น กิตเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.09 ร้อยละ 72.76 และร้อยละ 60.43 ของมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด ตามลำดับ

3) ผลิตภัณฑ์ของเจ้าของสินค้ารายอื่นที่บริษัทซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า

บริษัทและบริษัทบ่อຍสั่งซื้อสินค้ามาเพื่อจำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า โดยเป็นการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลากหลายรายการผลิตภัณฑ์จากเจ้าของสินค้าหรือผู้จำหน่ายหลายราย เช่น บริษัท บีค เคมิคอล จำกัด สำหรับผลิตภัณฑ์ยาปฏิชีวนะสำหรับปศุสัตว์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อิน-เอ็กซ์ จำกัด และบริษัท ชานนิโนลส์ จำกัด สำหรับผลิตภัณฑ์สารผสมล่วงหน้า (Premix) สำหรับปศุสัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2560-2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเจ้าของสินค้ารายอื่น กิตเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.43 ร้อยละ 6.77 และร้อยละ 5.11 ของมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด ตามลำดับ

สำหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อมาจำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้านั้น บริษัทมีการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าในประมาณที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากปริมาณสินค้าคงคลัง ระยะเวลาในการสั่งซื้อจะถึงการสั่งมอบสินค้าของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้าแต่ละราย สถานการณ์ตลาด แนวโน้มความต้องการสินค้า เพื่อจัดเตรียมสินค้าให้เพียงต่อการจำหน่าย และลดการสูญเสียโอกาสในการขายสินค้าเนื่องจากการขาดแคลนสินค้าคงคลัง ในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้เหมาะสม เพื่อลดการสูญเสียจากการมีสินค้าคงคลังสินค้าเป็นระยะเวลาที่นานเกินไป

ในปี 2560-2562 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดสั่งซื้อสินค้าจากเจ้าของสินค้ารายอื่นที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด เป็นจำนวน 3 ราย 2 ราย และ 3 ราย ตามลำดับ โดยบริษัทมีการสั่งซื้อสินค้าจากเจ้าของสินค้ารายอื่นที่เกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดจำนวนหนึ่งรายในแต่ละงวด ประกอบด้วย การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Dermcare จากบริษัท Dermcare-Vet Pty Ltd. (ประเทศไทยอสเตรเลีย) ในปี 2559 และการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Perfecttha และผลิตภัณฑ์ NABOTA จากบริษัท แครูฟาร์มาซูทธิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด ในปี 2560 - 2562 ดังนั้น บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่ได้ผลิตภัณฑ์ต้องสูญเสียการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหลักดังกล่าวไป อย่างไรก็ตาม ยอดสั่งซื้อสินค้าจากเจ้าของสินค้ารายดังกล่าวข้างต้นเป็นการสั่งซื้อสินค้าภายใต้สัญญาแต่ตั้งตัวแทนจำหน่ายอยู่สัญญา 3 - 5 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีกตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาของการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ผ่านมา บริษัทปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด และขั้นสามารถเพิ่มยอดขายให้เดิบ โดยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการมีทิบงานขายที่เข้มแข็ง และช่องทางจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของตราสินค้าต่างๆ มาโดยตลอด บริษัทจึงเชื่อว่าเจ้าของตราสินค้าจะยังคงมองความไว้วางใจให้บริษัทเป็นตัวแทน

สำหรับผู้ที่ต้องการรับประทานยา อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงจากการสูญเสียการเป็นตัวแทนสำหรับผู้ที่ต้องการรับประทานยา อย่างต่อเนื่องต่อไปในส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ / 3. ปัจจัยความเสี่ยง / ข้อบ่งชี้ 3.1.4 ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเป็นตัวแทนสำหรับผู้ที่ต้องการรับประทานยา)

ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อมาจำหน่ายเพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยมีการศึกษาและวัดกรรมของสินค้าใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกาย ช่วยสร้างสมดุลให้ร่างกายและลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีกระแสการใส่ใจสุขภาพมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังเพิ่มโอกาสการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า เครือข่ายทางธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความงาม ในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ รวมถึงการเข้าร่วมงานสัมมนา งานประชุมนิทรรศการ หรืองานอีเว้นท์ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามทั้งในภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการหารือ ค้าหรือพัฒนาธุรกิจที่มีศักยภาพ และทางเลือกในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มของตลาดในปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี

2.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี -

2.6 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ข้อความดังต่อไปนี้แสดงถึงปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบในทางลบต่อบริษัท และมูลค่าหุ้นของบริษัท นอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบริษัทไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทพิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มีความสำคัญต่อไปในอนาคต ความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท รายได้ ผลกำไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง แหล่งเงินทุน ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือโอกาสของบริษัท

ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือโครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของบริษัท นโยบายของรัฐและอื่นๆ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อันเป็นความเห็นของบริษัทในปัจจุบัน ซึ่งมิได้เป็นการรับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคต และผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนที่ได้สำหรับข้อมูลในส่วนนี้ที่อ้างถึงหรือเกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมในภาพรวมของประเทศไทย ได้มาจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยหรืออัดย่อจากสิ่งพิมพ์หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยที่บริษัทไม่ได้ทำการตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวแต่ประการใด

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

3.1.1 ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงกระแสความนิยมของผู้บริโภค และการคาดการณ์อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ที่คาดเดือน

แนวโน้มความต้องการหรือความนิยมของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ได้ขึ้นกับปัจจัยหลายประการ รวมทั้งการสื่อสารในปัจจุบันที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว และกว้างขวาง ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ตลอดเวลา รวมทั้งการพัฒนา การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม ซึ่งมีความเสี่ยงจากความสามารถให้เกิดการยอมรับในตลาดและการตอบสนองต่อความต้องการหรือสนับสนุนของผู้บริโภค ซึ่งหากมีการคาดการณ์อุปสงค์หรือความนิยมของผู้บริโภคคลาดเคลื่อน บริษัทอาจมีด้านทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่คุ้มค่า และส่งผลให้อัตราการทำกำไรของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

บริษัทจะตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว และได้มีมาตรการต่างๆ ที่จะช่วยลดหรือป้องกันความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นการพัฒนา และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ตรงกับความต้องการที่ตรงจุดของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อสร้างความพึงพอใจและรักษาฐานลูกค้า รวมทั้งการสร้างแรงกระตุ้นทางการตลาดที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการทดลองใช้และเป็นการขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากสภาพแวดล้อมต่างๆ และยังเป็นการขยายตลาดให้เพิ่มขึ้น โดยบริษัทมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ และการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

3.1.2 ความเสี่ยงจากการบรรจุภัณฑ์ที่ขาด

บริษัทและบริษัทย่อยจำนวนน้อยผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์ ที่มีชนิดของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายรวมทั้งสิ้นมากกว่า 180 ผลิตภัณฑ์ แต่ทั้งนี้หากพิจารณา

ผลิตภัณฑ์หลักแต่ละผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายเกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดขายรวม ในปี 2560 – 2562 มีเพียง 5 ผลิตภัณฑ์ 5 ผลิตภัณฑ์ และ 1 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมียอดขายรวมกันประมาณร้อยละ 75.92 ร้อยละ 69.81 และร้อยละ 11.15 ของยอดขายรวม ตามลำดับ ซึ่งในปี 2562 ความเสี่ยงจากการกระจายตัวของผลิตภัณฑ์ได้ลดลง ส่วนใหญ่แต่ละผลิตภัณฑ์มียอดขายที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี และรายได้มีการกระจายไปทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ จากความสำเร็จของการทำการตลาด ประกอบกับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ทำให้บริษัทมีฐานลูกค้าของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นในทุกช่องทางการจำหน่าย และมียอดขายที่เติบโตเพิ่มขึ้น

บริษัทอาจมีความเสี่ยงหากมีผลกระทบในทางลบเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทไมอาจควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและกระเเสน尼ยมของผู้บริโภค ความนิยมต่อตราสินค้าที่ลดลง ภาวะการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ศินค้าทดแทน การระลอกตัวของภาวะเศรษฐกิจและความพิถีพิถันในการจับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จในทางลบต่อผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทให้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการใช้มากที่สุด อีกทั้งได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ได้มากขึ้น ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภค เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อและซื้อข้าวของผู้บริโภค อีกทั้งยังสร้างความพึงพอใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกันบริษัทได้มีการคิดค้น พัฒนา และจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความหลากหลายในผลิตภัณฑ์และกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผลิตภัณฑ์หลักดังกล่าว

3.1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้รับจ้างผลิตภายนอก

รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทและบริษัทอื่น ส่วนหนึ่งมาจากผลิตภัณฑ์ที่มีการว่าจ้างผู้ผลิตจากภายนอก คิดเป็นประมาณร้อยละ 29.62 ร้อยละ 35.35 และร้อยละ 39.68 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2560 - 2562 ตามลำดับ ซึ่งบริษัทว่าจ้างผู้ผลิตจากภายนอกทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมกว่า 10 ราย โดยการคัดเลือกผู้ผลิตแต่ละรายให้เหมาะสมสำหรับการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้บริหารของบริษัทคาดว่าในแต่ละประเทศรวมถึงประเทศไทยมีจำนวนผู้ผลิตในแต่ละผลิตภัณฑ์มากกว่า 10 ราย ทั้งนี้ แต่ละผลิตภัณฑ์บริษัทและบริษัทอื่นมีการว่าจ้างผู้ผลิตจากภายนอกเพียงรายเดียว เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่มีคุณภาพและมาตรฐานเหมือนกัน ภายใต้สู่ตรการผลิตเฉพาะของบริษัท โดยบริษัทนエンการพัฒนา คิดค้น และร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทมีการว่าจ้างผู้ผลิตในต่างประเทศรายหนึ่งให้ทำการผลิตผลิตภัณฑ์หลักที่ทำยอดขายจำนวนมากให้แก่บริษัท โดยในปี 2560 - 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าจากผู้ผลิตดังกล่าวประมาณร้อยละ 24.69 ร้อยละ 25.83 และร้อยละ 23.96 ของรายได้จากการขายรวม ตามลำดับ ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงหากผู้ผลิตดังกล่าวไม่ผลิตสินค้าให้กับบริษัท หรือไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่บริษัทในปริมาณและเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งมีผลกระทบต่อยอดขาย ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจ ของบริษัทได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทให้ความสำคัญกับการคัดเลือกผู้ผลิตจากภายนอกเป็นอย่างมาก โดยจะต้องเป็นผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต สามารถผลิตและจัดหาต่อคุณภาพได้ตามที่บริษัทกำหนด มีกำลังการผลิตที่สามารถรองรับคำสั่งซื้อของบริษัทได้ สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามเวลาที่กำหนด มีความน่าเชื่อถือ และมีฐานะการเงินที่ดี ซึ่งที่ผ่านมาผู้ผลิตจากภายนอกดังกล่าวต่างก็สามารถผลิตสินค้าได้ตามคุณภาพและมาตรฐาน และสามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงตามที่บริษัทกำหนด ประกอบกับบริษัทมีความตั้งใจที่จะก้าวไปสู่ผู้ผลิตดังกล่าวในอนาคต

โดยตลอด รวมถึงมีการจัดทำรายชื่อผู้รับจ้างผลิตรายอื่นๆ ในทะเบียนคู่กัน เพื่อรองรับในกรณีที่มีเหตุขึ้นที่จะต้องเปลี่ยนผู้รับจ้างผลิต นอกจากานี้ ในส่วนของการว่าจ้างผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หลักที่ทำยอดขายจำนวนมากดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีการว่าจ้างผลิตผลิตภัณฑ์หลักควบคู่ไปกับการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายดังกล่าวภายใต้สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอายุสัญญา 5 ปี ซึ่งจะครบกำหนดอายุสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และสามารถต่ออายุสัญญาออกໄປได้อีก 1 ปี ทั้งนี้บริษัทเชื่อว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จะสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญา และสามารถรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันได้อย่างมั่นคงต่อเนื่องต่อไป จึงคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการผลิตและส่งมอบสินค้าให้แก่บริษัทในอนาคต

3.1.4 ความเสี่ยงจากการสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า

บริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักฯ ได้แก่ การได้รับแต่งตั้งจากบริษัท แครูง ฟาร์มาซูทิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด ("แครูง") ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฮยาลูโรนิก แอซิด พีคลอเรท Perfectha ผลิตภัณฑ์ใบบุูลินั่มที่อุบัติ NABOTA การได้รับแต่งตั้งจาก Dermcare-VTE PTY.LTD. ("Dermcare") ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เมนพูยา Dermcare Malaseb และ Dermcare Pyohex ผลิตภัณฑ์เวชสำอางสำหรับสัตว์เลี้ยง Dermcare Aloveen และ Dermcare Natural และการได้รับแต่งตั้งจาก Tensall Bio-Tech Co., Ltd. ("Tensall") ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชิน ไบ โอดิก TS6 - Synbiotic และผลิตภัณฑ์คูแลจุดช่องเรื้น TS6 - Lady Health ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายดังกล่าวล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและผลิตในต่างประเทศทั้งสิ้น โดยบริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยและครอบคลุมกุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนمار และเวียดนาม) สำหรับผลิตภัณฑ์ Dermcare ซึ่งสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักดังกล่าวมีอายุสัญญา 3 - 5 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาออกໄປได้อีกตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

ทั้งนี้ ในปี 2560 - 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์หลักที่เป็นตัวแทนจำหน่าย รวมกันประมาณร้อยละ 63.98 ร้อยละ 56.80 และร้อยละ 58.17 ของรายได้จากการขายรวม ตามลำดับ ดังนั้น บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการได้รับผลกระทบด้านสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหลักดังกล่าวไป ซึ่งอาจเกิดจากการถูกยกเลิกสัญญา หรือการไม่ได้รับการต่ออายุสัญญา หรือการที่เข้าของตราสินค้าเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยเอง โดยที่บริษัทอาจไม่สามารถหาผลิตภัณฑ์อื่นๆ มาทดแทนและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันที ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างรายได้ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

หากพิจารณาสัญญาตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักข้างต้น สัญญาที่บริษัททำกับ Dermcare ฉบับเดิมมีอายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2559 จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2562 และสัญญาที่บริษัททำกับ Tensall ฉบับเดิมมีอายุสัญญา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ทั้งสองสัญญาดังกล่าวได้มีการต่อสัญญามาแล้ว 1 ครั้งในเดือนมกราคม 2562 สำหรับสัญญาที่บริษัททำกับแครูงมี 2 ฉบับ แต่ละฉบับมีอายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 และตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นสัญญาฉบับแรกที่ยังไม่เคยมีการต่ออายุสัญญา ทั้งนี้ สัญญาตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักข้างต้นมีกำหนดเป้าการสั่งซื้อขั้นต่ำในสัญญา ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทมีการสั่งซื้อได้ตามเป้าสั่งซื้อที่กำหนดคุณโดยตลอด (รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขสำคัญของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย แสดงอยู่ในส่วนที่ 2. การประกอบธุรกิจ / 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ) อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาของการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ผ่านมา บริษัทปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด และยังสามารถเพิ่มยอดขายให้เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการมีทีมงานขายที่เข้มแข็ง และช่องทางจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของตราสินค้าต่างๆ นาโดยตลอด บริษัทจึงเชื่อว่าเจ้าของตราสินค้าจะยังคงมองความไว้วางใจให้บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ความเสี่ยงที่เข้าของตรา

สินค้าซึ่งเป็นบริษัทในต่างประเทศเข้ามาร่วมทำการตลาดในประเทศไทยยังนั้น มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อย เมื่อจากเข้าของตราสินค้าดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ เช่น โอกาสทางการตลาด ผลตอบแทน ความคุ้มค่าในการลงทุน ขนาดของตลาดและความต้องการสินค้าในตลาดเพื่อสร้างยอดขายให้ประยั้ดต่องานและถึงจุดคุ้มทุน เป็นต้น

3.1.5 ความเสี่ยงจากการพึงพิสูจน์รายสินค้ารายใหญ่

ปัจจุบันบริษัทและบริษัทอื่นไม่ได้บริหารจัดการคลังสินค้าและจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าด้วยตนเอง แต่ได้ว่าจ้างบริษัท ชิลลิก ฟาร์มา จำกัด ("ชิลลิกฟาร์มา") เป็นผู้จัดการสินค้าและบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ทั้งหมดให้แก่บริษัท และบริษัทอื่นแต่เพียงรายเดียว ครอบคลุมการรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า การบริหารคลังสินค้า การจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า การเรียกเก็บและรับชำระเงินค่าสินค้าในทุกช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า รวมทั้งเพื่อการลดต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนคงที่ด้านนวัตกรรมและ Fixed Asset ที่เกี่ยวข้องกับงานโลจิสติกส์ และปรับเปลี่ยนเป็นต้นทุนที่扁平化มากขึ้น เพื่อให้การบริหารต้นทุนโดยรวม มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมีความเสี่ยงหากชิลลิกฟาร์มา ไม่สามารถให้บริการตามข้อตกลงแก่บริษัท หรือมีการยกเลิกสัญญาหรือ ไม่มีการต่อสัญญาเมื่ออายุสัญญาการให้บริการสิ้นสุดลง ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงาน และรายได้ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดหาบุคลากรและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ ได้อย่างต่อเนื่องทันที รวมถึงความเสี่ยงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการต่อสัญญา เช่น การเพิ่มอัตราค่าบริการอย่างมีนัยสำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงานและการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท

บริษัททราบดีว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว จึงได้ให้ความสำคัญในการคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือ มีฐานะการเงินที่มั่นคง มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ มีกระบวนการและขั้นตอนการทำงานที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้นำในธุรกิจด้านจำหน่ายเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพรายใหญ่ของประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียเป็นเวลานาน ในส่วนของบริษัทเองก็เน้นให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญาอย่างเคร่งครัด และรักษาระดับความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้บริการดังกล่าว ตลอดจนประสานให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันให้มากที่สุด ทั้งนี้ สัญญาการให้บริการที่บริษัทและบริษัทอื่นทำกับชิลลิกฟาร์มา มีอายุสัญญา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และเมื่อครบกำหนดสัญญาดังกล่าว ถือสัญญาสามารถต่ออายุสัญญาออกไปโดยอัตโนมัติรายละ 2 ปี ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการดำเนินงานร่วมกันชิลลิกฟาร์มา จะไปด้วยดีต่อไปในอนาคต ประกอบด้วยความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และการมีระบบงานที่ดีของชิลลิกฟาร์มา จะสามารถช่วยให้การบริหารจัดการสินค้าและช่องทางการจำหน่ายของบริษัทและบริษัทอื่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากในกรณีชิลลิกฟาร์มายกเลิกบริการกับบริษัท บริษัทก็สามารถดำเนินการเองได้และว่าจ้างบริษัทผู้ให้บริการขนส่งภายนอกเป็นผู้ให้บริการส่งสินค้าให้กับลูกค้า

3.1.6 ความเสี่ยงจากการบริหารสินค้าคงเหลือ

การบริหารสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าให้มีปริมาณที่เหมาะสม มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งหากบริษัทมีการสะสมของปริมาณสินค้าคงเหลือมากเกินไป โดยเฉพาะสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงความนิยมอย่างรวดเร็ว หรือมีความไม่แน่นอนของความสำเร็จในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด หรืออยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความต้องการหรือการบริโภคที่ลดลง ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการมีสินค้าคงเหลือที่มีอายุเพิ่มขึ้นหรือสินค้าหมดอายุ การต้องตั้งสำรองสินค้าคงเหลือ หรือลดราคาเพื่อเร่งระบายน้ำสินค้า รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันหากบริษัทมีสินค้า

คงเหลือในคลังต่ำเกินไป ซึ่งอาจเกิดจาก การประเมินความต้องการของตลาดต่ำเกินไป การจัดหารสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด การประเมินระยะเวลาในการส่งผลิต จัดซื้อ หรือระยะเวลาในการรอสินค้าค้าปลีก เนื่อง ตลอดจนสภาวะการขาดแคลนสินค้าในตลาด ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนดซึ่งของลูกค้า สูญเสียโอกาสทางการตลาดหรือ สูญเสียลูกค้า และอาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทอื่น มี การตั้งสำรองเพื่อการลดคุณภาพสินค้าคงเหลือจำนวน 2.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.19 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งหมด ซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นการตั้งสำรองของสินค้าคงเหลือที่มีอายุคงเหลือนับจากวันหมดอายุตามที่ระบุในคลังสินค้า น้อยกว่า 6 เดือน รวมถึงการตั้งสำรองของสินค้าคงเหลือของรายการที่บริษัทกลบลิกการขายแล้ว

อย่างไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการมีปริมาณสินค้าคงเหลือมากหรือต่ำเกินความต้องการลูกค้า บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารสินค้าคงเหลือ โดยได้มีการติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลืออย่างใกล้ชิด สำรวจ ความพึงพอใจของลูกค้าและกระแสความนิยมในสินค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามสภาวะ แนวโน้ม ของตลาดและ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจอย่างทันถ่วงที่และสม่ำเสมอ เพื่อที่จะกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ การสั่งซื้อและสั่งผลิต สินค้าให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละช่วงเวลา

3.1.7 ความเสี่ยงจากการความเสี่ยหายน้ำที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ป้องกันของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทและบริษัทอื่นจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นวัตกรรมความ งาม ยา เวชภัณฑ์ และเวชสำอาง ซึ่งคุณภาพและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ อย่างไร ก็ตาม ผลิตภัณฑ์อาจมีความเสี่ยงจากการเกิดการปนเปื้อนหรือการเสื่อมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในทุก ขั้นตอนการผลิต การจัดเก็บ การขนส่ง และการวางจำหน่าย ซึ่งในกรณีที่ผู้บริโภคได้รับผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์หรือ เกิดปัญหาด้านคุณภาพและความปลอดภัย ความเจ็บป่วยหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะเป็น เหตุให้มีการถูกกล่าวหา ถูกร้องเรียน หรือฟ้องร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายด้วย ซึ่งบริษัทอาจต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบหรือ ชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตามแต่ผลการพิสูจน์ถึงผู้ที่เป็นต้นเหตุของความเสี่ยหายนั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีความเสี่ยหายน้ำดังกล่าว เกิดขึ้นและมีการเผยแพร่ออกไป ก็ย่อมส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์และตราสินค้า ตลอดจนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความปลอดภัยของทุกผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายเป็นอย่างมาก โดยการคัดเลือกผู้ผลิต และสินค้าที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และความปลอดภัยสูง รวมทั้งได้กำหนดมาตรฐานการขนส่ง การจัดเก็บ และการตั้งวง ผลิตภัณฑ์ในร้านค้าหรือห้องจำหน่ายให้มีความปลอดภัยและสามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ได้ จนถึงการส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า หรือผู้บริโภค เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายนั้นไม่เป็นอันตรายและมีความปลอดภัยต่อ ผู้บริโภคทุกราย ที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทอื่นไม่เคยถูกร้องเรียน หรือฟ้องร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายน้ำจากความไม่ป้องกัน ของผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่าย

3.1.8 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทและบริษัทอื่นนำมาจำหน่ายต้องได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก ผลิตภัณฑ์ โดยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานและผลิตภัณฑ์ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง ครบถ้วนมาแล้วจากผู้ผลิตตนนั้นๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อหรือสั่งผลิตจากต่างประเทศและบริษัทหรือบริษัทอื่นเป็นผู้นำเข้า มาเองนั้น ก่อนการนำเข้ามาเพื่อจำหน่าย บริษัทหรือบริษัทอื่นต้องดำเนินการขออนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจากหน่วยงาน ต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ผลิตภัณฑ์

เครื่องสำอางต้องของดีแห่งเครื่องสำอางกัน อ.บ. พลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสัตว์ สารผสมล่วงหน้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์สำหรับสัตว์ ต้องได้รับอนุญาตจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ต้องได้รับอนุญาตน้ำเข้าจาก อ.บ. เป็นต้น รวมทั้งบริษัทและบริษัทอื่นยังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตต่างๆ ที่ได้รับในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

ดังนั้น การปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการควบคุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่บังคับใช้ในปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทอื่น เป็นอย่างมาก ซึ่งบริษัทต้องมีการติดตามเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบางครั้ง การเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบต่างๆ อาจทำให้บริษัทมีด้านทุนหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือผลิตภัณฑ์ที่บริษัทและบริษัทอื่นนำมาจำหน่ายไม่ผ่านการเข้ามาของน้ำเข้า ได้รับอนุญาตตามที่กฏหมายกำหนด หรือไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ ที่มีผลต่อการการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทอื่น อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งเสียง การดำเนินธุรกิจ หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทอื่นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจึงต้องให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานในการควบคุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีฝ่ายดูแลกฏระเบียบผลิตภัณฑ์และลิขสิทธิ์เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการดังกล่าว รวมทั้งติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย กฏระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการควบคุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างใกล้ชิด และมีการรายงานผู้บริหารให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มการเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อย่างรวดเร็ว สม่ำเสมอ เพื่อที่บริษัทจะได้เตรียมการเพื่อรับรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที และไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

3.1.9 ความเสี่ยงจากการแบ่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพและความงามมากขึ้น โดยให้ความสำคัญมากขึ้นกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นทางเลือกเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหรือบำรุงร่างกายให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงการใช้ยาและผลลัพธ์ทางเคียงจากการใช้ยาในการรักษา รวมทั้งมีความใส่ใจด้านความงามและรูปอวบอ胖ยกนอกเพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อของผู้บริโภค ทำให้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น มีผู้ประกอบการเข้ามายังตลาดเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สภาวะการแบ่งขันในตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการในธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ / ความงามสำหรับคนและสัตว์ เป็นจำนวนมาก ทั้งผู้ประกอบการที่มีโรงงานผลิตสินค้าของตนเอง และผู้ประกอบการที่มีการว่าจ้างผู้รับจ้างผลิตสินค้าจากภายนอกหรือนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาจำหน่าย รวมถึงบริษัทสาขาของบริษัทแม่ที่มีตราสินค้าเป็นของตนเองในประเทศไทย เป็นต้น ลักษณะผลิตภัณฑ์ในตลาดจำนวนมากหรือมีสินค้าหลากหลายแทนที่มีลักษณะเดียวกัน คุณสมบัติใกล้เคียงกันในตลาดจำนวนมาก หลากหลายรายการสินค้า ประกอบกับการรับรู้ว่าสารข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นไปอย่างกว้างขวาง ทำให้ผู้บริโภคไม่ทางเลือกเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าต่างกันต้องพัฒนาสินค้าให้หันกับสถานการณ์ตลาด กระแสความนิยม และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามความนิยมและทัศนคติของการบริโภค ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ซึ่งหากบริษัทและบริษัทอื่นไม่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแบ่งขันหนึ่งอีกแห่งทั้งผู้ประกอบการรายเดิมและผู้ประกอบการรายใหม่ได้ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทในระยะยาว

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้กำหนดกลยุทธ์การแบ่งขันในรูปแบบต่างๆ เช่น การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายของหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ครอบคลุมมากขึ้น ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างในด้านภาพลักษณ์และความ

น่าเชื่อถือและคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อการสร้างตราสินค้าให้แข็งแกร่ง วางแผนย่างการตลาดเพื่อสร้างความต้องการและความโภคเด่นของผลิตภัณฑ์ และการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงของลูกค้าให้มากขึ้น เป็นต้น ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าวจะทำให้บริษัทมีศักยภาพเพิ่มขึ้นและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้อย่างยั่งยืน

3.1.10 ความเสี่ยงจากการให้เครดิตแก่ลูกหนี้การค้า

ณ ปัจจุบันปี 2560-2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าที่ค้างเกินกำหนดชำระมากกว่า 90 วัน จำนวน 4.03 ล้านบาท 7.22 ล้านบาท และ 6.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.20 ร้อยละ 8.60 และร้อยละ 6.54 ของลูกหนี้การค้ารวม ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าที่ค้างเกินกำหนดชำระมากกว่า 90 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน มียอดค้างชำระรวม 0.66 ล้านบาท และมีลูกหนี้การค้าที่ค้างเกินกำหนดชำระมากกว่า 180 วัน ยอดค้างชำระรวม 5.57 ล้านบาท ในการติดตามหนี้แผนกติดตามหนี้จะรับผิดชอบติดตามห่วงงานและประสานงานกับทีมขาย หากมียอดคงค้างของลูกหนี้และเกินวันครบกำหนดชำระมากกว่า 180 วัน ฝ่ายบัญชีจะพิจารณาดังค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ นอกจากนี้จะพิจารณาดังค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญจากปัจจัยเชิงคุณภาพประกอบจากประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ในอนาคตของลูกหนี้แต่ละราย ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้ตั้งสำรองค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่เกินครบกำหนดชำระมากกว่า 180 วัน เกือบทั้งหมดแล้ว

บริษัททราบดีถึงความเสี่ยงจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ครบถ้วนและตามกำหนดเวลา ทำให้อาจต้องพิจารณาดังค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายบัญชีที่กำหนดไว้ ซึ่งจะกระทบต่อกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยให้ลดลง ได้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานในการติดตามการชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า โดยแผนกติดตามหนี้จะทำหน้าที่ติดตามห่วงงานลูกหนี้และประสานงานกับทีมขาย พร้อมฝ่ายบัญชีดูแลและสรุประยงานขั้ดหันอายุลูกหนี้ (AR aging Report) เพื่อส่งเรื่องให้แผนกติดตามหนี้ทราบ เพื่อช่วยในการตรวจสอบและดำเนินการติดตามหนี้ สำหรับลูกหนี้ที่ยังไม่สามารถเก็บเงินได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะพิจารณาดังค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ทั้งในเชิงปริมาณเชิงพิจารณาจากอายุลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 180 วัน และเชิงคุณภาพเชิงพิจารณาจากประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้แต่ละราย

ทั้งนี้ ลูกหนี้ค้างชำระดังกล่าวเป็นหนี้เดิมก่อนที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีการแต่งตั้งให้ชิลลิกฟาร์มาเป็นผู้ดำเนินการด้านคลังสินค้า การจัดส่งสินค้า การให้เครดิตเทอม และการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ให้เครดิตเทอมกับชิลลิกฟาร์มาแทนการให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้าโดยตรง ยกเว้นการขายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายใดที่ลูกชิลลิกฟาร์มาระบบวงเงินเครดิต อันเนื่องมาจากมูลค่าการซื้อสินค้านั้นเกินกว่าวงเงินเครดิตเทอมที่ชิลลิกฟาร์มาให้แก่ลูกค้ารายนั้น หรือลูกค้ามีสถานะเป็นลูกหนี้ค้างเกินกำหนดชำระของชิลลิกฟาร์มา ซึ่งหากบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งประสงค์ที่จะขายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้ารายนั้นเอง

บริษัทและบริษัทย่อยให้เครดิตเทอมแก่ชิลลิกฟาร์มาเป็นระยะเวลาประมาณ 75-105 วัน (ระยะเวลาเครดิตเริ่มจากวันที่ขายสินค้าจนถึง 75 วันนับจากวันเดือนที่ขายสินค้า) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้การค้าของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยชิลลิกฟาร์มาจำนวน 90.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.38 ของลูกหนี้การค้ารวม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ

บริษัทและบริษัทย่อยอาจมีความเสี่ยงจากแนวโน้มการมีลูกหนี้การค้าเกือบทั้งหมดเป็นชิลลิกฟาร์มาเพียงรายเดียว ซึ่งถ้าชิลลิกฟาร์มาไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยได้ตามกำหนดเวลา อาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ บริษัททราบดีถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการด้วยความรอบคอบ โดยเห็นว่าชิลลิกฟาร์มา มีฐานะการเงินที่มั่นคง มีธุรกิจเสี่ยงที่ดี มีความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ครบวงจร และเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียเป็นเวลากว่า อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการประสานงานและการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับชิลลิกฟาร์มา รวมทั้งมีการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ติดตามสถานการณ์และข่าวสารเกี่ยวกับชิลลิกฟาร์มาเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลและดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทันทีในกรณีที่มีเหตุการณ์อันอาจเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

3.1.11 ความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศในส่วนของการนำเข้าและการส่งผลิตสินค้าคุณภาพจากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศ同胞สเตรลีย ได้หัวน และเกาหลีได้เป็นต้น โดยในปี 2560 - 2562 บริษัทมีสัดส่วนการสั่งซื้อและชำระเงินค่าสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 34.32 ร้อยละ 28.50 และร้อยละ 39.09 ของมูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวม ตามลำดับ โดยมีการซื้อขายซึ่งเป็นสกุลเงินคือตัวรือสเตรลียและตัวรือสหราชอาณาจักรเป็นหลัก ในขณะที่บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าทั้งหมดเป็นเงินสกุลบาท

บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการผันผวนของเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศมีความผันผวนหรือค่าเงินบาทอ่อนด้า จะทำให้บริษัทมีต้นทุนค่าสินค้าเพิ่มขึ้น และหากบริษัทไม่สามารถปรับราคาสินค้าขึ้นได้ตามการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศ ก็จะส่งผลกระทบต่ออัตราการทำกำไรของบริษัทได้ รวมทั้งอาจเกิดผลขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนในกรณีที่ค่าเงินบาท ณ วันที่จ่ายชำระเงินค่าสินค้ามีแนวโน้มอ่อนตัวลงกว่าวันที่ทำการบันทึกบัญชีค่าซื้อสินค้า ทั้งนี้ ในปี 2560 - 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน (0.13) ล้านบาท 0.54 ล้านบาท และ 0.58 ล้านบาท ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ผู้บริหารของบริษัทได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางในการสั่งซื้อสินค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศบางรายการ บริษัทมีการสั่งซื้อจากคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศและมีการซื้อขายสินค้าเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ บริษัทอาจพิจารณาการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ในสภาวะที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมาก ซึ่งขึ้นกับคุณภาพนิจของผู้บริหารและเป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะมีการสอบถามความเห็นของผู้อำนวยการและเป็นประจําทุกปี ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายเก็บกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

3.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

3.2.1 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจกำหนดนโยบายการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลธาร เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 51.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว เป็นสัดส่วนที่สามารถควบคุมติดต่อหุ้นได้เกือบทั้งหมด รวมทั้งสามารถควบคุมนโยบายและการบริหารงานในบริษัทได้ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการ หรือ การขอมติในเรื่อง อื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น เรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถตรวจสอบคะแนนเสียง เพื่อค่วงคุกเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีการถ่วงดุลอำนาจดังกล่าว บริษัทจึง ได้จัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และ ได้กำหนดขอบเขตการดำเนินงาน การมอง อำนาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง บริษัท ได้กำหนดมาตรการการเฝ้าระวังการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจำกัดการออกเสียงของผู้ที่ เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการว่าจ้างบริษัทผู้ช่วยการจากภายนอกที่ ปฏิบัติงานเป็นอิสระและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลระบบการควบคุมภายในเพื่อให้ เป็นไปตามระบบที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นถึงความโปร่งใสและถ่วงดุลอำนาจในการ บริหารงานของบริษัท นอกจากนี้ เมื่อบริษัทได้เข้าด้วยกันในตลาดหลักทรัพย์ อีม เ� ไอ แล้ว บริษัทจะต้องเปิดเผย ข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัท เป็นต้น เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย

3.2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากรที่มีความสามารถ

การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทข่าย ต้องพึ่งพาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน นี้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการทำการตลาดและการจำหน่ายในทุกช่องทางการจำหน่าย มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และ การคิดค้นให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ออกรสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและสร้าง กำไรให้แก่บริษัท อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากบริษัทไม่สามารถรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ได้ หรือไม่ สามารถหาบุคลากรมาทดแทนได้ภายในเวลาอันเหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และผลการดำเนินงานของ บริษัทอย่างมีนัยสำคัญได้

บริษัทกระหน่ำกึงความสำคัญของบุคลากรดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร การ สร้างแรงจูงใจให้ทำงานกับบริษัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาว การสนับสนุนความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากร ตลอดจน การจัดสรรผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ บริษัทมีการสร้างบุคลากรใหม่ เพื่อรับรับการขยายงานหรือเพื่อทดแทนบุคลากรที่สูญเสียไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อให้มีบุคลากรที่เพียงพอ กับการ ดำเนินงานของบริษัท

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทอยู่มีสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

| ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน | มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท) | ลักษณะกรรมสิทธิ์ | การผูกพัน |
|-------------------------|--|------------------|-----------|
| บริษัท | | | |
| • ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า | 0.29 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| • อุปกรณ์สำนักงาน | 1.17 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| • คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ | 0.05 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| • ยานพาหนะ | 7.24 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| • เครื่องมือเครื่องใช้ | 0.14 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| • เครื่องตกแต่งสำนักงาน | 0.14 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| บริษัทย่อย | | | |
| • อุปกรณ์สำนักงาน | 0.03 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| • คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ | 0.02 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| • เครื่องมือเครื่องใช้ | 0.58 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| • เครื่องตกแต่งสำนักงาน | 0.01 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| รวม | 9.67 | | |

4.2 สินทรัพย์ไม่มีคัวต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทอยู่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 1.28 ล้านบาท โดยมีนโยบายตัดจำหน่ายตามวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์จำนวน 3 - 5 ปี

4.3 เครื่องหมายการค้าที่สำคัญ

บริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท จำนวน 7 เครื่องหมายการค้า จาก ดร. ทรงกุพิศ ศักดิ์ชลาร์ กรรมการและผู้ดูแลหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เครื่องหมายการค้าดังกล่าวที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ประเภทอาหารเสริมใช้ในทางการแพทย์ อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยใช้ในทางการแพทย์ โดยเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีอายุการจดทะเบียน 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 หรือมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2570 และอาจต่ออายุการจดทะเบียนได้ทุกๆ 10 ปี ดังนี้

| รูปเครื่องหมายการค้า | เลขทะเบียนเครื่องหมายการค้า | การใช้เครื่องหมายการค้ากับผลิตภัณฑ์ของบริษัท |
|----------------------|-----------------------------|--|
| PROBAC™ | 191104183 | ผลิตภัณฑ์ชิ้นในโอดิก |
| PROBAC® | 191104184 | ผลิตภัณฑ์ชิ้นในโอดิก |

| รูปเครื่องหมายการค้า | เลขทะเบียนเครื่องหมายการค้า | การใช้เครื่องหมายการค้ากับผลิตภัณฑ์ของบริษัท |
|----------------------|-----------------------------|---|
| PREMI | 181125311 | ผลิตภัณฑ์รวมสารอาหารเพื่ออวัยวะสำหรับเด็ก (ช่วยความคุ้มครอง) |
| PRECOG | 181125312 | ผลิตภัณฑ์รวมสารอาหารเพื่ออวัยวะสำหรับเด็ก (ช่วยบำรุงสมอง) |
| PREBS | 181125313 | ผลิตภัณฑ์รวมสารอาหารเพื่ออวัยวะสำหรับเด็ก (ช่วยความคุ้มครองน้ำตาลในเลือด) |
| ASTA CURMIN | 181125314 | ผลิตภัณฑ์ด้านอนามูลอิสระและด้านการอักเสบ |
| YUUU | 181125310 | ผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน และผลิตภัณฑ์ไปรษณีย์สำหรับเด็ก |

ทั้งนี้ ดร. ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลารช และบริษัท ได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ลงวันที่ 1 มกราคม 2562 โดย ดร. ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลารช ตกลงให้บริษัทใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียวเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ การโฆษณา และการจำหน่ายสินค้าของบริษัท โดยให้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนจากบริษัท เป็นระยะเวลา 10 ปี 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2572

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอรู้ระหว่างการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาเป็นของบริษัท โดยมีอวันที่ 3 และ 10 พฤษภาคม 2562 ดร. ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลารช ได้ยื่นหนังสือสัญญาโอนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ดำเนินการโอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้แก่บริษัท

นอกจากนี้ ดร. ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลารช อยู่ระหว่างการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า MARIA ประเภทอาหารเสริม สำหรับเด็ก ตามคำขอเลขที่ 170144164 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 กับสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ดร. ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลารช ได้ทำหนังสือสัญญาโอนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อโอนเครื่องหมายการค้าที่อยู่ระหว่างการขอจดทะเบียนดังกล่าว ให้แก่ บริษัท อินเตอร์ เพื่อที่บริษัทฯ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทข่ายของบริษัท ซึ่งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะได้รับอนุญาตเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน และอาจต่ออายุการจดทะเบียนได้ทุกๆ 10 ปี ซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอื่นๆ

ปัจจุบัน บริษัทย่อย (อินเตอร์เพททริเนอร์) ใช้เครื่องหมายการค้า MARIA สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขและแมว โดยมีรูปเครื่องหมายการค้า คือ **MARIA**

4.4 สัญญาที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

4.4.1 สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร

บริษัทและบริษัทย่อยทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารกับบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน สรุปได้ดังนี้

| ผู้สัญญาของบริษัท และ บริษัทบุญ | สถานที่เช่า | ระยะเวลาการเช่า | | | พื้นที่เช่า (ตร.ม.) |
|--|---|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | | อายุ สัญญาเช่า | วันเริ่ม สัญญา | วันสิ้นสุด สัญญา | |
| บริษัท | | | | | |
| 1. บริษัท นันทนา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด | 140/9 อาคาร ไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร | 3 ปี | 19 ต.ค. 2563 | 18 ต.ค. 2565 | 214.02 |
| 2. บริษัท แกรนด์นิคแวร์ จำกัด | 140/10 อาคาร ไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร | 2 ปี | 1 ก.ย. 2562 | 31 ส.ค. 2564 | 146.00 |
| บริษัทบุญ (อินเตอร์เวทต้า) | | | | | |
| 3. นางสาวพอลศรี คงเจริญศรี | 160/636-637 อาคาร ไอทีเอฟ-สีลมพาเดส ชั้น 26 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร | 1 ปี | 1 เม.ย. 2562 | 31 มี.ค. 2563 | 64.00 |

4.4.2 กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน

บริษัทและบริษัทบุญได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยสำหรับทรัพย์สินและประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ทุนประกันรวม 77.98 ล้านบาท ซึ่งทุนประกันของทรัพย์สินที่ทำประกันภัยครอบคลุมมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์คงคล่อง สาระสำคัญของกรมธรรม์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

| ประเภท กรมธรรม์ | บริษัทประกัน | ผู้เอาประกันภัย | ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย | ทุนประกัน (ด้านบาท) | ระยะเวลา ประกันภัย |
|---------------------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--------------------------------|
| 1. กรมธรรม์ ประกันภัย ทรัพย์สิน | บริษัท มิคชู สูนิโตร์โน อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย | บริษัท | <ul style="list-style-type: none"> คุ้มครองความเสี่ยงหาย (All Risks) ต่ออุบัติเหตุเครื่องใช้สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นของผู้เอาประกันภัยภายในสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 140/9, 140/10 อาคาร ไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร | 2.67 | 9 เม.ย. 2562 - 9 เม.ย. 2563 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> คุ้มครองความเสี่ยงหาย (All Risks) ต่อสต็อกสินค้าของบริษัทที่อยู่ในความดูแลของบริษัท ชิลลิก ฟาร์มา จำกัด กายในคลังสินค้าเลขที่ 99/9 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ | 45.00 | 9 เม.ย. 2562 - 9 เม.ย. 2563 |

| ประเภท กรมธรรม์ | บริษัทประกัน | ผู้เอาประกันภัย | ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย | ทุนประกัน (ล้านบาท) | ระยะเวลา ประกันภัย |
|--|---|-----------------|--|------------------------|--------------------------------|
| | | อินเตอร์เวทค้า | <ul style="list-style-type: none"> คุ้มครองความเสียหาย (All Risks) ต่อ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เพอร์นิเชอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ติดตั้ง คอมพิวเตอร์ ในตู้น้ำ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นของ ผู้เอาประกันภัย ภายในสำนักงานใหญ่ของ บริษัท เลขที่ 140/9, 140/10 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และ สำนักงานสาขาเลขที่ 160/636-637 อาคาร ไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 26 ถนนสีลม แขวงสุริวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร | 0.31 | 9 เม.ย. 2562 - 9 เม.ย. 2563 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> คุ้มครองความเสียหาย (All Risks) ต่อสต็อก สินค้าของอินเตอร์เวทค้าที่อยู่ในความดูแล ของ บริษัท ซิลิกิ ฟาร์มา จำกัด ภายใน คลังสินค้า เลขที่ 99/9 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ | 20.00 | 9 เม.ย. 2562 - 9 เม.ย. 2563 |
| 2. กรมธรรม์ ประกันภัย ความรับผิดชอบ บุคคล ภายนอก | บริษัท มิตซู สูนิโตรโน อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย | บริษัท | <ul style="list-style-type: none"> ประกันภัยความรับผิดชอบบุคคลภายนอก (Public Liability) ปกป้องผู้เอาประกันภัย จากความรับผิดชอบทางกฎหมาย ซึ่งเกิดจาก การบาดเจ็บทางกายภาพ การเจ็บป่วย และ ความเสียหายทางทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับ บุคคลภายนอกหรือองค์กรต่างๆ | 5.00 | 9 เม.ย. 2562 - 9 เม.ย. 2563 |
| | | อินเตอร์เวทค้า | <ul style="list-style-type: none"> ประกันภัยความรับผิดชอบบุคคลภายนอก (Public Liability) ปกป้องผู้เอาประกันภัย จากความรับผิดชอบทางกฎหมาย ซึ่งเกิดจาก การบาดเจ็บทางกายภาพ การเจ็บป่วย และ ความเสียหายทางทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับ บุคคลภายนอกหรือองค์กรต่างๆ | 5.00 | 9 เม.ย. 2562 - 9 เม.ย. 2563 |

4.4.3 สัญญาตัวแทนจำหน่าย

(1) สัญญาให้สิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่าย - ผลิตภัณฑ์ TS6 - (TS6 series) สาระสำคัญของสัญญาสรุปได้ดังนี้

| ชื่อสัญญา | SOLE DISTRIBUTION RIGHTS AGREEMENT |
|--------------------------|---|
| ผู้สัญญา | 1. TENSALL BIO-TECH CO., LTD. ("Tensall") 2. บริษัท |
| วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ | วันที่ 1 มกราคม 2562 |
| สาระสำคัญของสัญญา | <ul style="list-style-type: none"> Tensall ให้สิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่ายแก่บริษัทแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) ใน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ TS6 series ในประเทศไทย Tensall ไม่สามารถโอนสิทธิданสัญญานี้ หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีสูตรการผลิตเดียวกับ ผลิตภัณฑ์ TS6 Series ให้แก่บริษัทอื่นๆ ประเทศไทย เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร Tensall มีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลสนับสนุนด้านการตลาดที่ทำเป็นให้แก่ บริษัทเพื่อใช้ในการเขียนคำขอคงที่เบียนผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง บริษัทคงที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้าการสั่งซื้อบาบัดด้วยความต้องการใน สัญญา Tensall จะรับผิดชอบและรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ Tensall ผลิตตามที่ระบุในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือผล ที่เกิดขึ้นจากการผลิตของ Tensall ทั้งนี้ ฝ่าย Quality Department ของ Tensall จะเป็นผู้ ประเมินมาตรฐานของปัญหาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น โดย Tensall มีสิทธิในการจัดการปัญหาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น และ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่เกินมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาดังกล่าว |
| การยกเลิกสัญญา | <ul style="list-style-type: none"> เงื่อนไขในการยกเลิกสัญญาที่สำคัญ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> Tensall มีสิทธิยกเลิกสัญญาได้ ในกรณีที่บริษัท ไม่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์จาก Tensall ได้ตามเป้าการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดในสัญญา เป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน Tensall มีสิทธิในการตัดสินใจ/ยกเลิกสัญญาได้หากบริษัทไม่ประสงค์จะต่ออายุ สัญญา หรือไม่สามารถบรรลุเป้าการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ประจำปีตามที่กำหนดในสัญญา Tensall มีสิทธิยกเลิกสัญญาได้ในกรณีที่บริษัทกระทำการผิดสัญญา |
| ระยะเวลาของสัญญา | <ul style="list-style-type: none"> 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เมื่อครบอายุสัญญาแล้ว หากบริษัทไม่ยอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จาก Tensall เป็นไปตามเป้าการ สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่กำหนดในสัญญาแล้ว สัญญาจะถูกต่ออีกไปโดยอัตโนมัติอีก 1 ปี เว้น แต่บริษัทไม่ประสงค์จะต่ออายุสัญญา ทั้งนี้ Tensall ไม่มีสิทธิที่จะปฏิเสธความต่อเนื่อง/ การขยาย/การต่ออายุสัญญาได้ หากบริษัทไม่ยอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จาก Tensall เป็นไปตาม เป้าหมายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ประจำปีตามที่กำหนดในสัญญา |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • ในการผนึกกำลังกับบริษัทประมงค์จะต่ออายุสัญญา บริษัทจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ Tensall ทราบล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันที่สัญญาจะสิ้นสุดลง โดยแสดงหลักฐานการขายสินค้าในประเทศไทยย้อนหลัง 12 เดือน ที่เป็นไปตามเงื่าหมายที่กำหนด • การสิ้นสุดของสัญญา (Termination) <ul style="list-style-type: none"> ◦ สัญญานี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่สัญญาของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย โดยที่ Tensall ไม่มีสิทธิที่จะยกเลิกสิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทภายในช่วงเวลาของสัญญาดังกล่าว หากบริษัทไม่ได้มีการกระทำผิดตามเงื่อนไขของสัญญา ◦ การแจ้งการยกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลา 3 เดือนก่อนวันที่สัญญาจะสิ้นสุดลง |
|--|--|

หมายเหตุ : * สัญญาฉบับปัจจุบันใช้แทนสัญญาฉบับเดิมที่ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถาวรสัญญา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ได้ถูกยกเลิกไปและทดแทนด้วยสัญญาฉบับปัจจุบันนี้

(2) สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย - ผลิตภัณฑ์ Perfectha และสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย - ผลิตภัณฑ์ NABOTA โดยที่สัญญาทั้ง 2 ฉบับ มีคู่สัญญาเหมือนกัน และมีเงื่อนไขทั่วไปในสัญญาเดียวกัน ซึ่งสาระสำคัญของสองสัญญาดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

| ชื่อสัญญา | MARKETING AGREEMENT |
|----------------------------------|--|
| คู่สัญญา | 1. บริษัท แครูง ฟาร์มาซูทธิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด ("แครูง") 2. บริษัท |
| วันที่สัญญา มีผลใช้ บังคับ | <ul style="list-style-type: none"> • วันที่ 6 มกราคม 2560 สำหรับการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Perfectha • วันที่ 1 มีนาคม 2560 สำหรับการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ NABOTA |
| สาระสำคัญ ของสัญญา | <ul style="list-style-type: none"> • แครูงแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว (Sole Marketer) สำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละสัญญา ("ผลิตภัณฑ์") ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Perfectha (ประกอบด้วย Perfectha Complement, Perfectha Deep, Perfectha Derm และ Perfectha Subskin) และ ผลิตภัณฑ์ NABOTA ให้แก่โรงพยาบาลและคลินิกในประเทศไทย • ภายใต้สัญญาฉบับปัจจุบันนี้ แครูงจะไม่แต่งตั้งหรือให้สิทธิแก่บุคคลอื่น (รวมถึงบริษัทในเครือของแครูง) เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือทำการตลาดผลิตภัณฑ์ Perfectha และ NABOTA ในประเทศไทย • บริษัทจะต้องไม่พัฒนา จดทะเบียน ส่งเสริมการขาย ทำการตลาด และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น ที่มีสารออกฤทธิ์ การรักษา หรือส่วนประกอบเหมือนกับผลิตภัณฑ์ Perfectha และ NABOTA ที่จำหน่ายให้แก่โรงพยาบาลและคลินิกในประเทศไทย • บริษัทคงที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่าปริมาณขั้นต่ำตามที่กำหนดในสัญญา ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด แครูงมีสิทธิยกเลิกสัญญาโดยจะแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 90 วันก่อนวันยกเลิกสัญญา • แครูงจะคุ้มครองและป้องกันมิให้บริษัทได้รับผลกระทบจากการเรียกร้องความเสียหาย อันเป็นผลมาจากการจำหน่ายหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่แครูงจัดหาให้แก่บริษัท และบริษัทเป็นผู้จำหน่ายในประเทศไทย โดยการเรียกร้องให้แครูงรับผิดชอบค่าเสียหายผลิตภัณฑ์ บริษัทจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร |

| | |
|------------------|--|
| | และส่งสินค้าให้กับแครงวูอย่างน้อยภายใน 30 วันภายหลังพนความเสียหาย แต่ต้องไม่เกินวันหมดอายุของสินค้า |
| | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทรับผิดชอบในการทำการตลาด จัดโปรโมชั่น งานน่าใช้ และกระจายสินค้า ให้เป็นไปตามแผนการตลาดที่ผ่านการเห็นชอบโดยเด故乡 นอกจากนี้ บริษัทยังมีหน้าที่รายงานผลการขาย สถานะสินค้าคงคลัง ข้อมูลการตลาดและการแข่งขัน บทความวิจัยทางการตลาด หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ให้เด故乡ทราบตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา บริษัทสามารถจัดทำหน้าที่หรือกระบวนการจัดทำหน้าที่แก่ลูกค้า โดยบริษัทด้านการเง่องหรือแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเป็นผู้จัดการสินค้าแทนบริษัทได้ บริษัทจะต้องได้รับใบอนุญาตในการจำหน่ายยาแผนปัจจุบันจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากเด故乡 |
| การยกเลิกสัญญา | <ul style="list-style-type: none"> เงื่อนไขในการยกเลิกสัญญาที่สำคัญ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อกำหนดเรื่องการห้ามแข่งขัน ที่กำหนดให้บริษัทจะต้องไม่พัฒนา จดทะเบียน ส่งเสริมการขาย ทำการตลาด และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นที่มีสารออกฤทธิ์ การรักษา หรือส่วนประกอบเหมือนกับผลิตภัณฑ์ Perfectha และ NABOTA ที่จำหน่ายให้แก่ โรงพยาบาลและคลินิกในประเทศไทย ให้กับบุคคลอื่นได้ โดยเด故乡มีสิทธิยกเลิกสัญญาได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วัน หากบริษัทสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากเด故乡น้อยกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำรายปีตามที่กำหนดในสัญญา โดยเด故乡มีสิทธิที่จะเปลี่ยนสถานะตัวแทนจำหน่ายของบริษัทจาก Exclusive เป็น Non-exclusive หรือยกเลิกสัญญากับบริษัทได้ หากบริษัทไม่รักษาความพอใจของสต็อกสินค้าเพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ หรือละเลยในการจำหน่ายสินค้าในขณะที่ยังมีความต้องการสินค้าจากลูกค้าในช่องทางโรงพยาบาลและคลินิกในประเทศไทย และเด故乡มีสิทธิยกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วัน เมื่อมีเหตุการณ์ที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกระทำการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน และไม่สามารถแก้ไขเหตุแห่งการผิดสัญญาดังกล่าวได้ภายใน 30 วันนับจากที่ได้รับแจ้งจากคู่สัญญาอีกฝ่าย ซึ่งคู่สัญญาอีกฝ่ายดังกล่าวมีสิทธิประกาศยกเลิกสัญญาได้ สัญญาอาจถูกยกเลิกได้ทันทีโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแจ้งคู่สัญญาอีกฝ่าย ในกรณีที่ในภายหลังมีเหตุการณ์หนึ่งสิบสิบห้าตัวหรือมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย |
| ระยะเวลาของสัญญา | <ul style="list-style-type: none"> 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 สำหรับผลิตภัณฑ์ Perfectha และเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับผลิตภัณฑ์ NABOTA เมื่อครบกำหนดสัญญานี้แล้วสามารถต่ออายุสัญญาอีกไปโดยอัตโนมัติคราวละ 5 ปี หากไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งยกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน |

(3) สัญญาต่อตั้งตัวแทนจำหน่าย - กลุ่มผลิตภัณฑ์ Dermcare มีสาระสำคัญของสัญญาสรุปได้ดังนี้

| ชื่อสัญญา | EXCLUSIVE DISTRIBUTION AGREEMENT / VARIATION AGREEMENT |
|--------------------------|--|
| คู่สัญญา | <p>1. DERM CARE-VET PTY LTD ("Dermcare")</p> <p>2. บริษัท</p> |
| วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ | <ul style="list-style-type: none"> วันที่ 21 มกราคม 2562 |
| สาระสำคัญของสัญญา | <ul style="list-style-type: none"> Dermcare แต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Distributor) สำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดในสัญญา ("ผลิตภัณฑ์") ให้แก่ ผลิตภัณฑ์ Malaseb Shampoo, Pyohex Shampoo, Aloveen Shampoo, Aloveen Conditioner, Natural Shampoo เป็นต้น ในอาณาเขตประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนマー และเวียดนาม) การแต่งตั้งนี้เป็นเอกสารที่เข้าใจ โดยที่ทั้ง Dermcare และบริษัทในเครือของ Dermcare จะไม่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และ/หรือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายรายอื่นสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะส่งเสริมและเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศ CLMV Dermcare จะใช้การจดทะเบียน ข้อมูลทางเทคนิคและการได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ถือโดย Dermcare ตามที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อช่วยให้บริษัทได้รับ การจดทะเบียนและการอนุญาตสำหรับการขายและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย และกลุ่มประเทศ CLMV โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ ได้รับการจดทะเบียนและการอนุญาตดังกล่าว Dermcare จะจัดหาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตโดย Dermcare หรือบริษัทในเครือของ Dermcare ให้แก่บริษัท ตามที่บริษัทได้มีการสั่งซื้อเป็นลายลักษณ์อักษร โดยที่บริษัทจะ สั่งประมาณการความต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ข้างหน้าให้แก่ Dermcare Dermcare ต้องยอมรับแต่ละคำสั่งซื้อจากบริษัท ด้วยปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไม่มากกว่า ประมาณการล่าสุด เกินกว่าร้อยละ 10 ("ระดับ Supply สูงสุด") หากคำสั่งซื้อเกินกว่าระดับ Supply สูงสุด Dermcare จะต้องยอมรับและตอบสนองการ สั่งซื้อจนถึงระดับ Supply สูงสุดก่อน และใช้ความพยายามที่จะตอบสนองส่วนที่เหลือ ของคำสั่งซื้อ ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการในส่วนที่เหลือดังกล่าวได้ Dermcare จะแจ้ง ให้บริษัททราบ Dermcare จะผลิตผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดเฉพาะ (Specifications) และกฎ ระเบียบใน ปัจจุบันที่กำหนดหรือความคุณภาพการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice : GMP) ที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด |
| | <ul style="list-style-type: none"> คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีความสามารถอนหมายหรือทำสัญญาช่วงเพื่อมอบสิทธิและหน้าที่ ภายใต้สัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ทั้งนี้ Dermcare สามารถอนหมายหรือทำสัญญาช่วงเพื่อมอบ |

| | |
|------------------------------|--|
| | <p>สิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาฉบับนี้ให้แก่ (1) บริษัทในเครือของ Dermcare และ/หรือ (2) บุคคลที่สาม ในกรณีเกิดเหตุการณ์การโอนธุรกิจทั้งหมดของ Dermcare ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลดังกล่าว</p> <ul style="list-style-type: none"> Dermcare รับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่จัดหาให้แก่บริษัท จะเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะ (Specifications) และได้มาตรฐานตามที่กำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศไทยที่จัดทำน้ำยี่ห้อผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์จะต้องเหมาะสมสำหรับการใช้ค่านวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ และจะต้องมีคุณภาพเพื่อใช้ทางการแพทย์ ทั้งนี้ การรับรองนี้ไม่รวมถึงการสัญญาหรือความเสียหายทางกายภาพอันเนื่องมาจากการขนส่งที่ไม่เหมาะสม |
| การผิดสัญญาและการยกเลิกสัญญา | <ul style="list-style-type: none"> คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจแจ้งยกเลิกสัญญาโดยทันที โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบ ในกรณีดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> การขออนุญาตหรือใบอนุญาตที่จำเป็นต่อการทำตลาดของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย บริษัทมีสิทธิจัดทำหน่วยไม่ได้รับการอนุญาตหรือถูกระงับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คู่สัญญาอีกฝ่ายทำคดโกงในของสัญญาอย่างร้ายแรงหรือต่อเนื่องในการดำเนินการ หรือปฏิบัติตามภาระผูกพันของสัญญา และไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ทำผิดสัญญาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น คู่สัญญาอีกฝ่ายมีการเจรจาหนี้กับเจ้าหนี้ของคู่สัญญาฝ่ายนั้นเป็นการทั่วไปหรือเป็นการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล คู่สัญญาอีกฝ่ายมีเหตุให้ต้องมีการประชุมใดๆ กับเจ้าหนี้ของคู่สัญญาฝ่ายนั้น โดยมีการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีผู้จัดการทรัพย์สินหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในสินทรัพย์ใดๆ หรือทั้งหมดของคู่สัญญาฝ่ายนั้น หรือเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีหรือเกิดความเสียหายในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับข้อความที่กล่าวข้างต้น Dermcare อาจยกเลิกสัญญาได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุริษัททราบ ในกรณีดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> Dermcare อาจยกเลิกสัญญาได้ทันที หากการจัดทำหน่วยผลิตภัณฑ์ไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ผลิตภัณฑ์ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Dermcare อาจยกเลิกสัญญาได้ภายใน 30 วันหรือเร็วกว่านั้น เมื่อทราบว่าบริษัทมีการควบรวมกิจการ เข้าซื้อกิจการ หรือถูกซื้อกิจการ โดยบริษัทอื่นที่การทำตลาดหรือผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันกับผู้ผลิตภัณฑ์ของ Dermcare หรือผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญา Dermcare อาจยกเลิกสัญญาได้ หากภายใน 12 เดือนนับจากวันที่บริษัทเริ่มจัดทำหน่วยผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลาของสัญญา บริษัทมีปริมาณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใดหรือทุกผลิตภัณฑ์รวมกัน ลดลงในช่วง 6 เดือนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกองปีก่อนหน้า หรือ มีปริมาณสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์รวมกันน้อยกว่าปริมาณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในสัญญา ทั้งนี้ ไม่นับรวมกรณีที่บริษัทไม่สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่กำหนด |

| | |
|------------------|--|
| | <p>ได้ อันเป็นผลมาจากการ Dermcare ไม่สามารถจัดหา (Supply) ผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทได้ ตามเอกสารคำสั่งซื้อของบริษัทที่แจ้งไปยัง Dermcare ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของ สัญญาเดียวกัน</p> <p>4) Dermcare อาจยกเลิกสัญญาได้ หากภายใน 12 เดือนนับจากวันที่บริษัทเริ่มจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลาของสัญญา บริษัทมีปริมาณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์รวมที่เกิดขึ้น จริงน้อยกว่าประมาณการยอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์รายปี หรือมีปริมาณสั่งซื้อแต่ละ ผลิตภัณฑ์น้อยกว่าประมาณการยอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นั้นสำหรับงวดปีก่อนหน้าตามที่ กำหนดในสัญญา ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีที่คู่สัญญาหักสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในการ ปรับแก้ไขเป้าหมายและประมาณการยอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ขึ้นต่อไปด้วยคำแนะนำเป็น ลายลักษณ์อักษรแนบท้ายในสัญญา</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทอาจยกเลิกสัญญา โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ Dermcare ทราบล่วงหน้า 30 วัน ในกรณีดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) การขาดหายหรือการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดในสัญญา ไม่ได้รับการ อนุญาตภายใน 2 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา 2) บริษัท หรือบริษัทในเครือของบริษัท มีการควบรวมกิจการ ซื้อกิจการ หรือถูกซื้อ กิจการ โดยบริษัทอื่นที่ทำการตลาดในผลิตภัณฑ์ที่เป็นการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของ Dermcare ตามที่ระบุในสัญญา หรือ 3) การขายหรือการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของ Dermcare ตามที่ระบุในสัญญาใน ประเทศที่บริษัทได้รับสิทธิเป็นตัวแทนจำหน่าย จะเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน ทางปัญญาของบุคคลที่สาม |
| ระยะเวลาของสัญญา | <ul style="list-style-type: none"> • 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2567* และเมื่อครบกำหนด อายุสัญญาแล้ว สามารถต่ออายุสัญญาออกไปโดยอัตโนมัติรายละเอียด 1 ปี หากไม่มีคู่สัญญา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ การลบออกสัญญาจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์ อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนวันสิ้นสุดสัญญา |

หมายเหตุ : * สัญญาฉบับปัจจุบัน เป็นการต่ออายุจากสัญญาฉบับเดิมที่มีอายุสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2559 จนถึง วันที่ 20 มกราคม 2562

นอกจากนี้ บริษัทได้ทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายชั่ว (Sub Distributor) โดยอนุหมายให้อินเตอร์เวทดำเนินการต่ออายุสัญญาอีก 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และสามารถต่ออายุสัญญาออกไปโดยอัตโนมัติรายละเอียด 1 ปี หากไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งบอกเลิก สัญญา ซึ่งการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายชั่วต้องกล่าวไว้ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Dermcare แล้ว

4.4.4 สัญญาแต่งตั้งตัวแทนกระจายสินค้าและสัญญาสั่งเสริมการขาย

(1) สัญญาแต่งตั้งตัวแทนกระจายสินค้า มีสาระสำคัญของสัญญาสรุปได้ดังนี้

| ชื่อสัญญา | DISTRIBUTION AGREEMENT (Consignment) |
|--------------------------|--|
| คู่สัญญา | 1. บริษัท 2. บริษัท ซิลลิก ฟาร์มา จำกัด ("ซิลลิกฟาร์มา") |
| วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ | วันที่ 1 กันยายน 2561 |
| สาระสำคัญของสัญญา | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทแต่งตั้งให้ซิลลิกฟาร์มาเป็นตัวแทนกระจายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Distributor) ในภาระกระจายสินค้าที่บริษัทจ้างหน่ายในประเทศไทย บริษัทด้วยไม่แต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้แทนหรือตัวแทนภาระกระจายสินค้าในประเทศไทย ครอบคลุมถึงการนำเข้า จำหน่าย จัดหา หรือจัดส่งผลิตภัณฑ์ใดๆ ให้แก่บุคคลอื่นในประเทศไทยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซิลลิกฟาร์มาจะต้องไม่กระจายสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ เว้นแต่บริษัทจะแต่งตั้งให้ซิลลิกฟาร์มาเป็นตัวแทนภาระกระจายสินค้าไปยังต่างประเทศเป็นลายลักษณ์อักษร ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่จัดหานามาโดยบริษัทจะถูกจัดเก็บในคลังสินค้าของซิลลิกฟาร์มาในลักษณะของสินค้าฝากราย (Consignment Basis) บริษัทรับทราบและตกลงว่าซิลลิกฟาร์มาไม่มีภาระในการซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ มาเป็นสินค้าคงเหลือของซิลลิกฟาร์มาเอง โดยซิลลิกฟาร์มาไม่มีภาระเพียงการซื้อผลิตภัณฑ์ตามจำนวนสินค้าที่ซิลลิกฟาร์มาได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าแล้วท่านนั้น บริษัทรับทราบและตกลงว่าซิลลิกฟาร์มาไม่มีภาระในการจัดทำประกันภัยสำหรับสต็อกสินค้า โดยบริษัทจะต้องเป็นผู้จัดทำประกันภัยอย่างเหมาะสมเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากภัยสินค้าสูญหายหรือเสียหาย ในการซื้อที่เกิดการสูญหายหรือเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ใดๆ ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบดูแลของซิลลิกฟาร์มา ทางซิลลิกฟาร์มาจะชดเชยค่าเสียหายคืนให้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา |
| | <ul style="list-style-type: none"> ซิลลิกฟาร์มาไม่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า และเป็นผู้พิจารณากำหนดวงเงินเครดิตสำหรับลูกค้าของบริษัทแต่ละราย¹ รวมถึงการใช้เครื่องมือเครดิต (Credit Tools) เช่น ตัวนับผลการชำระเงินที่เร็วขึ้น อย่างไรก็ตามในการซื้อที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะให้ซิลลิกฟาร์มาขายสินค้าโดยการให้เครดิตแก่ลูกค้าที่ซิลลิกฟาร์มาได้ระบุวงเงินเครดิตไว้อันเนื่องจากวงเงินเครดิตคงเหลือของลูกค้ารายนั้นไม่เพียงพอสำหรับยอดการซื้อสั่งซื้อสินค้า (Credit Limit) และ/หรือ การค้างชำระหนี้เกินกำหนดของลูกค้ารายนั้น บริษัทจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากการ |

¹ เมื่อลูกค้าซื้อสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท ซิลลิกฟาร์มาจะเป็นผู้ดำเนินการสั่งสินค้าและให้เครดิตการค้าแก่ลูกค้า รวมทั้งเป็นผู้วางบิล ออกใบกำกับภาษี(ในนามซิลลิกฟาร์มา) และเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากลูกค้า โดยบริษัทเป็นผู้ให้เครดิตการค้าแก่ซิลลิกฟาร์มา และเป็นผู้วางบิล ออกใบกำกับภาษีของบริษัท เพื่อเรียกเก็บเงินค่าสินค้าดังกล่าวจากซิลลิกฟาร์มา เป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าสินค้าที่ขายให้แก่ลูกค้า หักด้วยส่วนลดที่เป็นค่าธรรมเนียมการซื้อขายซิลลิกฟาร์มาให้ดำเนินการตามสัญญานี้

| | |
|------------------|--|
| | ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าตั้งก่อตัว โดยทำเป็นหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงชิลลิกฟาร์มาเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการให้การดูแลหัวบันยอดขายนั้น |
| | <ul style="list-style-type: none"> ชิลลิกฟาร์มาจะดำเนินการให้แก่ลูกค้าตามราคารายสินค้าที่บริษัทระบุในสัญญา และหากมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า บริษัทจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชิลลิกฟาร์มาทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 8 สัปดาห์ ชิลลิกฟาร์มาอนุญาตให้บริษัท หรือผู้สอบบัญชีอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทสามารถเข้าตรวจสอบเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยอดขายผลิตภัณฑ์หรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เรียกเก็บโดยชิลลิกฟาร์มา โดยสามารถตรวจสอบได้ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง เว้นแต่เป็นการตรวจสอบตามข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องของบริษัท หรือผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทั้งหมด |
| การยกเลิกสัญญา | <ul style="list-style-type: none"> คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจแจ้งยกเลิกสัญญา โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบ ในกรณีดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> คู่สัญญาฝ่ายที่ทำผิดสัญญาฝ่ายเดียวที่ต้องลงในสัญญา และไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นได้ภายใน 60 วันนับจากวันที่คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ทำผิดสัญญาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น หรือ คู่สัญญาฝ่ายที่ทำผิดสัญญาทำการตกลงโดยสมัครใจกับเจ้าหนี้ของคู่สัญญาฝ่ายนั้นหรืออยู่ภายใต้คำสั่งบริหารจัดการทรัพย์สิน หรือ ความมีค่าพิพากษาให้คู่สัญญาฝ่ายที่ทำผิดสัญญานัดกิจการ หรืออยู่ภายใต้คำสั่งบริหารจัดการตามกฎหมาย หรือคณะกรรมการบริษัทของคู่สัญญาฝ่ายที่ทำผิดสัญญามีมติให้ปิดกิจการหรือเข้าสู่กระบวนการชำระบหนี้ หรือ คู่สัญญาฝ่ายที่ทำผิดสัญญาปิดกิจการหรือถูกซั่งไฟปิดกิจการหรือถูกขยายเป็นบุคคลล้มละลายหรือประสบปัญหาหนี้สินล้นพื้นด้วย |
| ระยะเวลาของสัญญา | <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลาสัญญาริชั่งแรก (Initial Term) 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และเมื่อครบกำหนดอายุสัญญานี้แล้ว สามารถต่ออายุสัญญาออกไปโดยอัตโนมัติรายละ 2 ปี หากไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งบอกเลิกสัญญาทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญา จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนครบกำหนดอายุสัญญาแต่ละคราว |

นอกจากนี้ อินเตอร์เวทต้าได้ทำสัญญาแต่งตั้งให้ชิลลิกฟาร์มาดำเนินการเป็นตัวแทนกระจายสินค้าแทนเพียงผู้เดียว (Exclusive Distributor) ในกระบวนการจัดจำหน่ายในประเทศไทย โดยรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาเกือบทั้งหมดมีลักษณะเดียวกันกับสัญญาแต่งตั้งตัวแทนกระจายสินค้าที่ชิลลิกฟาร์มาทำกับบริษัท ยกเว้นอินเตอร์เวทต้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อชิลลิกฟาร์มาดึงความเสี่ยงด้านเครดิตทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าของอินเตอร์เวทต้า และจ่ายค่าชดเชยจากความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมาย และ/หรือ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเป็นผลจากการขายสินค้านั้น และ/หรือ การพินัดชำระหนี้ค่าสินค้าทั้งหมด

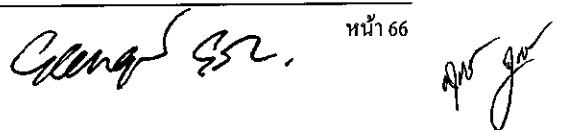
(2) สัญญาส่งเสริมการขาย มีสาระสำคัญของสัญญาสรุปได้ดังนี้

| ชื่อสัญญา | CONTRACT SALES ORGANISATION PROMOTION AGREEMENT |
|--------------------------|--|
| คู่สัญญา | 1. บริษัท 2. บริษัท ชิลลิก ฟาร์มา จำกัด ("ชิลลิกฟาร์มา") |
| วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ | วันที่ 1 กันยายน 2561 |
| สาระสำคัญของสัญญา | <ul style="list-style-type: none"> ชิลลิกฟาร์มาให้บริการแก่บริษัท โดยเป็นผู้จัดหาและจัดนำทีมงานขาย (Contract Sales Organization Sales Team) เพื่อขายและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทตามรายการที่กำหนดในสัญญา ในช่องทางการขายในประเทศไทยเฉพาะร้านขายยาอิสระ (Independent Pharmacies) เท่านั้น ทีมงานขายที่ชิลลิกฟาร์มาเป็นผู้จัดนำทีมงานนั้นจะได้รับการจัดสรรตามความเหมาะสมเพื่อทำการตลาดและเร่งยอดขายผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ทีมงานขายแต่ละรายจะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐาน ตามที่ชิลลิกฟาร์มากำหนด โดยให้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของชิลลิกฟาร์มา และต้องมีคุณสมบัติตามนโยบายการจ้างงานของชิลลิกฟาร์มาตลอดเวลา ชิลลิกฟาร์มาจะเป็นผู้ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายให้แก่ทีมงานขายตามโปรแกรมฝึกอบรมที่บริษัทและชิลลิกฟาร์มาเห็นชอบร่วมกัน และจัดสั่งรายงานการขายให้บริษัททราบเป็นรายเดือน ชิลลิกฟาร์มาไม่อนุญาตให้บุคคลที่สาม ยกเว้นบริษัทในเครือของชิลลิกฟาร์มา เป็นผู้จัดหารือให้บริการตามที่กำหนดในสัญญาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทเป็นผู้จัดหาเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน ข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลสำหรับการโฆษณา และการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องให้แก่ชิลลิกฟาร์มา และบริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมแก่ทีมงานขายอย่างเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา กิจกรรมส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียมในการนำเสนอคำแนะนำไปยัง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง รวมถึงการจัดประชุมทางวิชาการระดับประเทศเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ชิลลิกฟาร์มาอนุญาตให้บริษัท หรือผู้สอบบัญชีอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท สามารถเข้าตรวจสอบเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยอดขายผลิตภัณฑ์หรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เรียกเก็บโดยชิลลิกฟาร์มา โดยสามารถตรวจสอบได้ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง เว้นแต่เป็นการตรวจสอบตามข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องของบริษัท หรือผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทั้งหมด |
| การยกเลิกสัญญา | <ul style="list-style-type: none"> คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจแจ้งยกเลิกสัญญา โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบ ในกรณีดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) คู่สัญญาฝ่ายที่ทำผิดสัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งข้อตกลงในสัญญา และไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นได้ภายใน 21 วันนับจากวันที่คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ทำผิดสัญญาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น หรือ |

| | |
|------------------|--|
| | <p>2) คู่สัญญาฝ่ายที่ทำผิดสัญญาทำการตกลงโดยสมัครใจกับเจ้าหนี้ของคู่สัญญาฝ่ายนั้นหรืออยู่ภายใต้คำสั่งบริหารจัดการทรัพย์สิน หรือ</p> <p>3) ศาลมีคำพิพากษาให้คู่สัญญาฝ่ายที่ทำผิดสัญญาปิดกิจการ หรืออยู่ภายใต้คำสั่งบริหารจัดการตามกฎหมาย หรือคณะกรรมการบริษัทของคู่สัญญาฝ่ายที่ทำผิดสัญญามีมติให้ปิดกิจการหรือเข้าสู่กระบวนการชำระบนัน หรือ</p> <p>4) คู่สัญญาฝ่ายที่ทำผิดสัญญาอยู่ระหว่างการตัดสินคดีในลักษณะถ้ายคลึงกันข้อความข้างต้น หรือ</p> <p>5) คู่สัญญาฝ่ายที่ทำผิดสัญญาปิดกิจการหรือถูกสั่งให้ปิดกิจการหรือประสบปัญหาหนี้สินล้นพื้นด้วย</p> |
| ระยะเวลาของสัญญา | <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลาสัญญาครั้งแรก (Initial Term) 5 ปี 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เมื่อครบกำหนดสัญญาครั้งแรก สามารถต่ออายุสัญญาออกไปโดยอัตโนมัติคราวละ 3 ปี หากไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญา จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนครบอายุสัญญาแต่ละคราว |

4.4.5 สัญญาร่วมทุน มีสาระสำคัญของสัญญาสรุปได้ดังนี้

| | |
|--------------------------|--|
| ชื่อสัญญา | สัญญาร่วมทุน / สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมทุน ฉบับที่ 1 |
| คู่สัญญา | 1. บริษัท เอเชียน กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด ("หุ้นส่วนที่ 1") 2. บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด ("หุ้นส่วนที่ 2") |
| วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ | วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 |
| สาระสำคัญของสัญญา | <ul style="list-style-type: none"> คู่สัญญาตกลงเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกันตั้งกิจการค้าโดยใช้ชื่อว่า "บริษัท อินเตอร์ เพ็ททรีนา จำกัด" ("อินเตอร์เพ็ททรีนา") ทุนจดทะเบียนจัดตั้งจำนวน 4 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการค้าค้านอาหารสัตว์เลี้ยง สร้างผลิตภัณฑ์และจัดจำหน่ายให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงและคู่ค้าภายในประเทศไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม(กลุ่ม CLMVT) เป็นหลัก เท่านั้น |
| | <ul style="list-style-type: none"> คู่สัญญาตกลงเข้าหุ้นส่วนกันโดยใช้เงินทุนจำนวน 8 ล้านบาท ให้เป็นเงินทุนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนจำนวน 4 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนสำรองหมุนเวียนในกิจการอีกจำนวน 4 ล้านบาท <ol style="list-style-type: none"> โครงสร้างการถือหุ้น : คู่สัญญาตกลงว่า หุ้นส่วนที่ 1 และหุ้นส่วนที่ 2 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ของทุนเรียกชำระแล้วทั้งหมดของอินเตอร์เพ็ททรีนา ตามลำดับ คู่สัญญาตกลงว่า หุ้นส่วนที่ 1 และหุ้นส่วนที่ 2 จะให้เงินกู้ยืมแก่อินเตอร์เพ็ททรีนา จำนวน 1.6 ล้านบาท และ 2.4 ล้านบาท ตามลำดับ โดยอินเตอร์เพ็ททรีนาจะเข้าทำสัญญากู้เงินกับหุ้นส่วนที่ 1 และหุ้นส่วนที่ 2 โดยกำหนดค่าวันชำระคืนเงินกู้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่มีการให้กู้ดังกล่าวแก่อินเตอร์เพ็ททรีนา ทั้งนี้ กำหนดเงื่อนไขอัตรา |



| | |
|--|--|
| | <p>คอกเบี้ยจากการขึ้นเงินของผู้ถือหุ้นในอัตราเร้อยละ 4 ต่อปี ตลอดระยะเวลาแห่งสัญญา ที่ผูกพันการกู้ยืม และการชำระเงินกู้ยืม ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมกัน ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายโดยพิจารณาจากผลประกอบการของอินเตอร์เพ็ททรีนา (งบการเงินประจำปีของอินเตอร์เพ็ททรีนา)</p> <ul style="list-style-type: none"> ในการผู้ที่อินเตอร์เพ็ททรีนา มีความต้องการเงินทุนเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อขยายธุรกิจหรือ การใช้เงินตามแผนทางธุรกิจ เงินทุนที่ต้องการจะต้องมากหุ้นส่วนทั้ง 2 ฝ่ายตามอัตรา การลงทุนในข้อ 1) และข้อ 2) |
| | <ul style="list-style-type: none"> การแบ่งผลกำไรและเฉลี่ยผลขาดทุนระหว่างคู่สัญญาให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ของหุ้นส่วนแต่ละฝ่าย กรรมการ : คู่สัญญาตกลงดำเนินการให้อินเตอร์เพ็ททรีนา แต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 5 คน โดยหุ้นส่วนที่ 2 มีสิทธิแต่งตั้งกรรมการบริษัท 3 คน และหุ้นส่วนที่ 1 มีสิทธิแต่งตั้ง กรรมการบริษัท 2 คน ในกรณีเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการถือหุ้น จำนวนกรรมการที่ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิแต่งตั้งตามสัญญาร่วมทุนจะเปลี่ยนไปตามอัตราส่วนการถือหุ้น (เรียบละ 20 ต่อสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ 1 คน) คู่สัญญาตกลงให้นายทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธรรม เป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้มี อำนาจกระทำการแทนอินเตอร์เพ็ททรีนา และบริหารกิจการของอินเตอร์เพ็ททรีนาตาม นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ในการที่นายนายทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธรรม ไม่สามารถทำหน้าที่ดังกล่าวได้ ประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนอินเตอร์เพ็ททรีนาจะเป็นกรรมการที่แต่งตั้งมา^{จากหุ้นส่วนที่ 2 เท่านั้น} การประชุมกรรมการ <ul style="list-style-type: none"> องค์ประชุม : ต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คนเข้าร่วมประชุม มติที่ประชุมคณะกรรมการ : การวินิจฉัยข้อหาของที่ประชุมคณะกรรมการให้อีก คะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมเป็นมติที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงข้างมาก แต่ถ้าเป็นมติที่ประชุม คู่สัญญาตกลงให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจของหุ้นส่วนที่ 1 เป็นผู้รับผิดชอบการผลิตหั้งหมด เว็บ แต่จะตกลงร่วมกันให้เป็นอย่างอื่น คู่สัญญาตกลงจะสร้างผลิตภัณฑ์ อาหารสัตว์ และอาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยง โดยใช้ชื่อ ของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ("แบรนด์") ภาษาอังกฤษว่า "MARIA" และภาษาไทยว่า "มาเรีย" คู่สัญญาตกลงให้อินเตอร์เพ็ททรีนา จ่ายค่าใช้จ่ายในการขายและการจัดจำหน่ายให้แก่ บริษัท อินเตอร์ เวทด้า จำกัด และจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำบัญชีให้แก่บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ การคิดราคาสินค้า เนื่องจากการปรับราคาสินค้า ค่าใช้จ่ายในการขายและการจัด จำหน่าย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าทำบัญชี ให้เป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> คู่สัญญาตกลงว่า การสร้างสรรค์ผลงานทางธุรกิจเพื่อกิจการร่วมทุน เช่น สูตรการผลิต เป็นตน ที่หุ้นส่วนที่ 2 ได้จดทะเบียนของอนุญาตผลิตอาหารสัตว์จากกองควบคุมอาหาร และยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ในนามของหุ้นส่วนที่ 2 และ/หรือ นายทรงวุฒิ ศักดิ์ชลารช ที่ได้รับอนุญาตแล้วจำนวน 7 รายการ หรือที่อยู่ระหว่างขออนุญาตก่อนวันทำสัญญาฉบับนี้ ตกลงขึ้นยอมให้ตกลงเป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายของอินเตอร์เพ็ททรีนา และจะดำเนินการ โอนสิทธิ์ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการจดทะเบียนจดดังนี้ คู่สัญญาตกลงให้สิทธิ์แก่กลุ่มธุรกิจในเครือของหุ้นส่วนที่ 1 สามารถนำผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ทุกประเภท หรือแบรนด์ “MARIA” และ/หรือ “มาเรีย” ออกใช้โฆษณาเผยแพร่ นำออก สู่ได้ทุกรูปแบบ รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ในการรณรงค์เป็นสินค้าด้วยได้ด้วย |
| | <ul style="list-style-type: none"> คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงที่จะไม่ประกอบกิจการใดๆ ไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยบุรุษที่ใน เครือของตนและไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเป็นการค้าแข่งกับกิจการของอินเตอร์ เพ็ททรีนา ยกเว้นแต่ <ol style="list-style-type: none"> (1) กิจการดังกล่าวเป็นกิจการที่ได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้วในวันที่ทำสัญญาร่วมทุน อ่ายไม่ได้ตาม หุ้นส่วนที่ 1 ตกลงไม่ผลิตและ/หรือจ้างหนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อม ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงในสูตรเดียวกันกับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงของ อินเตอร์เพ็ททรีนา (2) คู่สัญญาอึกฝ่ายได้ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คู่สัญญาฝ่ายนั้นให้สามารถ ดำเนินการได้ กรณีที่เป็นการขยายกิจการค้าไปยังนอกเขตการค้านอกเหนือจากกลุ่ม CLMVT คู่สัญญา ตกลงให้มีการจดดังนี้ใหม่ร่วมกันอีกหนึ่งบุรุษ โดยบุรุษใหม่ คู่สัญญาตกลง ปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนใหม่ โดยให้หุ้นส่วนที่ 1 และหุ้นส่วนที่ 2 มีสิทธิ์อีกด้วย การลงทุนร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ของกิจการทั้งหมดของบริษัทใหม่ ตามด้าน |

4.4.6 สัญญาบริหารจัดการ

(ก) สัญญาบริหารจัดการ (ด้านการจัดการและจัดทำบัญชี) มีสาระสำคัญของสัญญาสรุปได้ดังนี้

| ชื่อสัญญา | สัญญาบริหารจัดการ |
|--------------------------|---|
| คู่สัญญา | 1. บริษัท 2. บริษัท อินเตอร์ เพ็ททรีนา จำกัด (“อินเตอร์เพ็ททรีนา”) |
| วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ | วันที่ 1 เมษายน 2562 |
| สาระสำคัญของสัญญา | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทมีหน้าที่ให้บริการด้านการจัดการและจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก้อินเตอร์เพ็ททรีนา โดยคิดอัตราค่าบริการเดือนละ 46,946.25 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม การชำระค่าบริการ : อินเตอร์เพ็ททรีนา จะชำระค่าบริการให้แก่บริษัททุกๆ สัปดาห์ |
| ระยะเวลาของสัญญา | <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลาสัญญา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 |

(ข) สัญญาบริหารจัดการ (ด้านการขายสินค้า) มีสาระสำคัญของสัญญาสรุปได้ดังนี้

| ชื่อสัญญา | สัญญาบริหารจัดการ |
|-----------|--|
| คู่สัญญา | 1. บริษัท อินเตอร์ เวทต้า จำกัด (“อินเตอร์เวทต้า”) |

| | |
|--------------------------|---|
| | 2. บริษัท อินเตอร์ เพ็ททรีนา จำกัด ("อินเตอร์เพ็ททรีนา") |
| วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ | วันที่ 1 มิถุนายน 2562 |
| สาระสำคัญของสัญญา | <ul style="list-style-type: none"> อินเตอร์เวทต้า มีหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับการจัดการในการขายสินค้าของอินเตอร์ เพ็ททรีนา อัตราค่าบริการคิดเป็นร้อยละ 30 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยคำนวณจากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขายในอินเตอร์เวทต้า เช่น เงินเดือน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง และสวัสดิการอื่นๆ ที่อินเตอร์เวทต้า จ่ายให้กับพนักงานขายดังนี้แต่ละเดือน ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ พนักงานขาย รวมถึงตำแหน่งอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานขาย การชำระค่าบริการ : ทุกสิ้นเดือน อินเตอร์เวทต้าจะมีการเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวจากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของเดือนนั้นๆ และจะทำการปรับปรุงยอดของแต่ละเดือนอีกครั้งหลังจากที่ผู้สอบบัญชีของอินเตอร์เวทต้า ได้มีการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส หรือมีการตรวจสอบงบการเงินแล้ว ทั้งนี้ อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องบอกล้าเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง |
| ระยะเวลาของสัญญา | <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลาสัญญา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 |

(ก) สัญญาบริหารจัดการ มีสาระสำคัญของสัญญาสรุปได้ดังนี้

| | |
|--------------------------|---|
| ชื่อสัญญา | สัญญาบริหารจัดการ |
| คู่สัญญา | <ol style="list-style-type: none"> บริษัท บริษัท อินเตอร์ เวทต้า จำกัด ("อินเตอร์เวทต้า") |
| วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ | วันที่ 25 ธันวาคม 2561 |
| สาระสำคัญของสัญญา | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทมีหน้าที่ให้บริการทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการบริหารจัดการและพนักงานฝ่ายสนับสนุน ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อดำเนินธุรกิจ ของอินเตอร์เวทต้า อัตราค่าบริการเดือนละ 350,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) การชำระค่าบริการ : อินเตอร์เวทต้าจะชำระค่าบริการให้แก่บริษัททุกๆ สิ้นเดือน |
| ระยะเวลาของสัญญา | <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลาสัญญา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 |

4.4.7 สัญญาจัดจำหน่าย มีสาระสำคัญของสัญญาสรุปได้ดังนี้

| | |
|--------------------------|---|
| ชื่อสัญญา | สัญญาจัดจำหน่าย |
| คู่สัญญา | <ol style="list-style-type: none"> บริษัท อินเตอร์ เวทต้า จำกัด ("อินเตอร์เวทต้า") บริษัท อินเตอร์ เพ็ททรีนา จำกัด ("อินเตอร์เพ็ททรีนา") |
| วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ | วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 |
| สาระสำคัญของสัญญา | <ul style="list-style-type: none"> อินเตอร์เวทต้ามีหน้าที่ให้บริการจัดจำหน่ายสินค้าของอินเตอร์เพ็ททรีนา โดยค่าบริการ นั้นรวมถึงการจัดส่งสินค้าจังหวัดมีผู้บริโภค |

| | |
|------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> อัตราค่าบริการคิดเป็นร้อยละ 10 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยคำนวณจากยอดขายของ อินเตอร์เพ็ททรีนา อินเตอร์เพ็ททรีนา จะชำระค่าบริการให้แก่อินเตอร์เวทด้วยรายเดือนหลังจากที่ ตรวจสอบด้วยเลขยอดขายแต่ละเดือนแล้ว |
| ระยะเวลาของสัญญา | <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลาสัญญา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 |

4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทอุปกรณ์และบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท ที่มีศักยภาพในการสร้างผลกำไรและมีโอกาสในการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัท หรือเป็นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้แก่บริษัท โดยยังคงถือหุ้นในสัดส่วนที่จะได้รับจากการลงทุน ผ่านการควบคุมและกำกับดูแลการบริหารงานในบริษัท ข้อบัญญัติ เช่น เน้นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ตลอดจนติดตามการบริหารงานเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ให้อ่าย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มและความชื่อเสียงให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนั้น บริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทอย่างระมัดระวังทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่เข้าไปลงทุน โดยบริษัทจะดำเนินการ โครงการสร้างการบริหารจัดการบริษัทอย่างระมัดระวังเพื่อความคุ้มครองการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท อย่างระมัดระวัง โดยการเสนอขออนุญาตเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่อยู่และบริษัทที่ร่วมด้วยสัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัทในบริษัทอย่างหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ สำหรับการลงทุนในบริษัทที่ร่วม บริษัทไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนัก การส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทที่ร่วมจะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทอย่างและบริษัทที่ร่วมด้วย

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

6. ข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

ก. บริษัท

| | |
|------------------------|--|
| บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ | : บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : เลขที่ 140/9 อาคาร ไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร |
| ที่ตั้งสำนักงานสาขา | : (1) เลขที่ 140/10 อาคาร ไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (2) เลขที่ 160/636 - 637 อาคาร ไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้นที่ 26 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (3) เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (4) เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (5) เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ |
| ประเภทธุรกิจ | : ธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม ความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ |
| เลขทะเบียนบริษัท | : 0107562000203 |
| โทรศัพท์ | : 02-634-0225 |
| โทรสาร | : 02-634-0135 |
| เว็บไซต์ | : www.interpharma.co.th |
| ทุนจดทะเบียน | : 103,000,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | : 103,000,000 บาท |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | : 0.50 บาท |

ข. บริษัทย่อย

| | |
|---------------------|--|
| 1) ชื่อบริษัท | : บริษัท อินเตอร์ เวทด้า จำกัด |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : เลขที่ 140/9 อาคาร ไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร |

ที่ตั้งสำนักงานสาขา : (1) เลขที่ 160/636 - 637 อาคาร ไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 26 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 (2) เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเส้าช้าง อำเภอ
 บางเส้าช้าง จังหวัดสมุทรปราการ
 (3) เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเส้าช้าง อำเภอ
 บางเส้าช้าง จังหวัดสมุทรปราการ
 (4) เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเส้าช้าง อำเภอ
 บางเส้าช้าง จังหวัดสมุทรปราการ

ประเภทธุรกิจ : การนำเข้าและจำหน่ายอาหารและยาแผนบังจุบันของสัตว์
 เลขทะเบียนบริษัท : 0105549016191
 โทรศัพท์ : 02-634-0225
 โทรสาร : 02-634-0135
 ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท
 ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 5,000,000 บาท
 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 100 บาท

2) ชื่อบริษัท : บริษัท อินเตอร์ เพ็ททรินา จำกัด
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 140/9 อาคาร ไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอาหารสัตว์เดี้ยงที่ทำจากปลาญี่ปุ่น
 เลขทะเบียนบริษัท : 0105561050612
 โทรศัพท์ : 02-634-0225
 โทรสาร : 02-634-0135
 ทุนจดทะเบียน : 4,000,000 บาท
 ทุนชำระแล้ว : 4,000,000 บาท
 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 100 บาท

3) ชื่อบริษัท : บริษัท อินเตอร์ สเต็มมา จำกัด
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 634/7 ซอยรามคำแหง 39 (เพลสิล่า 1) แขวงวังทองหลาง เขตวัง
 ทองหลาง กรุงเทพมหานคร
 ประเภทธุรกิจ : บริการเก็บรักษาสเต็มเซลล์
 เลขทะเบียนบริษัท : 0105559111014

โทรศัพท์ : 02-634-0225
 โทรสาร : 02-634-0135
 ทุนจดทะเบียน : 25,000,000 บาท
 ทุนชำระแล้ว : 25,000,000 บาท
 มูลค่าที่ตราไว้คือหุ้น : 100 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 โทรศัพท์ : 02-009-9000
 โทรสาร : 02-009-9991

ผู้สอบบัญชี

บริษัท : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนน
 ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
 โทรศัพท์ : 02-596-0500
 โทรสาร : 02-596-0560

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 103,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 103,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 206,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 8 มกราคม 2563

| ลำดับ | รายชื่อ | จำนวนหุ้น | สัดส่วน |
|--------------------|---|-------------|---------|
| 1 | นายทรงกุล ศักดิ์ชลาธรรม (นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสจำนวน 2,000 หุ้น) | 105,300,800 | 51.12 |
| 2 | นายทวีรัช ปรงพัฒนาสกุล | 16,880,000 | 8.19 |
| 3 | นายพิริยรัชต์ กัทริกิตต์เกย์ນ | 10,000,000 | 4.85 |
| 4 | นายพะเนียง พงษ์รา | 8,650,000 | 4.20 |
| 5 | นายธารงชัย เอกอ่อนวงศ์ | 5,977,200 | 2.90 |
| 6 | นายภาวิทย์ กลีนประทุม | 5,376,600 | 2.61 |
| 7 | น.ส.索พิศ ภูษานาค | 2,700,000 | 1.31 |
| 8 | นายอรรถวัตติ ศิริสิทธิรงค์ไชย | 1,805,000 | 0.88 |
| 9 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,586,500 | 0.77 |
| 10 | นายสมหวัง บุญทองรุ่งทวี | 1,556,100 | 0.76 |
| ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ | | 46,167,800 | 22.41 |
| รวม | | 206,000,000 | 100.00 |

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยการพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาค่าดำเนินการที่บังคับใช้ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสม อื่นๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ นิติบุคคลคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจขออนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรจะทำเช่นนั้น ได้ โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักภาษีสำรอง ต่างๆทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยการพิจารณาจากงบการเงินและพิจารณาของบริษัท ซึ่งการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสม อื่นๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย อยู่ภายใต้อำนาจการขออนุมัติของคณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท คณะกรรมการการบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทย่อย โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อยมีอำนาจขออนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว และให้คณะกรรมการบริษัทย่อยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา มีดังนี้

| รายละเอียด | 2562 | 2561 | 2560 |
|---|-------|-------|--------|
| การจ่ายเงินปันผล (บาท : ห้าม) ¹⁾ | | | |
| • เงินปันผลระหว่างกาล | - | - | - |
| • เงินปันผลประจำปี | 0.185 | 0.09 | 0.35 |
| อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 92.95 | 37.92 | 247.35 |

"ปรับการคำนวณเพื่อสะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท เท่ากันทุกงวด

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 คน โดยมี นางสาวชนชพรรรณ เทียนพิพศิริ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|------------------------------------|--|
| 1. ศ.นพ. อุดม คชินทร ¹ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2. ศ.นพ. ปิยะนิคร ศรีธรา | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิชัย อัสรัตน์ ² | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอมรศักดิ์ เกจุจูญ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชาตร | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นางสาวสุภากรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิช | กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 7. นางสาวนภาภรณ์ เดชะอัครราช | กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |

¹ ได้แต่งตั้ง ศ.นพ. อุดม คชินทร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริษัท แทนนายอวิรุทธิ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ที่ได้ลาออก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562

² ได้แต่งตั้ง นายวิชัย อัสรัตน์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบแทน นายสรณ์ วงศ์จันทร์ ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชาตร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวนภาภรณ์ เดชะอัครราช หรือ นางสาวสุภากรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิช รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกรังสี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากการดำรงตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจะทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อๆ ไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากการดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการอิสระมีภาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้สูงสุดไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาจากเหตุผล และความจำเป็นตามที่บริษัทเสนอ และอนุมัติเลือกกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปีดังกล่าว เป็นกรรมการอิสระต่อไป

ข้อมูลข้อหา หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการจัดการของบริษัท รวมถึงการกำหนดพิธีทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และการติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดอย่างต่อเนื่อง ของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ ในกฎหมาย ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยรวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่สำคัญ ดังนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย ตลอดจนมีหน้าที่สูญเสียให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบนหรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน

(2) กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พิธีทางในการดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ รวมถึงกำกับดูแลการบริหารงาน และผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มนु่ลด่าสูงสุดให้แก่บริษัท บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น

(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ รวมถึงดูแลระบบบקרהการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารให้มีความเหมาะสม

(4) กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเดินเดือน การปรับปรุงเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

(5) ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เรียบร้อยได้ รวมทั้งดูแลการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ ร ๖-๑) ให้สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ

(6) จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และมีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีระบบจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง

(7) พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปยังทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ซึ่งรวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่และการดำเนินงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(8) พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(9) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

(10) พิจารณากำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรฐานรองรับและวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

อย่างเหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงาน ทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงและประสิทธิภาพของ การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง

(11) คูpledine ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย และให้มีกระบวนการที่ชัดเจน โปรดังใจ เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในการพิจารณาการรายได้มีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัท หรือนิติสัตว์ล่วงหุ้นในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า

(12) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชัน และจัดให้มีการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

(13) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมและ ความจำเป็น โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ

(14) พิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระ หนี้สิน การทำธุรกิจและซื้อขายของบริษัท พร้อมทั้งติดตามคูดความเสี่ยงของสภาพคล่องทางการเงิน และ ความสามารถในการชำระหนี้

(15) กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปรดังใจ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

(16) ส่งเสริมให้มีการสร้างและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อให้ การดำเนินกิจการและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์รวมกันทั้งแก่บริษัท คู่ค้า ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสังคม

(17) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งคูดให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท

(18) กำกับดูแลให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ของบริษัท โดยคณะกรรมการต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(19) กำกับดูแลให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายดูแลการใช้ข้อมูลภายใน รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคากลางทั่วไป (Market Sensitive Information) ตลอดจนคูดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

(20) กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล

(21) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท และคูดให้คณะกรรมการ บริษัทและบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อนักบัตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(22) จัดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหาร ระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

(23) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี รวมทั้งคิดตามผลการประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท

(24) จัดให้มีการทราบทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

(25) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

(26) จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเบิกเผยแพร่การเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(27) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

(28) พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม

(29) คณะกรรมการอาจอนหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ตามที่เห็นสมควร โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการหรืออาจอนหมายเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เป็นลักษณะเดียวกัน หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นาได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนี้ จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจซึ่งที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเดือนไข้การสำคัญทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

การประชุมของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการเดลต่าท่าน สุรปีดังนี้

| กรรมการ | ปี 2562 | | | |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| | คณะกรรมการ บริษัท | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | สามัญผู้ถือหุ้น | วิสามัญผู้ถือหุ้น |
| 1. ศ.นพ.อุดม คชินทร ¹ | 1/1 | | | |
| 2. ศ.นพ.ปียะนิคร ศรีธรา | 9/9 | 4/4 | 1/1 | 1/1 |
| 3. นายวิชัย อัสรัตน์ ² | 1/2 | 1/2 | | |
| 4. นายอมรศักดิ์ เกตุจูญ | 9/9 | 5/5 | 1/1 | 1/1 |
| 5. ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชาธร | 9/9 | | 1/1 | 1/1 |
| 6. นางสาวสุกากรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิช | 9/9 | | 1/1 | 1/1 |
| 7. นางสาวนภาภรณ์ เดชะอัคราช | 9/9 | | 1/1 | 1/1 |
| กรรมการที่ลาออกจาก | | | | |
| 1. นายอวิรุทธิ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ¹ | 7/8 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 2. ดร.สรณ์ คงศรีจันทร์ ² | 7/7 | 3/3 | 1/1 | 1/1 |

หมายเหตุ:

- ¹ ได้แต่งตั้ง ศ.นพ. อุดม คชินทร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริษัท แทนนายอวิรุทธิ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ที่ได้ลาออก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562
- ² ได้แต่งตั้ง นายวิชัย อัสรัตน์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ แทน นายสรณ์ คงศรีจันทร์ ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562

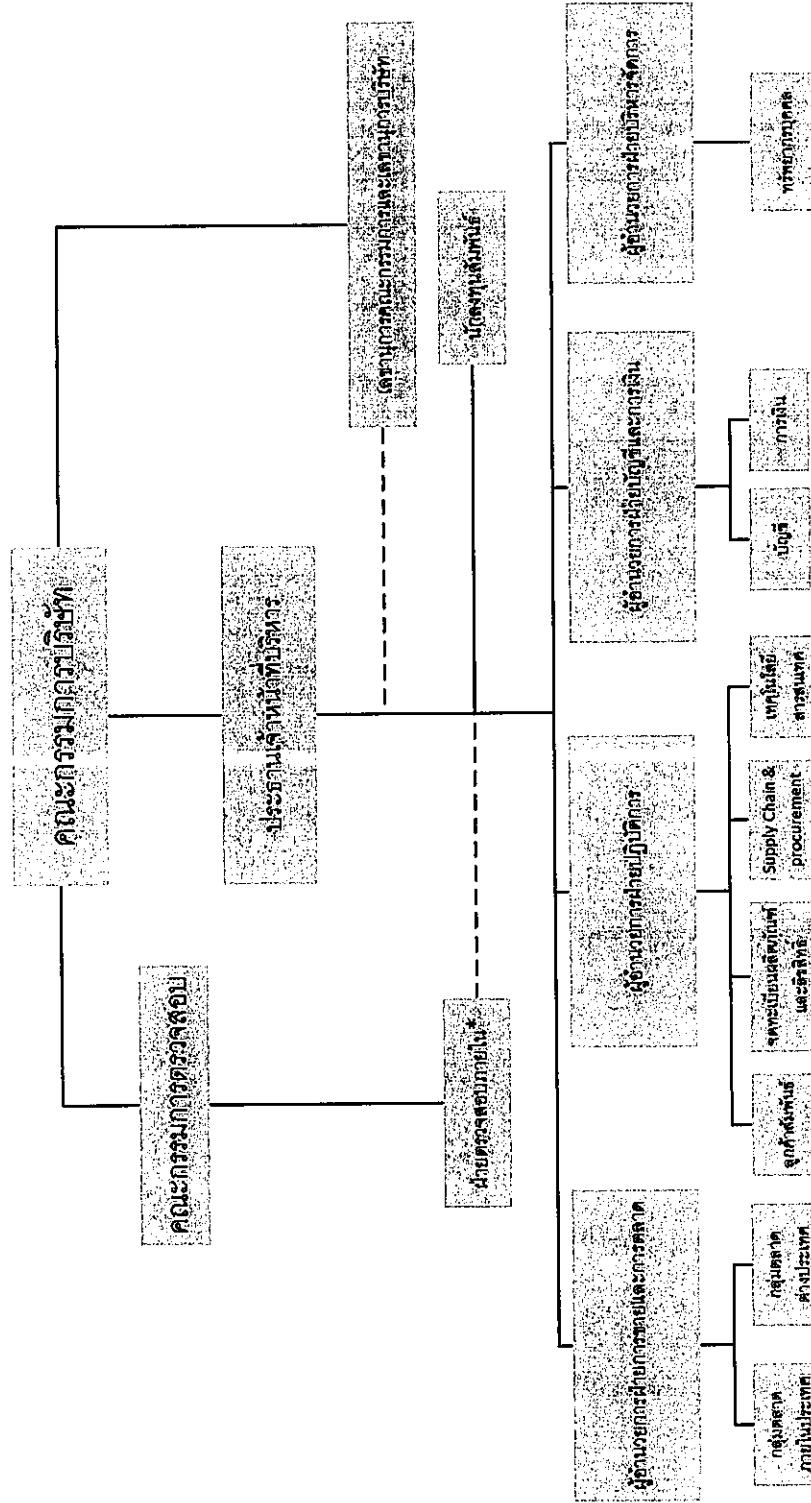
8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการมีจำนวน 4 ท่าน และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและสมุดบัญชี 1 ท่านประกอบด้วย

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|------------------------------------|--|
| 1. ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชาธร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด |
| 2. นางสาวสุกากรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิช | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวนภาภรณ์ เดชะอัคราช | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. นางสาวชนชพรณ เทียนพิพิริ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการ |
| 5. นางสาวสุกากรณ์ พันวงศ์งาม | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและสมุดบัญชี |

ក្រសួងរៀបចំនគរាល់ខេត្ត (Organization Chart)

ມະນາຄາງການ ໂດຍສະບັບຕົວທີ 31 ຕົ້ນພຸດທະນາ 2562



*ปริญญาจังหวัดเชียงใหม่ ความน่าเชื่อถือสูงที่สุดในประเทศไทย

ส่วนที่ 2 การจัดการและกำกับดูแลกิจกรรม / 8. โครงสร้างการจัดการ

1911 82

ทั้งนี้ โครงสร้างการจัดการภายในของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหารจัดการ ควบคุมดูแล และอนุมัติการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำวันทั่วไปของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของบริษัทเพื่อประโยชน์ของบริษัท และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎระเบียบ คำสั่ง ระดับสูง ที่มีผลบังคับใช้ในบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ตลอดจนโครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
3. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงาน โดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ
4. ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในฝ่ายงานต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงผลักดันให้มีการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนคุณภาพและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
5. มีอำนาจกำหนดและปรับเปลี่ยน โครงสร้างการจัดการ การบริหารของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินการของบริษัท และสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม
6. มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับพนักงานในระดับที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของบริษัท
7. มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายบริษัท ที่วางไว้ ตลอดจนช่วยรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและเพื่อรักษาภาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
8. มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานและ/หรือดำเนินการในเรื่องใดๆ แทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ หรือ ระเบียบข้อกำหนด หรือ คำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
9. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
10. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายดำเนินการต่างๆ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายปกติของบริษัท ในวงเงินที่ได้รับการอนุมัติไว้ รวมทั้ง มีอำนาจในการพิจารณาเจรจาต่อรองและอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ตามอำนาจ และ/หรือ วงเงินที่ได้รับการอนุมัติไว้จากคณะกรรมการบริษัท
11. มีอำนาจอนุมัติการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินที่กำหนดจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ การเข้าทำสัญญาว่าจ้างให้บริการต่างๆ ไม่เกิน 2 ล้านบาท การซื้อหรือขายทรัพย์สินใดๆ ที่มีมูลค่าการซื้อขายไม่เกิน 2 ล้านบาท และการเข้าทำสัญญาเช่า/ลีสซิ่ง/เช่าซื้อ/ให้เช่า/ให้เช่าซื้อทรัพย์สินในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท เป็นต้น

12. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทชั้นเดียวแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.3. เอกสารบันทึกการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวชนิชพรรณ เทียน พิพัติ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและการฝึกอบรมของเลขานุการบริษัท โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

2) ปฏิบัติหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

3) จัดทำ และเก็บรักษา ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายการการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท

4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือ ผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

5) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และอุตสาหกรรมเพื่อขออนุมัติ และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายที่ของหน่วยงานที่กำกับดูแล

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัววินิจฉัย

(ก) กรรมการ

1) ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม

| รายละเอียด | ปี 2562 |
|---|---------------------|
| ค่าตอบแทนรายเดือน | |
| คณะกรรมการบริษัท | 20,000 บาท/คน/เดือน |
| ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น) | |
| คณะกรรมการบริษัท | |
| ● ประธาน | 15,000 บาท/ครั้ง/คน |
| ● กรรมการ | 10,000 บาท/ครั้ง/คน |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | |
| ● ประธาน | 22,500 บาท/ครั้ง/คน |
| ● กรรมการ | 15,000 บาท/ครั้ง/คน |

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารหรือพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเมี้ยประชุมในการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทเป็นเงินเดือนในฐานะพนักงานของบริษัทด้วย

2) โอนสกัดกรรมการบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น

ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวสำหรับปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัทด้วยความเหมาะสม ทั้งนี้ ใน การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเบริกบานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับบริษัท และค่าตอบแทนถ้วนเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับบริษัท รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลิตภัณฑ์ของบริษัท นอกจากนี้ เมื่อรวมค่าตอบแทนรายเดือน เมี้ยประชุม โอนสกัดกรรมการบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นของคณะกรรมการรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านสำหรับปี 2562 ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนรายเดือน | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | | โอนสกัดกรรมการ | รวม (บาท) |
|--|-------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | ค่าตอบแทน บริษัท | ค่าตอบแทน ตรวจสอบ | | |
| 1. ส.นพ. อุดม ศิรินทร์ ¹ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ | 9,677.42 | 15,000.00 | | | 24,677.42 |
| 2. พ.นพ. ปิยะนิคร ศรีธรา | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ | 240,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 44,500.00 | 464,500.00 |
| 3. นายวิชัย อัสรัตน์ ² | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | 90,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | | 115,000.00 |
| 4. นายอนรุกดี เกตุอูฐุ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | 240,000.00 | 90,000.00 | 75,000.00 | 178,000.00 | 583,000.00 |
| 5. ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลารช | กรรมการ | | | | | |
| 6. นางสาวสุภากรณ์ ฤกษ์พิกษ์พาณิช | กรรมการ | | | | | |
| 7. นางสาววนภารณ์ เชื้อคราช | กรรมการ | | | | | |
| กรรมการที่ลาออก | | | | | | |
| 1. นายอวิรุทธิ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ¹ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ | 230,967.74 | 105,000.00 | 22,500.00 | 178,000.00 | 536,467.74 |
| 2. ดร.สรณ์ คงศรีจันทร์ ² | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | 150,000.00 | 70,000.00 | 45,000.00 | 178,000.00 | 443,000.00 |
| รวมเป็นเงิน | | 960,645.16 | 380,000.00 | 247,500.00 | 578,500.00 | 2,166,645.16 |

¹ ได้แต่งตั้ง ส.นพ. อุดม ศิรินทร์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริษัท แทนนายอวิรุทธิ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ที่ได้ลาออก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562

² ได้แต่งตั้ง นายวิชัย อัสรัตน์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบแทน นายสรณ์ คงศรีจันทร์ ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562

(๑) ค่าตอบแทนผู้บุริหาร

ค่าตอบแทนผู้บุริหารจำนวน 4 คน ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีรายละเอียดดังนี้

| ท่าตอบแทน | ค่าตอบแทน (ล้านบาท) |
|--------------------------|------------------------|
| เงินเดือนและโบนัส | 14.95 |
| เงินสมทบทุนสำรองเตียงชีพ | 0.63 |
| ผลประโยชน์อื่นๆ (ถ้ามี) | 0.42 |

(๒) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

(๓) นโยบายและวิธีกำหนดค่าตอบแทน**ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บุริหารระดับสูง**

บริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บุริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บุริหาร พร้อมทั้งเสนอหลักการและจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ กดาวน์ที่

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาภารมารกรรมการที่มีคุณภาพไว้

2) กรรมการที่เป็นผู้บุริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

1. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ โดยได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 3 ล้าน ดี

1) ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายเป็นประจำทุกเดือน สำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บุริหารหรือพนักงานของบริษัท

2) ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้งที่มาประชุม สำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บุริหารหรือพนักงานของบริษัท

3) ผลตอบแทนในลักษณะอื่น เช่น โบนัสกรรมการ เป็นต้น ซึ่งขั้ดสรรโดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบอ้างอิงบริษัทอื่นซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับบริษัท และค่าตอบแทนถ้าเดียวกันขนาดน้ำหนักก็จะได้รับค่าตอบแทนกับบริษัท รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเดินทางทางผลกำไรของบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยเปรียบเทียบกับในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษา

กระบวนการที่มีคุณสมบัติคำนึงถึงความต้องการ โดยกรรมการที่ได้รับอนุญาตให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้น นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณตามดิบบูรณ์ต่างๆที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และพิจารณาจัดสรรแก่กรรมการทุกคนตามภาระหน้าที่รับผิดชอบและความเหมาะสม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นตนไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

2. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติทบทวนค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เช่น เงินเดือน โบนัส เป็นต้น เพื่อเสนอขออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวมีการกำหนดอย่างเหมาะสมตามโครงสร้าง ค่าตอบแทนของบริษัท และพิจารณาปรับปรุงเพิ่มกับตลาด ได้แก่ 1) ข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ 2) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราเงินเฟ้อ และกำไรสุทธิ 3 ปี ข้อมูล รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบูรณ์ติงานตามเป้าหมายและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมาย รวมทั้งขอเพียงที่จะจงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้

8.5 บุคลากร

- ก. จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 66 คน ตามลำดับ โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

| สายงาน | จำนวนพนักงาน (คน) |
|--------------------------------------|-------------------|
| บริษัท อินเดอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) | 44 |
| ฝ่ายบริหาร | 2 |
| ฝ่ายการขายและการตลาด | 23 |
| ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 7 |
| ฝ่าย Supply Chain & procurement | 2 |
| ฝ่ายคลังสินค้า ¹⁾ | - |
| ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | 3 |
| ฝ่ายบริการลูกค้า | 5 |
| ฝ่ายคงที่เบี้ยนผลิตภัณฑ์และลิขสิทธิ์ | 2 |
| บริษัท อินเดอร์ เวทค้า จำกัด | 21 |
| บริษัท อินเดอร์ เพาชาทรนา จำกัด | 1 |
| บริษัท อินเดอร์ สเต็มมา จำกัด | - |
| รวม | 66 |

นายเหตุ ” ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 บริษัทได้วางข้อซื้อขาย พาร์ตเนอร์ ทำหน้าที่ในการบริหารคลังสินค้าแทนบริษัท จึงมีการ โอนบัญชี พนักงานฝ่ายคลังสินค้าไปรวมกับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แทน

ข. คำต่อหนังสือ

ในปี 2562 มีค่าตอบแทนของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย ไม่รวมผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรก คิดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 54.53 ล้านบาท ดังนี้

| ค่าตอบแทน | จำนวนเงิน (หน่วยล้านบาท) |
|------------------------------|-----------------------------|
| เงินเดือนและ โบนัสรางวัล | 29.50 |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 1.00 |
| ผลประโยชน์อื่น | 24.03 |

๑. กองทุนสำรองเดี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ขั้นการกองทุน ทิสโก้ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อยูนิไนท์พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทได้ร่วมลงทุนเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559

๕. ค่าตอบแทนอื่น

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 46,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายต่อประชาชนจำนวน 46 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 22.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนจำนวนดังกล่าว มีการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทที่อยู่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 6,900,000 หุ้น โดยในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทที่อยู่ของบริษัท ให้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว จัดสรรให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ทั้งนี้ ราคานาเสนอขายเป็นราคาที่เท่ากับราคานาเสนอขายให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยจะเสนอขายพร้อมกับการเสนอขายหุ้น IPO อีกครั้ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะไม่ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ ดังนั้น คงเหลือหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่พนักงานของบริษัทและบริษัทที่อยู่ได้รับการจัดสรรไม่เกิน 6,900,000 หุ้น โดยไม่มีพนักงานของบริษัทรายใดได้รับการจัดสรรมากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

๑. นโยบายพัฒนาบุคลากร

บริษัทกระหน่ำดึงความสำคัญของพนักงานอย่างยิ่ง โดยคำนึงถึงว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท บริษัทจึงคำนึงถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของพนักงานทุกคน ทุกตำแหน่ง โดยจัดกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา การคุยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ แหล่งเรียนรู้ที่จะเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9. 1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการใน 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทระบุนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานด่างๆ ของผู้ถือหุ้น โดยอ่านความต้องการให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานด่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะผู้ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อขาย โอน หลักทรัพย์ที่คนดีออยู่อย่างเป็นอิสระ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทในรูปแบบด่างๆ การได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระ การประชุมด่วนหน้า การเสนอขออนุญาตเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระรวมถึงการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอนคณะกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบัญชี ข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเดียว และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้าดันแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวย ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลา 4 เดือนนับแต่วันสืบต่อปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นร่วงด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยจะจัดหาสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสม และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุด
 - บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุม และเสนอขอรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทจะประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์บริษัท www.interpharma.co.th ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมที่จะลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.3) บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม หรืออีเมลทั้งข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ อย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้น ด้วยหน้า กว้างใน 21 วัน ก่อนวันประชุม รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.interpharma.co.th ด้วยหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม
- 1.4) บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญและต้องใช้วุฒิในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- 1.5) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท ล่วงหน้า ก่อนวันประชุม
- 1.6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจแก่ตัวแทนผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระของบริษัทตามที่เสนอ เป็นผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมแทน ได้โดยใช้หนังสือมอบ ฉันทะตามรูปแบบหนังสือมอบฉันทะของบริษัทตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และผู้ถือหุ้นยังสามารถ ดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้
- 1.7) บริษัทกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม และจัดให้มีการใช้ ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและประเมินผลการลงคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
- 1.8) บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน
- 1.9) บริษัทสนับสนุนให้มีการใช้นับครองคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบ หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุมเพื่อตรวจสอบได้
- 1.10) การประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ก่อน การลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่ตอบประเด็นข้อซักถามและมี การบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญแสดงไว้ในรายงานการประชุมเพื่อตรวจสอบได้
- 1.11) บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพประชุมผู้ถือหุ้น และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยแสดงข้อมูลอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการบันทึกประเด็นสำคัญที่ต้องนำเสนอในที่ประชุม รวมทั้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้น ตลอดผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแยกจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด ออกเสียง รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้ช่วยร่วมประชุม และกรรมการที่ลาประชุม โดยนำส่งสำเนารายงาน การประชุมผู้ถือหุ้นให้ต่อภาคหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.interpharma.co.th กว้างใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- 1.12) บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ทันเวลา เพื่อให้ผู้ลงทุน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ ทั่วไปได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ เว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ หากผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม หรือ ข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์โดยทาง โทรศัพท์ 02-634-0225 หรือ อีเมล ir@interpharma.co.th

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร หรือไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ เป็นไปตามที่ระบุในหมวดที่ 1 ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

(1) การดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 1.1) บริษัทมีการดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแส หรือแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด ได้แก่ ทางไปรษณีย์ หรือนำส่งที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ ตามที่อยู่ของบริษัท หรือ ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (อีเมล) comsec@interpharma.co.th หรือ ทางเว็บไซต์บริษัท www.interpharma.co.th ซึ่งผู้รับเรื่องร้องเรียนจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง หรือดำเนินการส่งเรื่องให้ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ซึ่งเป็นบุคคล กุญแจบุคคล หรือหน่วยงานที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการดำเนินการตามเนื้อหาหรือประเด็นที่ได้รับการร้องเรียน เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือการสอบถามข้อเท็จจริง พร้อมทั้งคิดความคืบหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการที่เหมาะสมกับข้อร้องเรียนที่ได้รับ หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือ มีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2) บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพื่อวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาเพิ่มหรือไม่เพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้เสนอมา

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอขอวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอขอวาระการประชุมดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีสิทธิทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ การเสนอขอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องระบุตุณประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการนำเสนอเรื่องเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุม ในกรณีดังต่อไปนี้ ได้แก่

- 1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติในเรื่องดังกล่าว
- 2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

- 3) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- 4) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 5) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท
- 6) เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อนักบัน นิติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง หรือกรณีบริษัทด้วยการข้อมูลเพิ่มเติมแล้วไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องได้
- 8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
- 9) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 10) เรื่องอื่นๆ เช่น เรื่องที่ข้ากับเรื่องที่ได้เสนอมา ก่อนแล้ว เป็นต้น

ในการมีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทจะแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้

ข้อเสนอที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารการบริษัทจะพิจารณา ก่อนกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและสรุปให้ความเห็นเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

- 1.3) กำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยให้เสนอชื่อผ่านเลขานุการบริษัทล่วงหน้า 3 - 4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา ด้านคุณสมบัติ และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ หลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และ เป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และ ต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้เข้ารับการพิจารณาเดือดกตึงให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด คุณสมบัติของกรรมการ ได้แก่ มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีประวัติการทำงานที่ดี

มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

รายชื่อบุคคลใดที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯนั้น กรรมการอิสระจะพิจารณาหากลั่นกรองและนำเสนอต่อกomite ในการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าจะนำเสนอรายชื่อให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

- 1.4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยการเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหุ้นหนึ่งเสียง และในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงด้วยกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่เลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้และในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเพิ่มหรือลดเพิ่งเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะเพิ่มหรือลดเพิ่งเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ซึ่งกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 1.5) บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มภาระประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะ lorsque ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบภาระประชุมก่อนตัดสินใจ รวมทั้งไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันใช้ข้อมูลภายใน และมีมาตรการที่สามารถสร้างความนั่นใจได้ว่า นโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบ และมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีดังนี้

(2) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- 2.1) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ดํารงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคากลั่กทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ และห้ามบุคคลดังกล่าวซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือทางอ้อม ภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยข้อมูลรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- 2.2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคากลั่กทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทที่จะเป็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือทางอ้อม จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว
- 2.3) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการเป็นประจำ

- 2.4) คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องปฏิเพย์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทดังนี้ ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามขั้นตอนหรือมาตราการการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน และพนักงานของบริษัท หรือ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า ลังคอม และชุมชน เป็นต้น ในกรณีดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้ดำเนินถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. ด้านสิทธิมนุษยชน

- บริษัทยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ไม่歧ราชทางใดๆ และไม่ส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งบริษัทจะไม่ข้องเกี่ยวกับหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลใดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
- บริษัทส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาคแก่ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ รวมทั้งส่งเสริมความเสมอภาคในโอกาสระหว่างหญิงชาย ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก

2. ด้านการพัฒนาด้านทางปัญญา

- พนักงานทุกคนมีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า อันได้แก่ ข้อมูลทางธุรกิจ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งพนักงานต้องปกป้องกันรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท หรือ คู่ค้าทางธุรกิจของบริษัท โดยภาระหน้าที่ในการป้องกันรักษาข้อมูลนี้ จะต้องเนื่องไปจากภาระของพนักงานผู้ดูแล ได้ออกจากบริษัท โดยจัดให้มีการสัมภาษณ์ก่อนออกจากงาน พร้อมลงนามทำเป็นหนังสือรับทราบไว้ด้วย
- บริษัทจะไม่ปฏิเพย์ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลทางธุรกิจ ทำให้เกิดความเสียหาย ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายเช่นเดียวกับการละเมิดสิทธิบัตร รวมถึงบริษัทจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์บัตร และเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

3. ด้านผู้มีส่วนได้เสีย

- ผู้ถือหุ้น นอกเหนือสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมเดียว ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- พนักงาน บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถ พนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานทั้งหมด

บริษัทชั้นนำ มีความสุขในการทำงาน ความภาคภูมิใจ และสร้างความผูกพันต่อองค์กร ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกัน เพื่อ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เสริมศักยภาพของพนักงานให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานและรับมือกับ สถานการณ์ในทุกด้านที่อาจมีผลกระทบโดยองค์รวม นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการรักษา สุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะ ให้ผู้ใช้สินค้าและบริการ ได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา เป็นธรรม ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่แข็งขึ้น สร้างความพึงพอใจและความผูกพัน แก่ลูกค้า รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะในสินค้า คำปรึกษาวิธีการ แก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างที่สุดในสินค้าและบริการ ระดับมาตรฐานสากล

คู่

บริษัทปฏิบัติตามกระบวนการแข่งขันทางการค้าที่สูงชัด คำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดย ขึ้นต้นด้วยการปฏิบัติตามสัญญาค่าอุปกรณ์ที่ต้องชำระตาม สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความ ร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว และนี นโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทปฏิบัติตามกระบวนการแข่งขันทางการค้าที่สูงชัด โดยขึ้นต้นในการดำเนินธุรกิจด้วยความ เป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาท ใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้

บริษัทรักษาคำมั่นสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้ง เจ้าหนี้ทางธุรกิจ เจ้าหนี้สถาบันการเงิน เป็นต้น และนอกจากนี้ บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ต่างๆ ของเจ้าหนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้อีกด้วย

สังคมและส่วนรวม

บริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและถือมั่นในการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต ให้ดีขึ้นในทุกท้องถิ่นที่บริษัทได้เข้าไปดำเนินงานเพื่อสังคมในด้านต่างๆ รวมทั้งการ ช่วยเหลือบรรเทาอุทกภัยและสาธารณภัย นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วน ร่วมในการปฏิบัติตามเป็นผลเมื่อศักดิ์ที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมให้เดิม โดยเดียงคุกัน ไป อย่างยั่งยืน แม้กระทั่งในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ บริษัทยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อ ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยทุ่มเทความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ ความสามารถ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการเพื่อสังคมให้มีประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ชุมชนและสังคมสูงสุด

สิ่งแวดล้อม

บริษัทร่วมดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ คุณค่า และรักษาสมดุรbalance ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน อาทิ การนำกระดาษใช้แล้วนำกลับมาใช้ในงาน ชั่วคราวที่ไม่เป็นทางการ การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทกำหนดให้มีนโยบายรับเรื่องร้องเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่พบเห็น สงสัย หรือได้รับผลกระทบจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การกระทำที่ส่อถึงการทุจริต หรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ได้มีช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสมาขึ้นบริษัท โดยผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ได้แก่ ผู้พบเห็น ทราบเบาะแส หรือสงสัยโดยสุจริต ไม่ว่าคุณของจะได้รับความเสียหายหรือผลกระทบหรือไม่ก็ตามจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทองรัฐ หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการกระทำที่อาจส่อถึงการทุจริต

ผู้ที่พบเห็นการกระมิດสามารถแจ้งการพบเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการตามช่องทางที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ เรื่องที่ถูกแจ้งเข้ามายังถูกนำมาเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป และผู้รายงานจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทอย่างดีที่สุด

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

- บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน และผู้กรอกข้อร้องเรียน เป็นความลับ
- บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และเป็นธรรม
- บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการปลดเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สำทังงาน เสิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

(1) ทางไปรษณีย์ หรือนำส่งที่

ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 140/9 - 10 อาคารไอทีอฟ หัวเวอร์ชั่น 9 ถนนสีลม แขวงสุริวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล comsec@interpharma.co.th

(3) เว็บไซต์ของบริษัท www.interpharma.co.th

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคากลางทั่วไปของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมด ได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ

ของบริษัทด้วยตัวผู้ดีอหุน และสามารถชันผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นใช้ศักดิ์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย จะต้องเปิดเผยสารสนเทศตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งสารสนเทศที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี เช่น งบการเงินแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มาดำเนินอย่างไร การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การเพิ่มทุน/การลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน เป็นต้น ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้จากข้อมูลด้วยเดลฯในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
3. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
4. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของคนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้บริษัททราบ ผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อทำการเก็บรักษาและรวมรวมเสนอให้ประธานกรรมการบริษัท รับทราบ
5. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และให้กรรมการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง
6. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
7. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการชุดต่างๆ และจำนวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
8. เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนแต่ละประเภทที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยค่าตอบแทนผู้บริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
10. เปิดเผยรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบายแก่ผู้ดีอหุน โดยแสดงไว้ในรายงานประจำปี
11. เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศผ่านระบบ Setlink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

ข้อมูลขั้นต่ำที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัท จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่น เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยจะทำอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่คิดค່ອງสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นปัจจุบัน โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านทางอีเมล ir@interpharma.co.th และมีคิโนกาสให้ ผู้บริหารได้พบปะกับนักลงทุนรายบุคคล นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้รับทราบผลการดำเนินงาน งบการเงิน ฐานะการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถดูแล ประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

2) คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนกรรมการเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยบุคคล ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทให้มี จำนวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องประกอบด้วยกรรมการจำนวนอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีคืนที่อยู่ในราชอาณาจักร

3) ปัจจุบัน โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน และกรรมการอิสระจำนวน 4 คน โดยมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการอิสระต้องถ้วนใจให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการ ได้อย่างอิสระ ทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอนทานการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 3 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย ซึ่งจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ให้มี กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และให้มีจำนวนกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน รวมทั้ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องทุกประการ

4) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระมีภาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็นตามที่บริษัทเสนอ และอนุมัติเลือกให้กรรมการอิสระดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระต่อไป

5) คณะกรรมการได้พิจารณาแบ่งอำนาจและความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจน ในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลยอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะ เรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยบริษัทได้จัดให้มีข้อบังคับของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (Charter) เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งได้เปิดเผยกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

7) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่ออภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการหรือการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึง บริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล กิจการ การปรึกษาหารือหรือแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำปีทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และแจ้งผลแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทราบและดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว และรายงานแก่ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป

8) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับหน้าที่ เดখานุการคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบดูแลและดูแลกิจการของบริษัท รวมถึง บริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล กิจการ การปรึกษาหารือหรือแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆ รวมถึงการประเมินผลการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

การกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการบริษัทจะนำไปดำเนินการแห่งกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลกิจการ ได้อย่างเต็มที่ จึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินการแห่งกรรมการ ดังนี้

1. นโยบายการดำเนินการตามหน่วยงบประมาณในบริษัทฯเป็นอันของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนนโยบายการดำเนินการด้านนักกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินการด้านนักกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน 5 บริษัท

2. นโยบายการค้ำประกันภัยที่รับริษัทร่วมของผู้บริหารระดับสูง

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น ได้อ่านงบประมาณ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งปัจจุบันบริษัทใช้บริการงานตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) เป็นหน่วยปฏิบัติงาน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี เป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายขัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ

บังคับบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่ได้มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนออนุกรรมการที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพื่ม โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการอุทิศเวลา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป รวมถึงการสรรหา คัดเลือก พิจารณาคุณสมบัติของผู้บุริหาร สูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม และเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่

กำกับดูแล ติดตาม ความเสี่ยงที่สำคัญในการประกอบธุรกิจที่มาจากการทั้งนี้จัดภายนอกและปัจจัยภายใน ประเมินผลกระทบ และโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีหัวหน้าสายงานเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสื่อสารให้กับพนักงานในบริษัททราบ และควรหนักต่อความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจล่วงผลต่อบริษัท เพื่อช่วยกันบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

1) บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทั้งปีเพื่อให้กรรมการสามารถเข้าสัมภาษณ์ได้อย่างเหมาะสม หรืออย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญตามความจำเป็น โดยจะแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

2) บริษัทสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดในแต่ละปี

3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

4) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือมุกคติซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสืออนัดประชุมพร้อมระบุวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาลิธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถเจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

5) ประธานกรรมการร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลา ก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

6) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการพิจารณาวาระทบทวนและอนุมัติวิธีการทัศน์ การกิจกรรมของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และ/หรือการทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

7) ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมนีบบทบาทในการเป็นผู้นำและควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างราบรื่น สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ได้อย่างอิสระ การตัดสินใจไม่ถูกโน้มน้าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร รวมถึงการจัดสรรเวลาให้กรรมการอภิปรายสาระสำคัญอย่างเพียงพอ

8) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสสรุปผู้บริหารระดับสูงสำหรับการพิจารณาแผนการสืบต่อตำแหน่ง

9) เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัท เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งต่อไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรอง ความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุด ได้รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารความลับ

ของบริษัท ณ สำนักงานเลขานุการ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) ซึ่งผลการประเมินนี้ คณะกรรมการบริษัทได้นำผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการและจัดทำแผนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

ในกรณีที่มีกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งรายใหม่ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท (Director Orientation Program) เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุด โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องดังๆ 3 ด้าน ดังนี้

1. รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับกรรมการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคุณลักษณะทางอาชญากรรม กฎหมาย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ

2. จัดส่งข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท เช่น โครงสร้างธุรกิจ ลักษณะธุรกิจ แนวทางดำเนินธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท สรุปผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี เป็นต้น เพื่อให้กรรมกรมีข้อมูลอ้างอิงและสามารถดื่นดันได้ในเบื้องต้น

3. จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการ ฝ่ายบริหารระดับสูงต่างๆ เพื่อรับทราบและสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

สำหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนี้ บริษัทมีเลขานุการบริษัทท่าน哪ที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารระดับสูง โดยมีสำนักงานเลขานุการ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่คุ้มครองและประสานงานด้านกฎหมาย กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคุ้มครองการของคณะกรรมการบริษัท การดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามคิด念คณะกรรมการบริษัท

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำทุกปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท และพิจารณาปรับอัตรากำไรต้อนรับที่เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอขออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

3) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1. สร้างเสริมและอ่อนวยความสะอาดให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วงในระบบการกำกับดูแล กิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำเป็นภาระในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

2. ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งจัด

ให้มีเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลักสูตร หรือกิจกรรม ดังนี้
สัมมนาเกี่ยวกับการเพิ่มพูนความรู้ใน การปฏิบัติงานอย่างค่อเนื่อง

4. การสร้างภารกิจกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สร้างมาตรฐานคุณภาพเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดด้วยความ วาระหรือในกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มี ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมทั้งมี ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้

1. คุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่างๆ คือ

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability)
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed Judgment)
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ขึ้นชื่อในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยมนื้ออาชีพ
- คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความสำคัญ

2. ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถดำเนิน ภารกิจ นโยบาย และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ให้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ

- ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences)
- ความรู้ทางบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance)
- การบริหารจัดการองค์กรรวมถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคุล (Organization and Human Resource Management)
- การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
- การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management)
- ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท (Industry Knowledge)
- ความรู้ด้านการตลาดทั้งภายในและระหว่างประเทศ (Strategic-Domestic and International Marketing)
- การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (Strategic Planning)
- ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัทในระยะ 3-5 ปี ข้างหน้า รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health and

Safety Regulations) การวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ความรู้เกี่ยวกับการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ (E-Commerce) หรือ การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) เป็นต้น

ทั้งนี้ ให้ขึ้นถือแนวทางปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ กระบวนการและวิธีการสร้างและแต่งตั้งกรรมการของบริษัท

5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการจัดการของบริษัท รวมถึงการกำหนดพิศวง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น และการติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการหุคย์อย่างต่อเนื่อง ของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ ในกฎหมาย ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบด่องการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำ หน้าที่สอนงานรายงานทางการเงิน และคุ้มครองให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรือ ผู้สอบบัญชีเชิงประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบด่องการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดคุ้มครองให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มี

2) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการมีการกำหนดเป็นนโยบายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบน นโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนทุกปี และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3) ธรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีการกำหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเข้าใจเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย นโยบายและการปฏิบัติ ต่อพนักงาน ต่อสู่ภายนอก ต่อคู่手 ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทางการท้า และต่อสังคมส่วนรวม ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

4) ความชัดเจนทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องความชัดเจนทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และพิจารณามาตรการป้องกันความชัดเจนทางผลประโยชน์ โดยได้กำหนดให้กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกัน นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด และมีนโยบายห้ามไม่ให้กรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามประกาศ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี

5) ระบบการควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในเพื่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้วางบุคลากรณรงค์ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้แก่ บริษัท ควบคุม พอยท์ คอนเซปต์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบความคุ้มภัยในของบริษัทและบริษัทอื่น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทอื่นมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม โดยผู้ตรวจสอบภายในรายงานโดยตรงต่อกองคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

6) การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร โดยประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยมีการจัดประชุมทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการของบริษัท เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เหตุการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีหลักการกำหนดค่าว่าหากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนที่กำหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยง เพื่อวัดถูกประสงค์ในการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

5. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทด้วยการเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในการดำเนินการที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม และในการสรรหาบุคลากรเพื่อตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่เหมาะสม โดยมีการพิจารณาทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบندคายหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------------------------|----------------------|
| 1. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิชัย อัสรัตน์* | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายอมรศักดิ์ เกตุจุณ | กรรมการตรวจสอบ |

* ได้แต่งตั้ง นายวิชัย อัสรัตน์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบแทน นายศรัณ จงรัตน์ จนครีจันทร์ ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562

โดยมี นายอมรศักดิ์ เกตุจูรุญ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดย นายอมรศักดิ์ เกตุจูรุญ จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน จากมหาวิทยาลัยชีคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา และผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89 ปี 2554 และมีนางสาวสุภากรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำเนินการตามงบประมาณการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำเนินการตามงบประมาณ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำเนินการตามงบประมาณที่ได้ออก ให้กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบมาแทนตำแหน่ง กรณีที่ดำเนินการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากเรื่องความไม่สงบทางการเมือง ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดือดร้อนการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังห้ามเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าดำเนินการตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโภกษัย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท

(4) พิจารณา กัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อเสนอค่าที่ประชุม

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อกคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
- (ช) รายการอื่นๆ ที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภากาชาดไทย
- (8) ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายในงานหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรืออนุมัติเชิงขาญเฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบและสอบสวน
- (9) ใน การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อกคณะกรรมการบริษัทโดยทันที เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปดติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใหญ่นั้นอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (10) สอดทາนและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
- (11) ทบทวนกระบวนการและการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

(12) สอนทานและให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการคอร์รัปชันประจำปีของบริษัท

(13) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนออนุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างคง labore/ แต่งตั้งเพิ่ม โดยคำนึงถึงความหลากหลาย ทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการอุทิศเวลา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

(14) พิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารขั้นตอนของบริษัท รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนออนุคคลที่เหมาะสม โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจน นำปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและภาระการแบ่งขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาด้วย

(15) พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัท พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่ เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่ง และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อตั้งเมื่อตำแหน่งว่างลง

(16) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินของกรรมการ โดยซึ่อมโยง ค่าตอบแทนกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม และเปรียบเทียบกับบริษัทใน ธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอ อนุมัติ

(17) พิจารณาอนุมัติ และทบทวน โครงสร้างองค์ประกอบค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารสูงสุดของบริษัท รวมทั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อ เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

(18) กำกับดูแล ติดตาม และสอนทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและให้ ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัท เพื่อให้ นั่นใจว่า มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และสามารถบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ลดความเสี่ยงกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง

(19) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

(20) พิจารณาจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงให้ทำหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงขององค์กร และ นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

(21) พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

(22) ดำเนินการตัดสินใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

(23) นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและ/ หรือพิจารณาทุก 6 เดือน

(24) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงได้ว่าจ้าง บริษัท ความตื้น พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทนีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

- คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใส ไม่ค้างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้

- 1) คุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่างๆ ดังนี้
 - ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability)
 - การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed Judgment)
 - ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
 - ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเชี่ยงมืออาชีพ
 - คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความสำคัญ
- 2) ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถดำเนินการดังนี้
 - ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences)
 - ความรู้ทางบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance)
 - การบริหารจัดการองค์กรรวมถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ (Organization and Human Resource Management)
 - การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 - การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management)
 - ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท (Industry Knowledge)
 - ความรู้ด้านการตลาดทั้งภายในและระหว่างประเทศ (Strategic-Domestic and International Marketing)
 - การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (Strategic Planning)
 - ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะ 3-5 ปี ซึ่งหน้า รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety)

Safety Regulations), การวิจัยและพัฒนา (Research & Development), ความรู้เกี่ยวกับการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ (E-Commerce) หรือ การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) เป็นต้น

ทั้งนี้ ให้ยึดถือแนวทางปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ กระบวนการและวิธีการสร้างและแต่งตั้งกรรมการของบริษัท

● กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดคองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงคานาหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทด้วย ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดขึ้นด้วยคำแนะนำด้วยหนังสือแนบท้าย โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนี้ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินคือนประจํา หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นดำเนินการถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พิจารณาเมื่อกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นปิดมารยาดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จ้างภูมิฐานอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่

บริษัทฯ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าสัมภารัมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือผู้สัญญาณิการะหนี้ที่ต้องชำระค่าอีกฝ่ายหนึ่ง คงแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณการะหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณบุคลากรของราชการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโถม สำหรับการพิจารณาการะหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมการะหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทฯ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทฯ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทฯ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน สูงจัง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทฯ
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระอาจ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทฯ คำตัดสินของบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทให้คำตัดสินใจแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินบุคลากรที่กำหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) คณะกรรมการบริษัทอาจผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการ

แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทำต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นเป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของคนอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ ลิปปี สำหรับขั้นตอนแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

● กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ด้วยกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทอื่น บริษัทที่ร่วม บริษัทที่อยู่ด้านเดียวกัน หรือบริษัทที่อยู่ด้านเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกันที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

● ผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทนี้โดยทั่วไปที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัททบทวน

ในการสรรหาผู้มามาร์ค้างค้างแห่งประชานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการคัดเลือกของประธานบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อกองคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ นอกจากนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและความคุ้มภัยใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

9.4 การกำกับดูแลงานการดำเนินงานของบริษัทที่อยู่และบริษัทที่ร่วม

ก) กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1. บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทที่มีศักยภาพในการสร้างผลกำไร และมีโอกาสในการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัท หรือเป็นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้แก่บริษัท โดยคระหนักถึงผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุน ผ่านการควบคุมและกำกับดูแลการบริหารงานในบริษัท ขอยก เสนอเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ตลอดจนคณะกรรมการบริหารงานเพื่อคุ้มครองและป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนี้

บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การเสนอชื่อนักคิดเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1.1 บริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการและ ผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อความคุ้มครองและกำกับดูแลนโยบายการบริหารงานเสนอเป็น หน่วยงานหนึ่งของบริษัท โดยจำนวนบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเป็นไปตามสัดส่วน การถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ สำหรับการลงทุนใน บริษัทร่วม บริษัทไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนัก การส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัท ร่วมจะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ โดยบุคคลดังกล่าวต้องมี คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ

1.2 ขอนเทศหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของ บริษัทได้กำหนดไว้
- ปฏิบัติหน้าที่ตามแต่ที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นกำหนด
- พิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับ การดำเนินงานทั่วไปตามธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ตามแต่ที่กรรมการและ ผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัท ยกเว้นการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้วแต่กรณีก่อนดำเนินการ

(ก) การทำรายการของบริษัทย่อย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน¹ และประกาศการได้มาและ จำหน่ายไป²

¹ ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่ เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

(ข) การทำรายการซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ ได้แก่

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทอยู่ห้างหมอดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทอยู่
- การเลิกกิจการของบริษัทอยู่
- การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ สิทธิเรียกร้องที่เป็นสาระสำคัญต่อความเสี่ยงของบริษัทอยู่
- การถ่ายทอดความเสี่ยง การให้ภัยเงิน การค้ำประกัน การก่อภาระผูกพัน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่มีผลต่อฐานะการเงินของบริษัทอยู่อย่างมีนัยสำคัญ
- การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทอยู่
- การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และการลดทุนจะเปลี่ยนของบริษัทอยู่ ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นหักห้ามทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทอยู่ไม่ว่าทوذดๆ ลดลงดึงแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทอยู่นั้น หรือลดลงจนถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทอยู่นั้น

2. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทอยู่ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทอยู่ทราบดึงความสัมพันธ์ และการทำธุกรรมกับบริษัทอยู่ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างลักษณะการท่ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทอยู่ ดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทอยู่มีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัททราบ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทอยู่ต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. ให้บริษัทอยู่ด้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ โครงการลงทุน การเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ต่อนายจัดการ ผ่านการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของบริษัทอยู่ รวมทั้งบริษัทอยู่ด้องนำเสนอสิ่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวด้วยการดำเนินงานให้กับบริษัทเมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทตรวจสอบประเดิมที่มีนัยสำคัญใดๆ อาจแจ้งให้บริษัทอยู่อธิบาย และ/หรือนำเสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัท

4. บริษัทกำหนดโดยนายกรัฐมนตรีคุณด้านการเงินของบริษัทอยู่และบริษัทร่วม โดยกำหนดให้บริษัทอยู่และบริษัทร่วมมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

² ประกาศรายการได้มาและจำหน่ายไป หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปเพื่อทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการดูแลทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัททุกแห่งในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

- นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาสหรือประจำปีนั้นแล้วแต่กรณี
- จัดทำประมาณการผลการดำเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนกับการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้เพื่อรายงานต่อบริษัท
- รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจสอบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัท ให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

ข) ข้อตกลงระหว่างบริษัทและผู้ถือหุ้นรายอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีการทำสัญญาร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย (อินเตอร์ เพ็ททรีนา) รายละเอียดสัญญา_r_wmvn_ และคงไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ข้อบัญญัติ 4.4.5 สัญญาร่วมทุน ซึ่งปัจจุบันอินเตอร์ เพ็ททรีนาเพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจและยังไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

9.5 การถูกละเมิดและการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการถูกละเมิดและการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กำหนดนโยบายการถูกละเมิดและการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของบริษัทอื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) และเพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- บริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน แสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งให้ทุกคนในองค์กรให้ถือปฏิบัติ
- บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้ามามีส่วนได้เปรียบในทางมิชอบ (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลนักการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท จะเปิดเผยต่อสาธารณะ และจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
- บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และแสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผชาก่อนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดต่ออดีตวัววัวชา การ

ตักเตือนเป็นหนังสือ การตัดค่าใช้จ่ายจากการพักรถ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเดินทาง พื้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไอล้ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นดัง

- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งไว้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอนบัญชี

ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนในการสอนบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

| | ปี 2561 | ปี 2562 | เพิ่ม/ลด (%) |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| ค่าสอนบัญชี | 1,585,500.00 | 1,825,500.00 | 15.14 |
| ค่าบริการอื่น | 71,562.00 | 474,819.00 | 563.51 |
| ค่าบริการรวม | 1,657,062.00 | 2,300,319.00 | 38.82 |

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอนบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 1,825,500 บาท

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการมีกระบวนการในการทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการทั้งหมดได้พิจารณาหลักปฏิบัติโดยละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code เพื่อนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code ในแต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติตั้งกล่าวตามความเหมาะสมของธุรกิจของบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตาม สำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมสมสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาและได้มีการออกมาตรการทบทวนที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของติดตามการเพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในกระบวนการธุรกิจ (CSR in Process) และนอกกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR after Process) ซึ่งผลให้เกิดการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในภายใต้แนวคิด “VALUE YOUR LIFE” ที่เชื่อว่า “คุณค่าของชีวิต คือ สุขภาพที่ยืนยาว” ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้สะท้อนออกมารูปแบบพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมดังดังไปนี้

นโยบายภาพรวม

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดี และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการทุจริตทุกรูปแบบ

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายการดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทุกคนและทุกฝ่ายงานรู้แนวทางปฏิบัติเพื่อที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคคลทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

บริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti - Corruption Policy) เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ห้ามดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อสร้างความนั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทกำหนดให้มีการสอนทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระยะเรียน ข้อบังคับ และข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ดังนี้

คำนิยาม

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบน ไม่ว่าจะด้วยเงินในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าว กระทำการ หรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ บันบัดรัณณีนยนประเพณีของห้องถิน หรือจริตทางการค้า ให้กระทำได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานทุกคนในบริษัทได้เข้าใจและทราบถึงความสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังงานเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรวดเร็ว 透明 โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน อันเกิดจากคนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทร่วมกับพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

3) หน่วยงานตรวจสอบภายใน (outsoucre) มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อกคณะกรรมการตรวจสอบ

4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารมีหน้าที่ในการนำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีระบบสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ

แนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ครอบครัว เพื่อน คนรัก ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่ทำพฤติกรรมใดที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้ หรือรับสินบน แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่พึงจะเก็บหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อشك琵าน ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบ

4) บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน หรือแห้งเบะแส เรื่องการคอร์รัปชันให้กับบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับที่บริษัทได้กำหนดขึ้น แม้ว่า การกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทที่ทำการทุจริตคอร์รัปชันเป็นการกระทำ ผิดจรรยาบรรณ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางหลวงไทยทางวินัยตามระเบียบวินัยที่บริษัทกำหนดไว้นอกจากนี้ อาจ ได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

6) บริษัทห้ามดึงและให้ความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่มีธุรกรรมกับ บริษัท หรือนี่ส่วนได้เสียกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อด้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนการ เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะนี้ยังคงไม่เป็นไปตามที่ต้องการ

7) บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อบังคับใช้มีการคอร์รัปชัน

8) บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความผุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการ ต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการเลื่อน ตำแหน่ง

9) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเดี่ยวสูงที่อาจเกิดการคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทที่อยู่ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง โดยมีดังข้อปฏิบัติในเรื่อง ดังต่อไปนี้

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เรียกร้อง รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ในรูปเงิน ทุนแทน ของขวัญ ของมีค่าใดๆ รวมถึงบริการต่างๆ จากคู่ค้า ตัวแทนซื้อขาย เจ้าหนี้ บุคคลภายนอก หรือ คู่แข่งของ บริษัท ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ที่ไม่สุจริต หรือเป็นการอื้อปะ ประโยชน์ต่อคู่ค้า หรือ ตัวแทนซื้อขาย เจ้าหนี้ บุคคลภายนอก และคนเออง

2) การเลี้ยงรับรอง รับ หรือให้ของขวัญความประเพณี ให้ดำเนินการอย่างเหมาะสม รักภูมิ โปร่งใส และ ปราศจากวัตถุประสงค์แอบแฝง โดยต้องเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้

2.1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สามารถเลี้ยงรับรอง และให้ของขวัญแก่พันธมิตรทาง ธุรกิจได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้

- ก) ไม่เป็นการกระทำเพื่อครอบงำ ซักนำ หรือตอนแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบผ่าน การกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
- ข) เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริษัทตามที่กำหนดไว้
- ค) เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของบุคคลของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท และกระทำอย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด
- ง) ประเภท และ บุคคลที่มีความเหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมาย

จ) เหนมานะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสำคัญ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

2.2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สามารถรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ ตามเทศกาล หรือธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป โดยจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ ของขวัญที่รับได้จะต้องไม่เป็นเงินสด หรือ เที่ยบเท่าเงินสด เช่น บัตรกำนัล หรือบัตรของขวัญ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวได้ ผู้รับของขวัญ ต้องแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทันที และจัดทำรายงานการรับของขวัญ และส่งของขวัญดังกล่าว ให้แก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนำไปเป็นของรางวัลให้กับพนักงานในเทศกาลต่างๆ หรือนำไปเบิกจราจรเพื่อสาธารณกุศลต่อไปตามความเหมาะสม

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่วยเหลือทางการเมือง

1) บริษัทวางแผนตัวเป็นกลางทางการเมือง และไม่มีนโยบายให้การสนับสนุนหรือซ่วยเหลือทางการเมืองไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อม

2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท นำเงิน ทรัพย์สิน สินค้า และบริการของบริษัท ไปร่วม สนับสนุนทางการเมือง หรือดำเนินการในทางหนึ่งทางใดที่เป็นการใช้ทรัพยากรของบริษัท เช่น บุคลากร อาคาร สถานที่ ในการส่งเสริม หรือโฆษณา เพื่อประโยชน์ทางการเมือง หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับ บริษัท

3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีสิทธิเรียกภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้ บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ หรือเครื่องมือใดๆ ของ บริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง และหากมีการเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังไม่ให้การ ดำเนินการใดๆ ทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนหรือฝึกให้ในพิธีการเมืองใดพิธีการเมืองหนึ่ง

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล

1) ในการบริจาคเพื่อการกุศลทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือรูปแบบอื่นๆ เช่น การให้ความรู้ หรือสละเวลา เป็นต้น บริษัทจะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และปราศจาก จุดประสงค์แอบแฝง อาทิ เพื่อการให้สินบนเพื่อความได้เปรียบทางการค้า เพื่อสนับสนุนทางการเมือง เป็นต้น

2) ต้องพิสูจน์ได้ว่าการบริจาคนั้นมีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลจริง และมีการดำเนินการเพื่อ สนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพื่อ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

3) ต้องพิสูจน์ได้ว่าการบริจาคนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือ หน่วยงานใด ยกเว้นการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัท การประกาศชื่อบริษัท ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

4) การบริจาคสามารถระบุชื่อได้ในนามบริษัทเท่านั้น โดยผ่านชื่อตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทที่ กำหนดไว้ และมั่นใจได้ว่าการบริจาคนั้นจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลอกลวงการให้สินบน

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการให้เงินสนับสนุน

การให้เงินสนับสนุนเป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริจาคเพื่อการกุศล โดยอาจกระทำได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท โดยมีข้อปฏิบัติต่อไปนี้

1) ต้องพิสูจน์ได้ว่า ผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการที่ของการสนับสนุนจริง และเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

2) ต้องพิสูจน์ได้ว่า การให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ค่าตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้นการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป

3) ในกรณีเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนจะต้องจัดทำใบบันทึกคำขอ ระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุน พร้อมแนบทอกการประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

1) ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันไว้ดังนี้

- ผู้แจ้งหรือร้องเรียนจากภายใน

บริษัทกำหนดให้บุคคลภายในบริษัททุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเมื่อพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือกิจกรรมของบริษัทไปยังบุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี้

(1) หัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานสังกัดอยู่

(2) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

(3) กล่องรับความคิดเห็น

(4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ hr@interpharma.co.th

- ผู้แจ้งหรือร้องเรียนจากภายนอก

(1) ทางไปรษณีย์ หรือนำส่งที่

ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริyawงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ comsec@interpharma.co.th

(3) เว็บไซต์บริษัท www.interpharma.co.th

2) มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดหรือซ่อนอยู่ในเอกสารบันทึกไว้สำหรับผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจะทำการลบข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนออกจากเอกสารที่ส่งให้กับผู้ร้องเรียน เนื่องจากเอกสารที่ส่งให้กับผู้ร้องเรียนจะไม่ระบุรายละเอียดของผู้ร้องเรียน

ในการปฏิทิศที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวน ข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันครายได หรือ ความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

3) การดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

1) เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เป็นผู้ถูกกล่าวหาที่สืบสวนข้อเท็จจริง และแจ้งผลการตรวจสอบมีนัยยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ

2) หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูล หรือหลักฐานที่มี มีเหตุผลอันควรเชื่อ ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม ที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันนั้นตามที่ถูกกล่าวหา

3) หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง ผู้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันนั้น ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ถือว่าเป็นการกระทำผิดคนโดยภาพต่อต้านการคอร์รัปชัน บรรยายบรรณธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโดยทางวินัยตามระเบียบที่บัญญัติไว้ และหากการกระทำการทุจริตนั้นเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ผู้กระทำการที่มีส่วนได้เสียต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โดยทางวินัยตามระเบียบท่องบริษัท คำตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบก็จะเป็นอันถึงสุด

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลกระทบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

4) การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

1) บริษัทจัดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนให้บุคคลภายในรับทราบ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การประชุมนิเทศกรรมการและพนักงาน ใหม่ งานอบรมหรือสัมมนาประจำปี การติดประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น เพื่อให้ทุกคนในองค์กร เข้าใจ เก็บข้อมูล และปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างจริงจัง

2) บริษัทสื่อสารและเผยแพร่ในนโยบายต่อด้านการคือรับปั้น รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อชื่อ บริษัทร่วม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้ข้อมูลนี้ในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องการต่อด้านการทุจริตคือรับปั้น เช่นเดียวกับบริษัท

3) บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายต่อด้านการคือรับปั้นอย่างสม่ำเสมอ

4. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมเรียนรู้ระดับองค์กร และพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างมีอาชีพ พัฒนาระบบการทำงานในองค์กร อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมทั้งปรับปรุงการดำเนินงานด้านแรงงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการทบทวนการจัดการและการปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งพัฒนา คิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพตรงตาม หรือสูงกว่าความคาดหมายของผู้บริโภค ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

6. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเมินผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียด้านการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นไปแนวทางเดียวกัน รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

7. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทส่งเสริมให้เกิดกระบวนการทางธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจ สนับสนุนชุมชนด้านการศึกษา ศาสนา จริยธรรมและคุณภาพ และด้านอื่นๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคม

8. การพัฒนาและเผยแพร่วัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ คิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์ ความสามารถในการแข่งขันและมูลค่าเพิ่ม ทั้งคือธุรกิจและสังคมไปพร้อมๆ กัน อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ทำหน้าที่ของตนอย่างเด่นชัด สามารถเพื่อสังคม ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนมีความรับผิดชอบ ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และการทำ CSR ที่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนั้นต้องเริ่มจากกระบวนการธุรกิจภายใน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม มี

บริการที่ดี ทำให้ผู้บุริโภค ได้รับประโยชน์ตอบแทนสูงสุด เป็นการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการและสังคม โดยรวมในอนาคตได้

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After Process)

ที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทช่วยได้จัดกิจกรรมที่บ้านพักคนชราเรือนจำคริสเดียน (บ้านพักคนชรา) ตั้งอยู่ ณ ชุมชนบึงพระราม 9 ถนนริมคลองลาดพร้าว ซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้การช่วยเหลือผู้ด้อยแข็งในเรือนจำและเด็กเยาวชนใน สถานพินิจ โดยมีการจัดอบรมและจัดกิจกรรมพัฒนาชีวิตเพื่อให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้หลังจากพ้นโทษแล้ว นอกจากนี้ยังเปิดเป็นบ้านก่อวิถีเพื่อเป็นสถานที่พักพิงช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้มีความรู้และสามารถประกอบอาชีพสุจริต ให้แก่ตนเอง ได้



บริษัทให้ความสำคัญของการช่วยเหลือส่งเสริมและให้โอกาสแก่เด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิดให้กลับเป็นคนดีคืนสู่สังคม จึงได้มีการร่วม บริจาคเงินสนับสนุนโครงการของบุญนิธิ และจัดกิจกรรมแบ่งปันความสุขแก่เด็กๆ โดยมีการจัดกิจกรรมนันทนาการ แจกของรางวัล รวมถึงการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและเจ้าหน้าที่ทุกคนในบ้านพระพารวย



แบ่งปันความสุขให้กับบุคคลสู่บุคคลในโครงการ “Donate Blood Love”

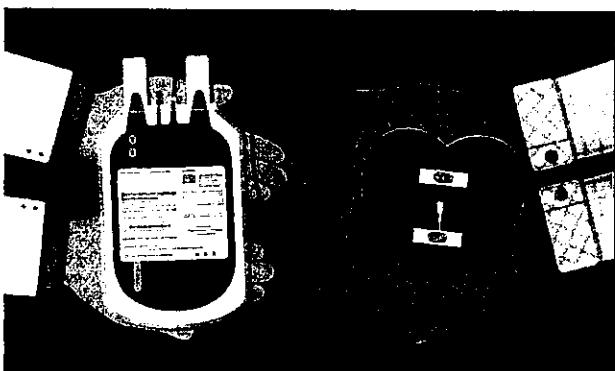
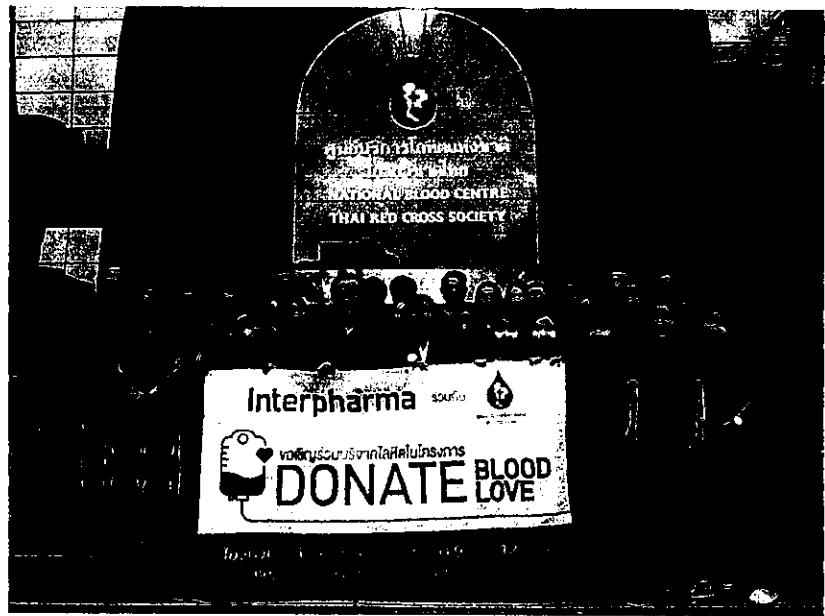
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ตระหนักถึงการกิจกรรมที่นักศึกษาที่นักเรียน ไปจากการทำธุรกิจคือ การแบ่งปันความสุขให้กับบุคคลสู่บุคคล ดังนั้น การบริจาคโลหิตให้กับบุคคลที่มีความเจ็บป่วย จะทำให้ผู้บริจาค

โลหิตและผู้รับโลหิตต่างก็มีความสุข บริษัท จึงได้มีโครงการ “ DONATE BLOOD DONATE LOVE ” ขึ้น เพื่อ ร่วมบริจาค



โลหิตให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ต่อไป

และในปี 2562 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนพนักงานบริษัท ลูกค้าและประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “Donate Blood Love” เป็นจำนวน 2 ครั้ง การร่วมบริจาคโลหิตในทั้ง 2 ครั้ง สภากาชาดไทยได้รับโลหิตจำนวน 116,365 ซี.ซี. เพื่อเป็นคลังสำรองโลหิต ถึงแม้จะเป็นบริมาณที่ไม่น่า กดทุกๆ คนได้ร่วมใจ noble ให้กับเพื่อนมนุษย์ บริษัทฯ ได้มอบ Multivitamin ให้กับผู้ที่ได้ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย และดำเนินโครงการนี้ต่อไป เพื่อสังคมไทยของเรา



บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์กับหน่วยงานต่างๆ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด

(มหาชน) "IP" ได้สนับสนุน

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับ

โรงพยาบาลสัตว์เด็ก คณะสัตว์

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ใน "โครงการสัตว์

จุฬาฯ อาสาพัฒนาชนบท

(สพช.)" โดยมี สพ.ญ. หทัย

กาญจน์ จริพิทักษ์กุล (ที่ 6 จาก

ซ้าย) และพนักงานบริษัทฯ ร่วม

มอบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์บริโภค

และยาரักษาโรคสำหรับสัตว์เลี้ยง โดยมี รศ. สพ.ญ. ดร. สฤณี ก้อนทกานนท์ ทองทรง (ที่ 7 จากซ้าย) คณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปช่วยเหลือสัตว์จรจัดตามเขตนาครามฯ ของ โครงการ สัตวแพทย์จุฬาฯ อาสาเพื่อพัฒนาชนบท พ.ศ. 2562 (สพช.) ได้ลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – วันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ อำเภอหัวขัยแดง และอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้บริการในด้านการรักษาโรคและ เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์ปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงแก่ชุมชน





คุณชุด mía อัศวปุกค์กุล ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้กับ คุณจิราพร ณ เบญจกุศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อร่วมสนับสนุน “กิจกรรมการศึกษาด้านภาษา ประจำปี 2562” ณ สวนดุสิตพิพิธภัณฑ์ ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพมหานคร

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้อุบัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยอาศัยข้อมูลจากรายงานการตรวจสอบภายใน และการซักถามข้อมูลจากบริษัท ความตื้น พอยท์ กอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ของคู่มือระบบแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission ("COSO") ซึ่งประกอบด้วย

- (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
- (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตาม ควบคุมดูแลการดำเนินงานที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัททันกิจจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยไม่ชอบหรือโดยไม่มีอำนาจเพียงพอได้ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว

11.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามข้อมูลที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการบทบทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปความเห็นโดยรวม การปฏิบัติงานของเดลานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานของบริษัทตรวจสอบ สรุปภาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2562 ดังนี้

การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 รวมถึงรายการระหว่างกันรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายใน และได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงิน โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารสาขางานบัญชีและการเงินและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม และความเพียงพอในการเบิกเพย

ข้อมูลและหมายเหตุประกอบการเงินของบริษัทฯ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบนี้ ความเห็นชอบด้วยกันผู้สอบบัญชีว่ารายงานการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ เชื่อถือได้ตาม มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยนำเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับทราบทุกครั้ง

การสอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในจากการรายงานของผู้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส โดย พิจารณาในเรื่องการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความเสี่ยง ความเสียหาย หรือ การทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่เป็น สาระสำคัญ อีกทั้งยังได้ศึกษาผลการสอบทานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบด้วยกันว่าไม่พบ ประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติตามของทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมอย่างเป็นอิสระและรายงานตรง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบความแผนงานการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัทฯ

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง พนักงานที่ได้รับการ ตรวจสอบได้ปฏิบัติถูกต้องตามที่กฏหมายและข้อบังคับที่กำหนดไว้ ตลอดจนได้พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสจากผู้สอบบัญชีภายนอกด้วย เพื่อให้ได้มี การศึกษาและทำความเข้าใจก่อนนำมาใช้ในกิจการเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง และสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่ เปลี่ยนแปลงไป

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอในการทำรายการระหว่างกัน รวมถึงรายการที่เกี่ยว โยงกันที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พนักงาน ในรอบปี 2562 การทดลองเข้าทำรายการระหว่างกันของ บริษัทฯ มีลักษณะที่เป็นธุกรรมการค้าปกติ มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความโปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งพบว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดดังๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติ ตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบนักชีประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ และการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี และรับรองงบการเงินได้ทันเวลา คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้แต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซึ่งปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ โดยได้ว่าจ้าง บริษัท ความตื้น พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ("ผู้ตรวจสอบภายใน") เพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยบริษัท ความตื้น พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้มอบหมายให้ นายรักษ์พล อังศุวิทยา ตำแหน่ง ผู้จัดการตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยได้เริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ นายรักษ์พล อังศุวิทยา แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ กับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 15 ปี นอกจากนี้ นายรักษ์พล อังศุวิทยา เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ การอบรมภายใน เรื่อง เทคนิคและเครื่องมือในการตรวจสอบเมืองด้าน การอบรมภายในองค์กร เรื่อง การบริหารการตรวจสอบและเทคนิคการเป็นหัวหน้าทีม และการสัมมนาพิเศษ Anti-Corruption: Synergy to Success ของ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง อดีตตอน ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสาร แนบ 3 - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทของบุคคลทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจเป็นความชัดเจนของบริษัท และบริษัทอื่น ตามที่ได้ปฏิเสธไว้ในหน้าที่ประชุมของกรรมการเงินสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ข้อ 5 โดยมีรายละเอียดสรุป "ดังนี้"

| บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง | ความผันผวน | ความผันผวน |
|--|--|--|
| 1. บริษัท แบเบรนค์ โอนดิง จำกัด ("แบเบรนค์โอนดิง") | <ul style="list-style-type: none"> - แบเบรนค์โอนดิง 1 ประกอบธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาและสร้างแบรนด์บริษัท ตรวจสอบค่าผลิตภัณฑ์ และการตลาด - แบเบรนค์โอนดิง มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ ดร.สระบุรี งันทร์ (เป็นกรรมการอิสระและกรรมการบริษัท จำกัด ผู้ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรวมใหญ่ในแบเบรนค์โอนดิง) อย่างไรก็ตาม ดร.สระบุรี งันทร์ ได้ลาออกจากเป็นกรรมการบริษัท จำกัดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ดังนั้น รายการระหว่างบริษัทและบริษัทเดือนต่อไปจะไม่ถือเป็นรายการระหว่างกันต่อไป ดร.สระบุรี งันทร์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท | <ul style="list-style-type: none"> - แบเบรนค์โอนดิง 1 ประจำอยู่ประเทศไทย ให้ผลลัพธ์ที่ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
| 2. คร. ทรงจันทร์ ศักดิ์ชลารักษ์ | <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้อำนวยการและผู้จัดการใหญ่ประจำอยู่ประเทศไทย ให้ผลลัพธ์ที่ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | |

รายละเอียดรายการระหว่างกัน

| บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง | รายการรายได้ | ยอดรายได้ | ยอดรายได้ |
|---|---|-----------|--|
| 1. บริษัท แบเบรนค์ โอนดิง จำกัด ("แบเบรนค์ โอนดิง") | ค่าใช้จ่ายในการขาย | 400,000 | - การจ่ายที่ปรึกษาในการสร้างแบรนด์ทำให้เกิดรายได้รับ |
| | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจ่ายให้บริษัทในการสร้างแบรนด์ให้เก็บแบรนด์คืนที่ 50,000 บาทต่อเดือน ในอัตรา 50,000 บาทต่อเดือน - บริษัท อันดอร์ เวท้า จำกัด ("IV") (บริษัทที่อยู่) จ่ายค่าที่น้ำรักษาในรายการต่อไปตามที่ตกลงไว้ ณ วันที่ 50,000 บาทต่อเดือน | 400,000 | ประมูลงานการทำให้แบรนด์ของตนที่รับรู้ของบุคคลภายนอก คาดว่าจะได้รับรายได้ 400,000 บาทต่อเดือน |

ด้านที่ 2 การซื้อขายและการกำกับดูแลเดิมจ้าว / 12. รายการระหว่างกัน

| บริษัท/บุคคลที่ร่วมห้อง | ผู้จัดรายงานการ | มูลค่ารายการ (บาท) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 | ความจำเป็นและความต้องการของตลาดของรายยาน |
|---------------------------|---|--|--|
| | (ต่อไปนี้เรียกว่า “กิจกรรมพัฒนา” หรือ “กิจกรรมที่เกิดขึ้นในเดือน ธันวาคม-ธันวาคม 2562) <u>ยอดคงเหลือ</u> เงินทุนการดำเนินงานที่ได้รับ | | |
| 2. ดร.ทรงอุดม ศักดิ์ชลาร์ | <u>เงินทุนประจำปี</u> - (“IV”) ถือเป็นระบบที่ฐานจาก ดร.ทรงอุดม ศักดิ์ชลาร์ เพื่อใช้ เพื่อเงินทุนหมุนเวียน โดยการขอตัวสัญญาให้เงิน ก้านด ชั่วคราวที่มีอิทธิพลทางด้าน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี และไม่มี หลักประกันภัยเงินทุน ยอดคงเหลือยกนับเดือนงวด ที่ผ่านมาของหัวหน้างวด หัวหน้าศูนย์ระหว่างงวด ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด ต่องบเงินประจำปี ต่องบเงินประจำปี | 10,000,000 - 10,000,000 - 146,939 - | - การได้รับเงินปีนี้ ไปตามความจำเป็นในการดำเนินงานภายใต้ บริษัท เพื่อความต้องการที่ตัวเองเพื่อการบรรลุหدหมายการพัฒนาใน ระยะสั้น โดยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำไปสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยจาก การทุนประจำปีการเงินทั่วไป |
| | <u>เงินทุนประจำปี</u> - บริษัท อินโนเดอร์ ฟาร์มา จำกัด ศักดิ์ชลาร์ เพื่อใช้ปีน เงินทุนหมุนเวียน โดยการขอตัวสัญญาให้เงิน ก้านดชั่วคราว เมื่อทางด้าน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน เงินทุน | | การได้รับเงินจากปีนี้ ไปตามความจำเป็นในการดำเนินงาน ภายใต้บริษัท เพื่อความต้องการที่ตัวเองเพื่อการบรรลุหดหมายการพัฒนาใน ระยะสั้น โดยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำไปสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ตั้งไว้ โดยเป็นจากการทุนประจำปีนี้ในอนาคตที่น้ำไป |

| บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (บาท) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 | ความต่อไปนี้และความสมเหตุสมผลของรายการ |
|---------------------------|---|---|---|
| | ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด ปัจจุบันระหว่างงวด ช่วงเดือนระหว่างงวด ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด คงเป็นอย่าง ดูจากนี้คำง่ายๆ | - 10,000,000 10,000,000 - 39,233 - | |
| | กำไรขาดทุนในภาระ | 80,000 | การขาดทุนจากการตั้งสินทรัพย์ที่เป็นสถาบันเพื่อเก็บต้นที่มา จำเป็นและเก็บวนซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายของบัญชีที่ เนื่องจากบัญชีที่ไม่มีสถาบันที่สำหรับจัดเก็บต้นที่มาเพียงพอ และอัตราดอกเบี้ยที่ควรจะได้รับตามเงื่อนไขที่กำหนด |
| | - IV จ่ายค่าใช้สอย คร. ห้องวุฒิ ตั้งคิจคลัง ในการรื้อถอนอาคาร เพื่อใช้เป็นสถาบันที่เก็บต้นที่มา นิยมตราชากษา 40,000 บาทต่อ เดือน ซึ่งพิจารณาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม ให้เช่าที่มี ลักษณะใกล้เคียงกัน และอยู่ในส่วนเดียวกัน กิจสิ่งกนกก อย่างไร ตามเงื่อนสัมสุดที่ญญ่าเข้าสู่สถาบันเพื่อถอนกันมาในเดือนกันยายน ไม่ต้องออกบัญญาเช่าอีก | 184,855 | - รายการตั้งกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นระหว่างความชำระบัญชี และความต้องดูในการดำเนินการ |

| บริษัท/บุคคลที่รับมอบของขวัญ | ลักษณะรายการ | ยอดขายรายการ จำนวนเงินบาท | ยอดขายรายการ (บาท) จำนวนเงินบาทที่ ได้รับมอบของขวัญ |
|---|--|------------------------------|---|
| พัฒนาการสำรองเจ้าอาชญาคดีฯ จำกัด (มหาชน) อิจต่อไป ขอดคงค้าง ก้าวเข้าสู่จิตใจ | พัฒนาการสำรองเจ้าอาชญาคดีฯ 嫌犯捜査情報 สำหรับเจ้าหน้าที่ในเครือห้องมาตรฐานการค้า YUUP, บริษัท ไดร์บอนบูต้า ให้ใช้สิทธิ์ในการซื้อ PROBAC 10 PLUS, PREMI, PRECOG, PREBS, ASTA CURMIN และ PROBAC 7 แต่เพียงผู้เดียว (Exclusive) เป็น ระยะเวลา 10 ปี 1 เตือน เริ่มต้นตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 จนถึง 31 ธันวาคม 2572 เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งประยุกต์การ นาการาม 2572 ให้กับผู้ที่สามารถใช้สิทธิ์ของหมาย โฆษณา การจำหน่ายสินค้า โดยบริษัทสามารถใช้สิทธิ์ของหมาย การค้าตั้งแต่ ไฟฟ้า ในประเทศไทย และต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างการจดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์ครั้งที่หน่วย การค้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นมา ให้กับบริษัท กับการขอรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย เมื่อวันที่ 3 และ 10 พฤษภาคม 2562 ดร. ทรงจิต ศักดิ์ศรัสดา ได้ รับมอบของขวัญ จำนวนเงิน 10,000 บาท สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ น้ำยาเพื่อให้ดำเนินการ โอนเครื่องหมายการค้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้น | 15,353 | 15,353 |

12.1 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการระห่ำว่างกัน

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการการระห่ำว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าท่าที่ไว้ในลักษณะเดียวกับที่วิญญาณพึงจะกระทำการกับคู่สัญญาท้าไป ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ประขาจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยเดือดร้อนจากการเข้าทำรายการ

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการการระห่ำว่างกัน

การเข้าการทำรายการการระห่ำว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการการระห่ำว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดโดยสาขาวิชาชีพบัญชีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย ในการนี้ที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ ดังกล่าวและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอขึ้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ กรณีที่มีรายการที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นิส่วนได้เสีย หรืออา นิความดัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำ รายการและความเหมาะสมด้านราคาราของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าเงินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเบริกบานเทียบกับราคางบประมาณของบุคคลภายนอกหรือราคากลาง โดยกรรมการหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณารายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการการระห่ำว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการการระห่ำว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจจะยังคงมีการทำรายการการระห่ำว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีราคาและเงื่อนไขท้าไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการลงทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบและประเมินค่าของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุประยงานการสอนบัญชี

สรุประยงานของผู้สอนบัญชีจากงบการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลสามารถสรุปได้ดังนี้

| งบการเงิน/ข้อมูลทางการเงิน | ผู้สอนบัญชีรับอนุญาต/ความเห็นหรือข้อสรุปผู้สอนบัญชี |
|---|--|
| งบการเงินรวม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว) | <p>นายธนนท พิมูลย์สวัสดิ์ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้สอนบัญชีให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ในรายงานของผู้สอนบัญชีว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) ได้แสดงฐานะทางการเงินรวมของกลุ่มกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำเนินการรวมและการแสดงเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</p> |

สรุประยงานการสอนบัญชี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2562 ตรวจสอบโดยนายธนนท พิมูลย์สวัสดิ์ ผู้สอนบัญชี รับอนุญาตเลขที่เปียน 6699 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอนบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขด่องบการเงินที่ตรวจสอบ และมีความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำเนินงานรวมและการแสดงเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำเนินงานและการแสดงเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ก) ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2562

| งบแสดงฐานะการเงิน | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | | งบการเงินรวม | | | | | |
|--|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | | | | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | | | |
| | ปี 2560 | | ปี 2561 | | ปี 2562 | | ปี 2560 | | ปี 2561 | | ปี 2562 | |
| | (ครัวซ่อน) | (ครัวซ่อน) | (ครัวซ่อน) | (ครัวซ่อน) | (ครัวซ่อน) | (ครัวซ่อน) | (ครัวซ่อน) | (ครัวซ่อน) | (ครัวซ่อน) | (ครัวซ่อน) | (ครัวซ่อน) | (ครัวซ่อน) |
| | จำนวนบาท | % | จำนวนบาท | % | จำนวนบาท | % | จำนวนบาท | % | จำนวนบาท | % | จำนวนบาท | % |
| สินทรัพย์ | | | | | | | | | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | | | | | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 31.33 | 33.52 | 22.34 | 13.45 | 334.95 | 69.44 | 36.08 | 34.49 | 32.45 | 16.60 | 342.65 | 65.16 |
| เงินลงทุนชั่วคราว | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.11 | 0.19 | 0.04 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.09 | 0.19 | 0.04 |
| อุปกรณ์การค้าและอุปกรณ์อื่น | | | | | | | | | | | | |
| กิจการที่เกี่ยวข้องกับ | 11.92 | 12.75 | 10.58 | 6.37 | 21.49 | 4.45 | 0.02 | 0.02 | 0.51 | 0.26 | 1.95 | 0.37 |
| บริษัทอื่น | 22.59 | 24.17 | 60.90 | 36.67 | 65.73 | 13.63 | 37.76 | 36.09 | 86.94 | 44.48 | 109.58 | 20.84 |
| ส่วนของเงินให้กู้รับชำระภายใต้หนี้กับที่ | | | | | | | | | | | | |
| ลิงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.01 |
| เงินให้กู้รับชำระล่วงหน้าบริษัทย่อย | - | - | 2.40 | 1.45 | 11.80 | 2.45 | - | - | - | - | - | - |
| สินค้าคงเหลือ | 8.68 | 9.29 | 44.43 | 26.75 | 23.99 | 4.97 | 13.95 | 13.33 | 54.07 | 27.66 | 50.26 | 9.56 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 0.32 | 0.34 | 1.39 | 0.84 | 0.26 | 0.05 | 0.90 | 0.86 | 1.51 | 0.77 | 0.36 | 0.07 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 75.01 | 80.25 | 142.35 | 85.72 | 458.47 | 95.05 | 88.88 | 84.95 | 175.79 | 89.93 | 505.05 | 96.05 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | | | | | | | | | |
| เงินฝากธนาคารติดภาระค้าประจำ | 0.55 | 0.59 | 0.91 | 0.55 | 0.91 | 0.19 | 0.55 | 0.53 | 1.31 | 0.67 | 1.31 | 0.25 |
| เงินลงทุนในบริษัทร่วม | 6.25 | 6.69 | 4.84 | 2.91 | 4.84 | 1.00 | 5.82 | 5.56 | 4.84 | 2.48 | 4.61 | 0.87 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย | 2.75 | 2.94 | 5.15 | 3.10 | 5.15 | 1.07 | - | - | - | - | - | - |
| เงินให้กู้รับชำระตามกำหนดภาระ | 0.24 | 0.26 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.09 | 0.11 | 0.02 |
| ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ | 6.50 | 6.95 | 10.37 | 6.24 | 9.02 | 1.87 | 6.72 | 6.42 | 10.74 | 5.49 | 9.67 | 1.84 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.05 | 1.21 | 0.25 | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.05 | 1.28 | 0.24 |
| สินทรัพย์ภัยเงินได้ร้อยดับบลิชี | 1.52 | 1.63 | 1.73 | 1.04 | 2.13 | 0.44 | 1.68 | 1.61 | 2.03 | 1.04 | 3.26 | 0.62 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 0.51 | 0.55 | 0.46 | 0.28 | 0.54 | 0.11 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.25 | 0.58 | 0.11 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 18.45 | 19.75 | 23.72 | 14.28 | 23.91 | 4.95 | 15.74 | 15.05 | 19.68 | 10.07 | 20.82 | 3.95 |
| รวมสินทรัพย์ | 93.46 | 100.00 | 166.07 | 100.00 | 482.38 | 100.00 | 104.62 | 100.00 | 195.47 | 100.00 | 525.87 | 100.00 |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | | | | | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | | | | | | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | | | | | | | | | | | | |
| กิจการที่เกี่ยวข้องกับ | 0.11 | 0.12 | 3.42 | 2.06 | 1.20 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 6.41 | 3.28 | 6.86 | 1.30 |
| บริษัทอื่น | 12.03 | 12.87 | 54.49 | 32.81 | 19.48 | 4.04 | 15.36 | 14.68 | 61.39 | 31.41 | 31.39 | 5.97 |
| เงินกู้รับชำระล่วงหน้าจากบุคคลและกิจการที่ | | | | | | | | | | | | |
| เกี่ยวข้องกับ | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.60 | 5.93 | 3.20 | 0.61 |
| เงินกู้รับชำระล่วงหน้าจากบุคคลอื่น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 | 1.14 |

| งบแสดงฐานะการเงิน | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | | | | งบการเงินรวม | | | |
|---|----------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|---------------------|--------|-----------|--------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | | | | | | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | |
| | ปี 2560 | | ปี 2561 | | ปี 2562 | | ปี 2560 | | ปี 2561 | | ปี 2562 | |
| | (ตรวจสอบ) | | (ตรวจสอบ) | | (ตรวจสอบ) | | (ตรวจสอบ) | | (ตรวจสอบ) | | (ตรวจสอบ) | |
| | ด้านบาท | % | ด้านบาท | % | ด้านบาท | % | ด้านบาท | % | ด้านบาท | % | ด้านบาท | % |
| หนี้สินตามสัญญาซึ่งการเงินที่ถือกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - |
| ภัยเงินได้ทั้งจำนำ | 6.05 | 6.47 | 4.46 | 2.69 | 2.94 | 0.61 | 6.76 | 6.46 | 4.82 | 2.47 | 5.35 | 1.02 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 1.81 | 1.94 | 2.51 | 1.51 | 2.59 | 0.54 | 1.93 | 1.85 | 2.95 | 1.51 | 3.42 | 0.65 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 20.06 | 21.46 | 64.88 | 39.07 | 26.21 | 5.44 | 24.34 | 23.27 | 87.17 | 44.60 | 56.22 | 10.69 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | | | | | | | | | |
| หนี้สินตามสัญญาซึ่งการเงิน | | | | | | | | | | | | |
| ภาระผูกพันคลังประจำหนังสือ | 1.49 | 1.59 | 1.15 | 0.69 | 3.35 | 0.69 | 1.54 | 1.47 | 1.31 | 0.67 | 3.91 | 0.74 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 1.49 | 1.59 | 1.15 | 0.69 | 3.35 | 0.69 | 1.54 | 1.47 | 1.31 | 0.67 | 3.91 | 0.74 |
| รวมหนี้สิน | 21.55 | 23.05 | 66.03 | 39.76 | 29.56 | 6.13 | 25.88 | 24.74 | 88.48 | 45.27 | 60.13 | 11.43 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | | | | | | | |
| ทุนคงทุนเป็นเงิน | | | | | | | | | | | | |
| ทุนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว | 40.00 | 42.80 | 65.00 | 39.14 | 103.00 | 21.35 | 40.00 | 38.23 | 65.00 | 33.25 | 103.00 | 19.59 |
| ส่วนเกินทุนจากการซื้อหุ้นเป็นเงิน | | | | | | | | | | | | |
| เงินที่ | 18.27 | 19.55 | 18.27 | 11.00 | 18.27 | 3.79 | 18.27 | 17.46 | 18.27 | 9.35 | 18.27 | 3.47 |
| ส่วนเกินนค่าหุ้น | | | | | 286.71 | 59.44 | | | | | 286.71 | 54.52 |
| ผลต่างจากการซื้อโครงสร้างของกลุ่ม | | | | | | | | | | | | |
| บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน | | | | | | | | | | | | |
| กำไรสะสม | | | | | | | | | | | | |
| จัดสรรเหลือ - ทุนสำรองตามกฎหมาย | 2.10 | 2.25 | 3.60 | 2.17 | 6.32 | 1.31 | 2.10 | 2.01 | 3.60 | 1.84 | 6.32 | 1.20 |
| ซึ่งไม่ได้จัดสรร | 11.54 | 12.35 | 13.17 | 7.93 | 38.52 | 7.98 | 9.19 | 8.78 | 9.97 | 5.10 | 37.70 | 7.17 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 71.91 | 76.95 | 100.04 | 60.24 | 452.82 | 93.87 | 73.27 | 70.03 | 100.55 | 51.44 | 455.71 | 86.66 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยก่อนการ | | | | | | | | | | | | |
| ซื้อโครงสร้างของกลุ่มนริษัทภายใต้การ | | | | | | | | | | | | |
| ควบคุมเดียวกัน | | | | | | | | | | | | |
| ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่นำมาจดทะเบียน | - | - | - | - | - | - | 5.47 | 5.23 | 6.44 | 3.29 | 10.03 | 1.91 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 71.91 | 76.95 | 100.04 | 60.24 | 452.82 | 93.87 | 78.74 | 75.26 | 106.99 | 54.73 | 465.74 | 88.57 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 93.46 | 100.00 | 166.07 | 100.00 | 482.38 | 100.00 | 104.62 | 100.00 | 195.47 | 100.00 | 525.87 | 100.00 |

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2562

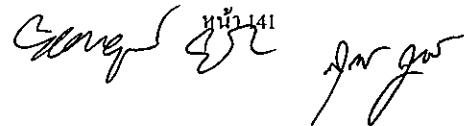
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | | งบการเงินรวม | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | | | | | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | | | | |
| | ปี 2560 | | ปี 2561 | | ปี 2562 | | ปี 2560 | | ปี 2561 | | ปี 2562 | |
| | (ตรวจสอบ) | (ตรวจสอบ) | (ตรวจสอบ) | (ตรวจสอบ) | (ตรวจสอบ) | (ตรวจสอบ) | (ตรวจสอบ) | (ตรวจสอบ) | (ตรวจสอบ) | (ตรวจสอบ) | (ตรวจสอบ) | (ตรวจสอบ) |
| จำนวนบาท | % | จำนวนบาท | % | จำนวนบาท | % | จำนวนบาท | % | จำนวนบาท | % | จำนวนบาท | % | จำนวนบาท |
| รายได้ | | | | | | | | | | | | |
| รายได้จากการขาย | 202.26 | 97.55 | 273.26 | 98.21 | 290.10 | 97.15 | 247.30 | 99.74 | 316.83 | 99.76 | 371.33 | 98.79 |
| รายได้อื่น | 5.07 | 2.45 | 4.97 | 1.79 | 8.52 | 2.85 | 0.65 | 0.26 | 0.75 | 0.24 | 4.56 | 1.21 |
| รวมรายได้ | 207.33 | 100.00 | 278.23 | 100.00 | 298.62 | 100.00 | 247.95 | 100.00 | 317.58 | 100.00 | 375.89 | 100.00 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | | | | | | |
| ต้นทุนขาย | 84.52 | 40.77 | 115.49 | 41.51 | 133.97 | 44.86 | 99.27 | 40.04 | 125.04 | 39.77 | 157.39 | 41.87 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | 53.27 | 25.69 | 78.52 | 28.22 | 68.36 | 22.89 | 67.00 | 27.02 | 101.32 | 31.90 | 106.75 | 28.40 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 49.88 | 24.06 | 43.36 | 15.58 | 43.94 | 14.71 | 53.05 | 21.40 | 50.26 | 15.83 | 49.98 | 13.30 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.24 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.58 | 0.15 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 187.70 | 90.53 | 237.39 | 85.32 | 246.51 | 82.55 | 219.35 | 88.47 | 276.66 | 87.12 | 314.70 | 83.72 |
| ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม | - | - | - | - | - | - | (0.26) | (0.10) | (0.65) | (0.20) | (0.22) | (0.06) |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 19.63 | 9.47 | 40.84 | 14.68 | 52.11 | 17.45 | 28.34 | 11.43 | 40.27 | 12.68 | 60.95 | 16.21 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 8.31 | 4.01 | 10.33 | 3.71 | 11.11 | 3.72 | 9.43 | 3.80 | 11.21 | 3.53 | 13.82 | 3.68 |
| กำไรสำหรับปี | 11.32 | 5.46 | 30.51 | 10.97 | 41.00 | 13.73 | 18.91 | 7.63 | 29.06 | 9.15 | 47.13 | 12.54 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | | | | | | | | | | | | |
| รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ ในภายหลังเข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน : | | | | | | | | | | | | |
| กำไรจากการประมาณการตามหลัก คอมิตรัสต์ประดันภัย | - | 0.77 | - | (1.71) | - | - | - | - | 0.74 | - | (1.90) | - |
| ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ไม่ถูกจัด ประเภทรายการใหม่ | - | (0.15) | - | 0.35 | - | - | - | (0.15) | - | 0.38 | - | - |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สูตร จากภาษี | - | 0.62 | - | (1.36) | - | - | - | 0.59 | - | (1.52) | - | - |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 11.32 | | 31.13 | | 39.64 | | 18.91 | | 29.65 | | 45.61 | |
| การแบ่งปันกำไร | | | | | | | | | | | | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 11.32 | | 30.51 | | 41.00 | | 15.72 | | 29.68 | | 43.47 | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ก่อนการจัดโครงสร้างของกลุ่มบริษัท | - | - | - | - | - | - | 2.99 | - | - | - | - | - |
| ภาษีได้การควบคุมเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | 0.20 | (0.62) | - | 3.66 | - | - |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 11.32 | | 30.51 | | 41.00 | | 18.91 | | 29.06 | | 47.13 | |

| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเตล็ด | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | | งบการเงินรวม | | | | | |
|---|----------------------------------|---|-----------|---|-----------|---|----------------------------------|---|-----------|---|-----------|---|
| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | | | | | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | | | | |
| | ปี 2560 | | ปี 2561 | | ปี 2562 | | ปี 2560 | | ปี 2561 | | ปี 2562 | |
| | (ตรวจสอบ) | | (ตรวจสอบ) | | (ตรวจสอบ) | | (ตรวจสอบ) | | (ตรวจสอบ) | | (ตรวจสอบ) | |
| | จำนวนบาท | % | จำนวนบาท | % | จำนวนบาท | % | จำนวนบาท | % | จำนวนบาท | % | จำนวนบาท | % |
| การแบ่งปันกำไรเบ็ดเตล็ด | | | | | | | | | | | | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 11.32 | | 31.13 | | 39.64 | | 15.72 | | 30.28 | | 42.02 | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทข้ออื่น | - | | - | | - | | 2.99 | | - | | - | |
| ก่อนการจัดโครงสร้างของกุญแจบริษัท | - | | - | | - | | 0.20 | | (0.63) | | 3.59 | |
| ส่วนที่เป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ | 11.32 | | 31.13 | | 39.64 | | 18.91 | | 29.65 | | 45.61 | |
| ควบคุม | | | | | | | | | | | | |
| กำไรต่อหุ้นสามัญฐาน | 0.18 | | 0.27 | | 0.26 | | 0.24 | | 0.27 | | 0.28 | |
| กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ¹⁾ | 0.32 | | 111.64 | | 156.67 | | 0.32 | | 111.64 | | 156.67 | |
| (บาทต่อหุ้น) | | | | | | | | | | | | |
| จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกจำหน่าย ²⁾ | | | | | | | | | | | | |
| (ห้ามหุ้น) | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ ¹⁾ ปรับการคำนวณเพื่อสะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาทเท่ากันทุกวงค์

งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทชั้นนำ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2562

| งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท) | งบการเงินเดพาร์ทเม้นต์ | | | งบการเงินรวม | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | |
| | ปี 2560 (ครัวดสอน) | ปี 2561 (ครัวดสอน) | ปี 2562 (ครัวดสอน) | ปี 2560 (ครัวดสอน) | ปี 2561 (ครัวดสอน) | ปี 2562 (ครัวดสอน) |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | | | | | | |
| กำไรสำหรับงวด | 11.32 | 30.51 | 41.00 | 18.91 | 29.06 | 47.13 |
| รายการปรับงบทบกกำไรสำหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จาก กิจกรรมดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าเพื่อหนี้สัมภัยเพิ่มขึ้น (ลดลง) | 4.32 | 0.33 | 0.23 | 4.32 | 0.55 | 0.38 |
| ค่าเพื่อการลดหย่อนค่าเสื่อมเพิ่มขึ้น (ลดลง) | 1.80 | 0.82 | (0.77) | 2.57 | 0.96 | (1.33) |
| ประมาณการรับคืนสินค้า | - | 0.25 | 0.16 | - | 0.44 | 0.26 |
| ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ดาวร | 0.06 | 0.98 | - | 0.06 | 1.06 | - |
| ค่าเสื่อมราคา | 0.82 | 1.61 | 1.49 | 0.90 | 1.75 | 1.69 |
| ค่าวัสดุที่นำไปใช้แล้วไม่มีตัวตน (กำไร) ขาดทุนที่ซื้อไม่ได้คืนเงินจากอัตราแลกเปลี่ยน | 0.01 | 0.04 | 0.35 | 0.06 | 0.09 | 0.37 |
| คงเหลือรับ | (0.28) | (0.09) | (0.26) | (0.28) | (0.10) | (0.04) |
| ค่าใช้จ่ายประจำเดือนกันยายน | 0.61 | 0.42 | 0.62 | 0.64 | 0.49 | 0.82 |
| ค่าใช้จ่ายการซื้อขายให้กู้น้ำเงินเกณฑ์ | 18.27 | - | - | 18.27 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายคงเหลือ | 0.03 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.04 | 0.59 |
| ขาดทุนจากการซื้อขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม | - | 1.41 | - | - | 0.33 | - |
| ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนจากการเงินลงทุนในบริษัทร่วม | - | - | - | 0.26 | 0.65 | 0.22 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 8.31 | 10.33 | 11.11 | 9.43 | 11.21 | 13.82 |
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ หนี้สินดำเนินงาน | 45.32 | 46.48 | 54.15 | 55.22 | 46.38 | 63.90 |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | | | | | | |
| สูญเสียการค้าและอุปกรณ์อื่น | (13.49) | (37.29) | (15.80) | (26.99) | (50.22) | (24.46) |
| สินค้าคงเหลือ | (2.98) | (36.58) | 21.21 | 2.86 | (41.07) | 5.14 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 0.77 | (1.08) | 1.13 | 0.25 | (0.61) | 1.15 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | (0.12) | 0.06 | (0.08) | (0.12) | 0.06 | (0.08) |
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) | | | | | | |
| เพิ่มหนี้การค้าและเข้าหนี้อื่น | (15.17) | 45.92 | (37.21) | (13.32) | 52.33 | (29.62) |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.80 | 0.45 | (0.24) | 0.76 | 0.58 | 0.06 |
| เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 15.13 | 17.96 | 23.17 | 18.66 | 7.45 | 16.09 |
| รับดอกเบี้ยรับ | - | - | 0.02 | - | - | 0.02 |
| จ่ายภาษีเงินได้ | (6.26) | (12.28) | (9.61) | (7.20) | (13.64) | (11.08) |
| เงินสดทุกครั้งที่ได้มาจากการดำเนินงาน | 8.87 | 5.68 | 13.58 | 11.46 | (6.19) | 5.03 |
| กระแสเงินสดจากการลงทุน | | | | | | |
| เงินลงทุนซื้อครัว (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 0.21 | (0.07) | (0.01) | 0.21 | (0.07) | (0.01) |
| เงินฝากธนาคารติดภาระก้าวประจำกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | (0.55) | (0.36) | - | (0.55) | (0.76) | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคลากรและการ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 25.81 | - | - | 25.81 | - | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | - | (2.40) | (9.40) | - | - | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | (0.30) | (0.01) | 0.13 | (0.30) | (0.01) | 0.13 |


 หน้า 141
 George E.C.
 141

| งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) | งบการเงินเดือนกิจกรรม | | | งบการเงินรวม | | |
|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | |
| | ปี 2560 (ครัวเรือน) | ปี 2561 (ครัวเรือน) | ปี 2562 (ครัวเรือน) | ปี 2560 (ครัวเรือน) | ปี 2561 (ครัวเรือน) | ปี 2562 (ครัวเรือน) |
| เงินสดจ่ายเพื่อล้างน้ำบริชั่นท่วม | - | - | - | - | - | - |
| เงินสดจ่ายเพื่อล้างทุนในบริษัทเชื่อม | (2.75) | (2.40) | - | (2.75) | - | - |
| เงินสดรับจากการซื้อหนี้สินทรัพย์ถาวร | 1.12 | 2.38 | - | 1.12 | 2.38 | - |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร | (4.08) | (8.84) | (0.14) | (4.13) | (9.22) | (0.62) |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีค่าตอบ | (0.14) | - | (1.47) | (0.14) | - | (1.56) |
| รับดอกเบี้ยปรับ | 0.55 | 0.09 | 0.07 | 0.56 | 0.10 | 0.02 |
| เงินสดสุทธิได้มาจากการเงิน (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | 19.87 | (11.61) | (10.82) | 19.83 | (7.58) | (2.04) |
| กำไรและเงินสดจากการกิจกรรมจัดทำเงิน | - | - | - | - | - | 6.00 |
| เงินสดรับจากเงินกู้มีระยะสั้นจากบุคคลอื่น | - | - | - | - | - | (20.00) |
| เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้มีระยะสั้นจากบุคคลอื่น | - | - | (10.00) | - | - | - |
| กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | - | - | (0.06) | - | - |
| เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาซื้อขายเงิน | - | - | - | (0.11) | (0.06) | - |
| เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาซื้อขายเงิน | (0.11) | (0.06) | - | (0.11) | (0.06) | - |
| เงินสดรับจากเงินกู้มีระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | - | 10.00 | - | 11.60 | 11.60 |
| เงินสดรับจากค่าหักภาษีเพิ่มทุน | 35.00 | 25.00 | 337.00 | 35.00 | 26.60 | 337.00 |
| เงินสดจ่ายซื้อขายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญ | - | - | (15.36) | - | - | (15.36) |
| จ่ายเงินเป็นผล | (36.40) | (28.00) | (11.57) | (36.40) | (28.00) | (11.57) |
| จ่ายดอกเบี้ยซื้อขาย | (0.01) | - | (0.22) | (0.01) | - | (0.46) |
| เงินสดสุทธิได้มาจากการเงิน (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดทำเงิน | (1.52) | (3.06) | 309.85 | (1.58) | 10.14 | 307.21 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ | 27.22 | (8.99) | 312.61 | 29.71 | (3.63) | 310.20 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด | 4.11 | 31.33 | 22.34 | 6.37 | 36.08 | 32.45 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด | 31.33 | 22.34 | 334.95 | 36.08 | 32.45 | 342.65 |

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | งบการเงินรวม | | |
|--|------------|----------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|
| | | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) | | | | | | | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | (เท่า) | 3.74 | 2.19 | 17.49 | 3.65 | 2.02 | 8.98 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน | (เท่า) | 3.29 | 1.45 | 16.11 | 3.04 | 1.38 | 8.08 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด | (เท่า) | 0.35 | 0.13 | 0.30 | 0.40 | (0.11) | 0.07 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า | (เท่า) | 7.51 | 5.26 | 3.72 | 9.23 | 4.97 | 3.79 |
| ระยะเวลาเดือนนี้เฉลี่ย | (วัน) | 47.91 | 68.50 | 96.87 | 38.98 | 72.49 | 95.01 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ | (เท่า) | 9.42 | 4.25 | 3.85 | 5.54 | 3.52 | 2.95 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย | (วัน) | 38.21 | 84.72 | 93.49 | 65.00 | 102.14 | 122.07 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ | (เท่า) | 10.11 | 4.62 | 4.40 | 9.88 | 4.41 | 4.01 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย | (วัน) | 35.61 | 77.91 | 81.88 | 36.45 | 81.55 | 89.82 |
| วงจรเงินสด | (วัน) | 50.50 | 75.31 | 108.48 | 67.54 | 93.07 | 127.27 |
| อัตราส่วนแสดงถึงความสามารถในการทำกำไร | | | | | | | |
| (Profitability Ratio) | | | | | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | (%) | 58.21 | 57.74 | 53.82 | 59.86 | 60.53 | 57.61 |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน | (%) | 7.21 | 13.13 | 15.11 | 11.31 | 12.69 | 15.41 |
| อัตรากำไรอื่น | (%) | 2.45 | 1.79 | 2.85 | 0.26 | 0.24 | 1.21 |
| อัตราส่วนเงินสดต่อการท่ากำไร | (%) | 60.80 | 15.83 | 30.98 | 40.95 | (15.39) | 8.79 |
| อัตรากำไรสุทธิ | (%) | 5.46 | 10.97 | 13.73 | 7.63 | 9.15 | 12.54 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | (%) | 19.58 | 35.49 | 14.83 | 28.52 | 34.15 | 15.63 |
| อัตราส่วนแสดงถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | | | | | | | |
| (Efficiency Ratio) | | | | | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | (%) | 13.39 | 23.51 | 12.65 | 17.04 | 19.78 | 12.05 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ดาวร | (%) | 222.34 | 380.79 | 438.27 | 347.54 | 352.92 | 478.39 |
| อัตราการหมุนของสินทรัพย์ | (เท่า) | 2.45 | 2.14 | 0.92 | 2.69 | 2.12 | 1.04 |
| อัตราส่วนวิเคราะห์หนี้นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) | | | | | | | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 0.30 | 0.66 | 0.07 | 0.33 | 0.83 | 0.13 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระหนี้เบี้ย | (เท่า) | 505.33 | 899.00 | 97.63 | 623.00 | 187.25 | 28.31 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน | (เท่า) | 0.20 | 0.13 | 0.28 | 0.26 | (0.16) | 0.27 |
| อัตราการนำเงินปันผล | (%) | 247.35 | 37.92 | 92.95 | 148.07 | 39.81 | 80.86 |
| อัตราส่วนอื่นๆ | | | | | | | |
| มูลค่าความเสี่ยงต่อหุ้น " | (บาท) | 0.90 | 0.77 | 2.20 | 0.98 | 0.82 | 2.26 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน " | (บาท) | 0.18 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.28 |
| จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวด " | (ล้านหุ้น) | 80.00 | 130.00 | 206.00 | 80.00 | 130.00 | 206.00 |

หมายเหตุ : " ปรับการคำนวณเพื่อสะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาทเท่ากันทุกงวด

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในส่วนนี้ อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทช่วย

| | สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม | | เปลี่ยนแปลง |
|---|----------------------------|---------|-------------|
| | 2562 | 2561 | |
| | ล้านบาท | ล้านบาท | |
| รายได้จากการขาย | 371.33 | 316.83 | 17.20 |
| รายได้รวม | 375.89 | 317.58 | 18.36 |
| %กำไรขั้นต้น | 57.61% | 60.53% | 2.92 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 156.73 | 151.58 | 3.40 |
| %ค่าใช้จ่ายในการขายบริหาร | 41.70% | 47.73% | 6.03 |
| กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา | 63.24 | 42.07 | 50.32 |
| %กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา | 16.82% | 13.25% | 3.57 |
| กำไรสุทธิสำหรับงวด | 47.13 | 29.06 | 62.18 |
| %กำไรสุทธิสำหรับงวด | 12.54% | 9.15% | 3.39 |

| | สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|--------|---------|--------|-------------|--------|
| | 2562 | | 2561 | | เปลี่ยนแปลง | |
| | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ |
| รายได้ | | | | | | |
| รายได้จากการขาย | 371.33 | 98.79 | 316.83 | 99.76 | 54.50 | 17.20 |
| รายได้อื่น | 4.56 | 1.21 | 0.75 | 0.24 | 3.81 | 508.00 |
| รวม | 375.89 | 100.00 | 317.58 | 100.00 | | |

รายได้จากการขาย

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทช่วยในปี 2562 จำนวน 375.89 ล้านบาท โดยรายได้เกือบทั้งหมดเป็นรายได้จากการขาย ซึ่งมีจำนวน 371.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.79 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 54.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.20

| ประเภทรายได้ | ปี 2562 | | ปี 2561 | | เปลี่ยนแปลง | |
|--|---------|---------|---------|---------|-------------|----------|
| | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ |
| 1. ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชัลลอว์ช | 162.70 | 43.82% | 128.58 | 40.58% | 34.12 | 26.54% |
| 2. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม | 67.17 | 18.09% | 96.00 | 30.30% | (28.83) | (30.03%) |
| 3. ผลิตภัณฑ์คุณและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง | 132.19 | 35.60% | 80.78 | 25.50% | 51.41 | 63.64% |
| 4. ผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ | 9.27 | 2.50% | 11.47 | 3.62% | (2.20) | (19.18%) |
| รายได้จากการขายรวม | 371.33 | 100.00% | 316.83 | 100.00% | 54.50 | 17.20% |

การเพิ่มขึ้นของรายได้มาจาก การขายผลิตภัณฑ์คุณและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง จำนวน 132.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 51.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.64 จากจุดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แซมพูร์กยาโรครพิวนหังสำหรับสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง MARIA และยังมีการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชัลลอว์ช จำนวน 128.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 34.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.54 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์โพรไบโอดิก ไಡแก่ โปรแบนค, ทีเอส 6, ผลิตภัณฑ์วิตามินรวม (Multivitamin) ผลิตภัณฑ์ PreBo (ช่วยเสริมนวลดกระดูก) และยาสีฟัน ยูบปู เป็นต้น

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางค้านวัตกรรมความงาม บริษัทได้มีการยกเลิกการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ชื่อ “นาโนบะ” จากประเทศเกาหลี ซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย เมื่อช่วงปลายปี 2562 ทำให้รายได้ลดลง จำนวน 28.83 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30.03

รายได้อื่น

รายได้อื่น ได้แก่ รายได้ค่าตอบแทน กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 นี้ จำนวน 4.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจุดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 3.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 508 ตามเหตุผลก่อต้อง บริษัทมีการกลับรายการ โอนสัตorage ผู้บริหารรายหนึ่งจากการที่ผู้บริหารสละสิทธิ์การรับโอนสัตorage จำนวน 2.25 ล้านบาท

| | สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|---------|--------|-------------|--------|
| | 2562 | | 2561 | | เปลี่ยนแปลง | |
| | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ |
| ต้นทุนขาย | 157.39 | 41.87 | 125.04 | 39.37 | 32.35 | 2.50 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | 106.75 | 28.40 | 101.32 | 31.90 | 5.43 | 3.50 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 49.98 | 13.30 | 50.26 | 15.83 | (0.28) | (2.53) |
| ต้นทุนทางการเงิน | 0.58 | 0.15 | 0.04 | 0.01 | 0.54 | 0.14 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 314.70 | 83.72 | 276.66 | 87.12 | - | - |
| รายได้รวม | 375.89 | 100.00 | 317.58 | 100.00 | - | - |

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 มีจำนวน 157.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 32.35 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 การเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย ต้นทุนขายที่สำคัญ ประกอบด้วย ต้นทุนสินค้า ค่าขนส่งสินค้านำเข้า ค่าวัสดุหินห่อ และค่าใช้จ่ายในการนำเข้าอื่น ๆ ต้นทุนขายคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายประมาณร้อยละ 42.39 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 57.61

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 มีจำนวน 106.75 ล้าน แต่เมื่อเทียบกับรายได้รวมเดือนก่อนที่ใช้จ่ายในการขายที่สำคัญ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าคอมมิชชั่นของพนักงานขาย ค่าใช้จ่ายเดินทางและอาหาร พาหนะ ของพนักงานขาย ค่าสำหรับติดต่อและลงทุนเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ชิลลิกฟาร์มาจากการว่าจ้างให้ดำเนินการตาม Distribution Agreement และค่าตอบแทนการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในช่องทางร้านขายยาอิสระจำนวนรวมประมาณ 22.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 19.44 ล้านบาท (เริ่มว่าจ้างชิลลิกฟาร์มา เมื่อ 1 กันยายน 2561) นอกจากนี้ ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายบางรายการลดลง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการออกบัญชีแสดงสินค้า ค่าสินค้าตัวอย่าง และค่าสำหรับติดต่อค่าต่าง ๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลงรวมประมาณ 14.5 ล้านบาท ในทางกลับกันมีการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และค่าคอมมิชชั่นของพนักงานขายจำนวนประมาณ 4.74 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 มีจำนวน 49.98 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 0.28 ล้านบาท สาเหตุหลักคือผู้บริหารรายหนึ่งถูกไล่ออกจากบริษัท โบนัสจำนวน 2.25 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของเงินเดือน จำนวน 5.5 ล้านบาท จากการปรับฐานเงินเดือนประจำปีอีกทั้งมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานตามการขยายตัวของธุรกิจ การเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนรายเดือน เมื่อประชุมกรรมการ และโบนัสสำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวนรวม 0.97 ล้านบาท ตามจำนวนกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่เพิ่มขึ้นและจำนวนครั้งของการประชุมที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้แก่ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี จำนวนรวม 1.31 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในปี 2562 บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายด้านห้าม และเบี้ยปรับเงินเพิ่มต่าง ๆ เนื่องจากบันทึกบัญชีไว้ในปี 2561 จำนวนประมาณ 4.15 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับการถูกประเมินอากรนำเข้า

| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | งบการเงินรวม | | | |
|--|----------------------------------|---------|----------|---------|
| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | | |
| | ปี 2562 | | ปี 2561 | |
| | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ |
| รายได้รวม | 375.89 | 100.00 | 317.58 | 100.00 |
| ต้นทุนขาย | (157.39) | (41.87) | (125.04) | (39.77) |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | (106.75) | (28.40) | (101.32) | (31.90) |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | (49.98) | (13.30) | (50.26) | (15.83) |
| ต้นทุนทางการเงิน | (0.58) | (0.15) | (0.04) | (0.01) |
| ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | (0.22) | (0.06) | (0.65) | (0.20) |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 60.95 | 16.21 | 40.27 | 12.68 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (13.82) | (3.68) | (11.21) | (3.53) |
| กำไรสุทธิสำหรับปี | 47.13 | 12.54 | 29.06 | 9.15 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | | | | |
| รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน : | | | | |
| กำไรจากการประมาณการตามหลักเทคนิคมาตรฐานที่ปรับปรุงกัน | (1.90) | | 0.74 | |
| ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ | 0.38 | | (0.15) | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 45.61 | | 29.65 | |

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 มีจำนวน 47.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 18.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.18 สาเหตุหลักมาจากการลดของยอดขายที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการขายที่ลดลง โดยมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 12.54 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่เท่ากับร้อยละ 9.15

ทั้งนี้กำไรสุทธิของเฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ในปี 2562 มีจำนวน 43.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 13.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.47

ฐานะการเงิน

| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | เปลี่ยนแปลง | |
|----------------------|---------------------|---------|-------------|---------|
| | 2562 | 2561 | ส้านบาท | ร้อยละ |
| | ส้านบาท | ส้านบาท | | |
| รวมสินทรัพย์ | 525.87 | 195.47 | 330.40 | 169.03 |
| รวมหนี้สิน | 60.13 | 88.48 | (28.35) | (32.04) |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 465.74 | 106.99 | 358.75 | 335.31 |

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 525.87 ส้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 330.40 ส้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 169.03 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ เงินสดและรายการเที่ยบเท่าเงินสด จำนวน 310.20 ส้านบาท เนื่องจากการขายหุ้นเพิ่มทุน (IPO) การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น จำนวน 24.08 ส้านบาท ในขณะที่มีการลดลงของสินค้าคงเหลือจำนวน 3.81 ส้านบาท

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 60.13 ลดลงจำนวน 28.35 ส้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.04 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่มีจำนวน 88.48 ส้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้า จำนวน 30 ส้านบาท การลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 8.40 ส้านบาท การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น จำนวน 6 ส้านบาท การเพิ่มขึ้นของภาระเงินได้ค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น จำนวน 1 ส้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 465.74 ส้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 358.75 ส้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 335.31 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่มีจำนวน 106.99 ส้านบาท สาเหตุหลักมาจากการบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 จำนวน 47.13 ส้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 286.71 ส้านบาท และบริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 38 ส้านบาท บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่ำ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเดิบໂໂคต่อเนื่องจากการการระดมทุนจาก IPO และมีกำไรสะสมจากการดำเนินงาน ในขณะที่หนี้สินรวมมีจำนวนไม่มากนัก บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.13 เท่า

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบถามข้อมูลในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นลำบาก หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย แล้ว
 - (2) บริษัทได้จัดให้บัญชีมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งความคุณดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
 - (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและการกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลพื้นและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีข้อบกพร่องและผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายทรงวุฒิ ศักดิ์คลา และ นางสาวสุภากรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิช เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายทรงวุฒิ ศักดิ์คลา หรือ นางสาวสุภากรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิช กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|--|-----------------------------|------------|
| 1. นายทรงวุฒิ ศักดิ์ชาติธรรม | | ทรง ศร |
| 2. นางสาวนภากาณณ์ เดชะกรราก | | นภ. นภ. |
| Interpharma Inter Pharma Public Company Limited <u>บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)</u> | | |
| 1. นายทรงวุฒิ ศักดิ์ชาติธรรม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | ทรง ศร |
| 2. นางสาวสุภากรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิช | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน | สาร จต. |

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

Inter Pharma Public Company Limited

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจของบุคคล และเดา妄ุการของบริษัท

Stamps etc
กม. กม.

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ รับผิดชอบพิเศษ | อายุ (ปี) | ดูแลพิจารณาศึกษา / ประวัติอาชญากรรม | เดือน ในบริษัท (%) | ความเสี่ยงหนึ่ง ทางครอบครัว ของบุตรสาว ผู้บริหาร (%) | ประเมินภาระทำงาน | | | |
|---|--------------|--|-----------------------|---|--|--|---|-------------------|
| | | | | | ผู้ตรวจสอบ ความเสี่ยง ของครอบครัว ของบุตรสาว ผู้บริหาร (%) | จำนวนเวลา ทำงาน | ค่าแรง | ค่าตอบแทน / น้ำ掛け |
| 1. พ.นพ. อุดม ศรีนนท์ ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง ¹⁷ ธันวาคม 2562 | 65 | - แพทยศาสตร์บัณฑิต อาจารย์ศาสตร์ คณบดีแพทยศาสตร์ศิริ ร่วมพยาบาลคอม แพทย์สห หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 21/1/2015 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016 | - | บ.ก. 2562 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท อินฟาร์มา จำกัด (มหาชน) | พัฒนา ศิริคัน แสงจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับ คนและสัตว์ | ประเมินภาระ |
| 2. พ.นพ. ปิยะพิรุส ศรีนรา กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง ¹¹ ตุลาคม 2561 | 60 | - จุลพัตร อาจารย์ศาสตร์โรคหัวใจ แพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์บัณฑิต กมล แพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามคำแหง มหาวิทยาลัยมหิดล / คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 24/4/2017 | - | บ.ก. 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ | บริษัท อินฟาร์มา จำกัด (มหาชน) | พัฒนา ศิริคัน แสงจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับ คนและสัตว์ | ประเมินภาระ |
| | | | | 2554 - ปัจจุบัน | ตรวจสอบ | บริษัท สยามบ้านใหม่ จำกัด | วิษณุเดช พัฒนาดีน วิภาวดีรังสิต โน โน耶ชัย | ประเมินภาระ |
| | | | | 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อรุณอุทัยส จำกัด | ให้บริการจัดการล้านภาร สนับสนุนโรงพยาบาล | ประเมินภาระ |
| | | | | 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บริษัท พพชรา โอลด์ จำกัด (มหาชน) | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | ประเมินภาระ |
| | | | | 2558 - ปัจจุบัน | กลับตัว | คณะกรรมการสหกรณ์ โรงเรียนคริสต์แม่พระ | โรงเรียนคริสต์แม่พระ | ประเมินภาระ |

| ประชุมการผู้จ้าง | | | | | | |
|---|--------------|---|--|---|---|--|
| ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | ระยะเวลาการสำเร็จ / ประวัติอบรม | ผู้ดูแล การเมือง ในบริษัท (%) | ความตั้งใจที่ต้องการ วางแผน ระยะยาว และการทดสอบ ผู้บริหาร | หัวข้อ ทางครอบครัว | ประเมิน ประเมิน ประเมิน |
| 3. นายวิชัย อัศตระนันท์ | 73 | - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต ¹ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมเชียง ใหม่ แม่ค้าสัมภาระ ² หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 23/2004 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2004 | - | - | ส.ก.2562 - ปัจจุบัน | กรรมการธุรการ และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี |
| 14. นางสาวกานต์ กรรณการอิสรະ และกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | | 14. สิงหาคม 2562 | | กรรมการ | บริษัท เอ็น เอ็น พี ซัพเพอร์วิ ซ์ กําลัง | บริษัท บินดอร์ พาร์ม่า จำกัด (มหาชน) |
| | | | | กรรมการ | บริษัท หนูนุ่มพริม จำกัด | บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา จำกัด |
| | | | | กรรมการ | บริษัท จีซู จำกัด | บริษัท ศรีราชา รีมาร์ท |
| | | | | กรรมการ | บริษัท เทคโนสกุล จำกัด | การลงทุนในบริษัทอื่น |
| | | | | กรรมการ | บริษัท วรรษณ์ จำกัด | การลงทุนในบริษัทอื่น |
| | | | | กรรมการ | บริษัท เทคโนสกุล จำกัด | ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ |

Georg Sørøen

| ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | ดูแลกิจการสักครา / ประวัติอ่อนนุช | สัดส่วน การผลิตหุ้น ในบริษัท (%) | ความตื้นหรือ ระดับของหุ้น และจำนวน ผู้บริหาร | ประชุมการพัฒนา | | | |
|--|--------------|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | หัวขอ | ดำเนินการ | ร่องรอย / นิรภัย | ประมวลผล |
| 4. นายอมรพันธ์ ตีตุลาภูญ กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง 18 รั้นวัฒน 2560 | 53 | - บริษัทฯ บริหารธุรกิจ สาขา การเงินและทางตลาด น้ำยาฆ่าล้างผ้า ก็อก สกรูอยู่ริม - บริษัทฯ ริบค์ก์กรรมการศาสตร์ สาขาวิชาการรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 89/2011 | - | บริษัทฯ จัดทำ โครงการตรวจสอบ และประเมินค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |
| | | | | | บริษัทฯ จัดทำ โครงการตรวจสอบ และประเมินค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |
| | | | | | บริษัทฯ จัดทำ โครงการตรวจสอบ และประเมินค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |
| | | | | | บริษัทฯ จัดทำ โครงการตรวจสอบ และประเมินค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |
| | | | | | บริษัทฯ จัดทำ โครงการตรวจสอบ และประเมินค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |

Georg Ehr. Nut g

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | | อายุ (ปี) | โครงการทางการศึกษา / ประจำต้อนรับ | | ประมาณการผู้อำนวยการ | | | |
|---|--|--------------|--------------------------------------|---|----------------------|--|--|--|
| ผู้ดูแลโครงการ | ผู้รับผิดชอบโครงการ | | จำนวนผู้เข้าร่วม ในวิชาชีพ (%) | การเรียนรู้ ในวิชาชีพ และการและ ผู้เรียน | หัวข้อ | ค่า百分 | จำนวนชั่วโมง / บริษัท | ประมาณการต่อปี |
| 5. ดร.ทรงวุฒิ หักดิษ์ชลานนท์ กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำต้อนรับแต่งตั้ง ¹ บุญพาณิช 2557 | - ปริญญาเอก สาขาวิชาน้ำเพาะปลูก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชางestionและระบบการ ระหว่างประเทศ The University of Birmingham ประจำต้องถูกดู ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคณิต ทุพผลงานรั่มน้ำวิทยาลัย | 48 | 65.81 | - | 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร | บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) | พัฒนา ติดตั้ง และดำเนิน ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามและตัววิธี |
| | | | | | 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา จำกัด | ดำเนินงานทางส่วนตัว |
| | | | | | 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา จำกัด | จัดทำแบบและร่างสั่นสะส่าย |
| | | | | | 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร | บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา จำกัด | ดำเนินษัติกิจกรรมและ อบรมเชิง |
| | | | | | 2560 - ปัจจุบัน | อนุกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง | การประปาภูมิภาค | ดำเนินงาน |

George Siriporn

| ประสมการภารกิจ | | | | | | |
|---|-----------|--|--------------------------------|---|--|---|
| ชื่อ-สกุล สำนักงาน/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คู่มือจัดการธุรกิจ / ประวัติอบรม | จำนวนผู้สอน / จำนวนผู้เข้าร่วม | จำนวนห้องเรียน (%) | จำนวนครัวเรือน (%) | จำนวนนักงาน / บริษัท |
| ประสมการภารกิจ | | | | | | |
| 6. นางสาวนภารณ์ เดชะธารา กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 มิถุนายน 2560 | 44 | - บริษัทฯ รับรองการผ่านมาตรฐานของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 167/2013 | - - - | 2558 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร | บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) |
| 7. นางสาวสุกานารัตน์ ฤทธิพันธ์ พลเมธ กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและเงิน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 มิถุนายน 2560 | 45 | - บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง - หลักสูตร Director Certification Program (DAP) รุ่น 152/2018 | - - | 2560 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2545 - 2560 | ผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและเงิน | บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา จำกัด บริษัท คอร์ปอเรชัน เพททเวิร์ค จำกัด |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ หน้าที่&รับผิดชอบ | อายุ (ปี) | ดูแล&ให้ความสำคัญ / ประวัติอบรม | ประเมินการพัฒนา | | | | |
|---|--------------|------------------------------------|---|---|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | ดักซ์วัน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความเข้มข้น ทางคุณค่าวา ระท่วง กรรมการและ ผู้บริหาร | ความเจ็บปวด ทางจิตใจ | ความเจ็บปวด ทางกายภาพ | ผลกระทบต่อ สุขภาพบุคคล / บริษัท |
| <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 7 - หลักสูตรหลักการบัญชีเบื้องต้น Transfer pricing ที่เกี่ยวข้องกับ Transfer pricing ที่นักบัญชีต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง - เศรษฐพิรุณภักดีการบัญชี ร่องดูญาราชฯ และอ่านและเขียนรายงานบัญชีง่ายๆ ให้เข้าใจ - การจัดทำงานตรวจสอบและเงินเดือน การวิเคราะห์งบประมาณเงินเดือน (Workshop) รุ่นที่ 2/62 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ชื่อ-สกุล/สำเนา/ วันที่ได้รับเอกสาร | อายุ (ปี) | ดูแลสิ่งแวดล้อม/ ประวัติอ่อนน้อม | ประเมินการหักภาษี | | | | | จำนวนหักภาษี / บริษัท |
|--|--------------|-------------------------------------|--|---|---------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| | | | สัดส่วน ในการหักภาษี ใบเสร็จ (%) | ความเสี่ยงพื้นที่ ทางด้านครัวเรือน และภัยธรรมชาติ | จำนวนหักภาษี ผู้บริหาร | จำนวน | จำนวนหักภาษี / บริษัท | |
| | | | - เจรจาประดิษฐ์ ทิศน อาทิตย์ และ อุปกรณ์และมาตรฐานการ รายงานทางการเงินที่ถูกต้อง - เตรียมความพร้อม มาตรฐานการ รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9) และ ฉบับที่ 16 สัญญาซื้อ (IFRS 16) | | | | | |
| | | | - Transfer Pricing แก้ไข กำหนดราคาโดยรวมห่วงโซ่อิทธิ พลังความเสี่ยงพื้นที่ภายนอก - สรุปการประเมินผลและ ประเด็นที่ต้องขอยกของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2561) สำหรับ สถาบันและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1/61 | | | | | |
| | | | - โครงการพัฒนาความรู้คอมพิวเตอร์ ทางวิชาชีพ โดยการศึกษาด้วย ตนเอง (Self-Study CPD) ครั้งที่ 4/2561 (ครั้งที่ 3) | | | | | |

Scang by
Kajorn

| ชื่อ-สกุล คำนำหน้า/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | | อายุ (ปี) | ดูแลพัฒนาการศึกษา / ประวัติอื่นๆ | สัดส่วน ในการดูแล ให้รับรอง (%) | ความเสี่ยงพื้นที่ ทางด้านครัว เรือนและการแสวง ประโยชน์ | ระยะเวลา | ที่มาหนังสือ อนุมัติงาน / บันทึก | ประมวลผล |
|---|----|---|--|--|--|---|-------------------------------------|----------|
| 8. นางสาวนันทรรณ เพิ่มพันธ์ศรี | 51 | - บริษัทฯ ให้บริหารธุรกิจ สาขา การเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหาสารคาม - บริษัทฯ บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 26/2007 29 มีนาคม 2562 | - บริษัทฯ ให้บริหารธุรกิจ สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหาสารคาม วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบังคับ 29 มีนาคม 2562 | 2561 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่าย บริหารบังคับ เลขานุการ คณะกรรมการและ เลขานุการบริษัท | บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) | พัฒนา ศักยภาพสำหรับ คนและสัตว์ | |
| 9. นางสาวสุภารณ์ ลันวงษ์ยาน สุนทร์พิช / ผู้ดูแลการฝ่ายบัญชี วันที่ได้รับแต่งตั้ง 17 กรกฎาคม 2560 | 39 | - บริษัทฯ บริหารธุรกิจสาขา การบัญชีทั่วไป สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต พิษณุโลก - ประกอบหน้าที่ตรวจสอบบัญชี (CPD) หลักสูตร - การวิเคราะห์งบประมาณและ การทำความเข้าใจงบประมาณ เพื่อสร้างบัญชีเพื่อกิจการ | - - | 2560 - ปัจจุบัน | สมทบบัญชี | บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) | พัฒนา ศักยภาพสำหรับ คนและสัตว์ | |
| | | | | 2558 - 2560 | หนังสานักงานบัญชี | บริษัท เนคเทค จำกัด | จ้างนักศึกษาฝึกงานมีค่า | |

George Sir

| ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | ภูมิภาคการศึกษา/ ประวัติอบรม | ผู้ดูแลนักเรียน การฝึกหุ่น ใหม่รับใช้ (%) | ประเมินการดำเนินงาน | | |
|---|--------------|---|--|--|----------|--------------------|
| | | | | ความเสี่ยงที่มี ทางมนุษย์ และวัสดุ | ค่าน้ำยา | ผู้คนที่งาน/บริษัท |
| | | - สร้างความเข้าใจหลักการร่าง นารถยานการแพทย์ทาง การเงินใหม่ IFRS 16 รุ่นที่ 3/62 - กรณีเป็น "โครงสร้างทั่วไป" รุ่นที่ 3/2561 - รับผิดชอบผลของการร่วมร่างรายได ใหม่ตาม IFRS 15 สำหรับ ธุรกิจที่ไม่รุ่นที่ 3/2561 | | | | |

George ESS ผู้ดูแล

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | ด้วยมือผู้นำ / ในบริษัท (%) | ความตั้งใจพัฒนา ทางครอบครัว และชุมชน และการเมือง ผู้บริหาร | ประสมการยุ่งเหงา / ชุมชน | บริษัทฯ | ประสมการชุมชน |
|--|----|---|-------------------------------------|---|---|---|--|---|
| กรรมการและผู้บริหาร ที่ถือโฉก | | | | | | | | |
| 1. นายธนกร คงเจริญทรัพย์ กรรมการจิตระ และกรรมการ ตรวจสอบ | 59 | - ปริญญาตรีบัญชีคิติโนมีเก้า คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัย หาดใหญ่ บัณฑิต - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Lingnan University ประเทศ จีน - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Lingnan University ประเทศ จีน - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 152/2018 | - - - - | ๕.๓. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน ๕๕๓ - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) | บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด ดำเนินการพัฒนา คิดเห็น และ สำหรับคนและสัตว์ | บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด หุ้นส่วนและการบริหารจัดการ บ้าน |
| 2. นายวิรุฬ วงศ์พูนพิทักษ์ ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ วันที่ถือโฉก 17 ธันวาคม 2562 | 71 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ New York University สาขาวรรณเมธิรา - ปริญญาตรี บัญชี บุคลากรรัฐ มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2001 | - - | ๕.๓. ๒๕๖๐ - ๕.๓. ๒๕๖๒ ๕๕๓ - ปัจจุบัน ๕๕๕ - ปัจจุบัน ๕๕๓ - ปัจจุบัน ๕๕๒ - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการสินเชื่อ จำกัด กรรมการ กรรมการ | บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามสินเชื่อ จำกัด บริษัท เอพีซีซี จำกัด บริษัท สยามไบโอไซน์ซ์ จำกัด | พัฒนา คิดเห็น และดำเนิน ผิดกิจกรรมที่สุขภาพสำหรับ คนและสัตว์ | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการพัฒนา คิดเห็น กิจกรรมและงานแพทย์ วิจัยและพัฒนาด้าน วิศวกรรมและเทคโนโลยี |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางวิชาการ/ ประวัติอบรม | ประเมินการพัฒนา | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|---|------------------------|----------------------|
| | | | ผลลัพธ์การพัฒนา/ การฝึกหัด | ความต้องการครัว ทางครอบครัว | ผู้ตรวจสอบ ประเมินผล | ค่าหมาย | ข้อ不足ของ / บริษัท |
| | | | 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ทุนคลังวัสดุ จำกัด | บริหารเงินลงทุน | |
| | | | 2546 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท วัสดุน้ำรัตน์ จำกัด | บริหารและดูแลการธุรกิจ | |
| | | | 2538 - ปัจจุบัน | กรรมการ และ ^{ประธาน} กรรมการบริหาร | บริษัท เทคโนโลยีน้ำดื่ม จำกัด (มหาชน) | อสังหาริมทรัพย์ | ธุรกิจประภัยกับบุคคล |
| | | | 2553 - พ.ศ.2562 | กรรมการอิสระ และ ^{ประธานกรรมการ} สร้างสรรค์ท่านด คำขอแทน | บริษัท เอส แอนด์ พ ชุมศิลป จำกัด (มหาชน) | อาหารและเครื่องดื่ม | |

Georg Serr
ผู้จัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

| ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | เดือน การศึกษา ใหม่ล่าสุด (%) | ความตั้งใจที่ ทางครอบครัว | เดือนที่ นักเรียน เข้ามาเรียน | ตำแหน่ง | เดือนที่ นักเรียน / บริษัท | ระยะเวลาหักจี้ |
|--|----|---|-------------------------------------|--|------------------------------|---|--|---|----------------|
| 1. นางสาวชนัญพร โน่นพันธ์พิริ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจ การ เลขานุการและกรรมการและ เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้งปีนี้ เลขานุการบริษัท 16 พฤษภาคม 2561 | 51 | - บริษัท โน่นพันธ์พิริ จำกัด การเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร - บริษัท บีที บริษัทชุดห้อง อาหารและเครื่องดื่ม บริษัท เอ็มพี คอมปьюเตอร์ชั้น นำ บริษัท บีที จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็มพี คอมปьюเตอร์ชั้น นำ บริษัท บีที จำกัด (มหาชน) บริษัท บีที จำกัด (มหาชน) | - | - | 2561 - ปัจจุบัน | เลขานุการ คณะกรรมการและ เลขานุการบริษัท | บริษัท อินเตอร์ พาร์ค จำกัด (มหาชน) | บริษัท พัฒนา ศิริศักดา และ ดำเนินการศิริภัณฑ์ชุมชนฯ จำกัด สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติฯ | |
| 2. นางสาวชนัญพร โน่นพันธ์พิริ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจ การ เลขานุการและกรรมการและ เลขานุการบริษัท 2547 - 2559 | 51 | - บริษัท โน่นพันธ์พิริ จำกัด การเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร - บริษัท บีที บริษัทชุดห้อง อาหารและเครื่องดื่ม บริษัท เอ็มพี คอมปьюเตอร์ชั้น นำ บริษัท บีที จำกัด (มหาชน) บริษัท บีที จำกัด (มหาชน) | - | - | 2561 | เลขานุการบริษัท | บริษัท บีที จำกัด (มหาชน) บริษัท บีที จำกัด (มหาชน) | บริษัท บีที จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็มพี คอมปьюเตอร์ชั้น นำ บริษัท บีที จำกัด (มหาชน) | |
| 3. นางสาวชนัญพร โน่นพันธ์พิริ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจ เลขานุการบริษัท 16 พฤษภาคม 2561 | 51 | - บริษัท โน่นพันธ์พิริ จำกัด การเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร บริษัท บีที จำกัด (มหาชน) บริษัท บีที จำกัด (มหาชน) | - | - | 2561 | เลขานุการบริษัท | บริษัท บีที จำกัด (มหาชน) บริษัท บีที จำกัด (มหาชน) | บริษัท บีที จำกัด (มหาชน) ดำเนินการในประเทศไทย | |

תְּמִימָנָה וְעַמְמָנָה וְעַמְמָנָה וְעַמְמָנָה וְעַמְמָנָה

- ၁၃၁ -

George S. Johnson

3. ข้อมูลการคำนวณต้นทุนของกระบวนการผลิตผู้บริหารสำหรับต่อไปนี้

| รายการการคำนวณต้นทุน | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. หัวเชือกและอุปกรณ์ | X / / / / / / / / / / |
| 2. หัวเชือกและอุปกรณ์ | / / / / / / / / / / |
| 3. หัวเชือกและอุปกรณ์ | / / / / / / / / / / |
| 4. หัวเชือกและอุปกรณ์ | / / / / / / / / / / |
| 5. หัวเชือกและอุปกรณ์ | / / / / / / / / / / |
| 6. หัวเชือกและอุปกรณ์ | / / / / / / / / / / |
| 7. หัวเชือกและอุปกรณ์ | / / / / / / / / / / |
| 8. หัวเชือกและอุปกรณ์ | / / / / / / / / / / |

Chengson Ngayom

| รายการการประเมินภาระ | 8. ประเมินภาระทางด้านความต้องการและผู้รับภาระ | |
|--|---|---|
| | 7. ประเมินภาระทางด้านความสามารถในการจัดการ | 6. ประเมินภาระทางด้านความสามารถในการจัดการและผู้รับภาระ |
| 5. ประเมินภาระทางด้านความสามารถในการจัดการ | | |
| 4. ประเมินภาระทางด้านความสามารถในการจัดการ | / | / |
| 3. ประเมินภาระทางด้านความสามารถในการจัดการ | / | / |
| 2. ประเมินภาระทางด้านความสามารถในการจัดการ | / | / |
| 1. ประเมินภาระทางด้านความสามารถในการจัดการ | / | / |
| 11. บริษัท เตรียมภาระ จำกัด | / | / |
| 12. บริษัท วรรษณ์ จำกัด | / | / |
| 13. บริษัท เดชดา พิมพ์สี จำกัด | / | / |
| 14. บริษัท ไทยประดิษฐ์ โฆษณา จำกัด | / | / |
| 15. บริษัท พลังชูน จำกัด | / | / |
| 16. บริษัท เอเชียร์ ไอ เอนเมท จำกัด | / | / |
| 17. บริษัท เพนาอเวอร์มิเดี้ยล จำกัด | / | / |
| 18. บริษัท แกรนด์ คอม สตูดิโอ จำกัด | / | / |
| 19. บริษัท เม็ดดาว คอมมูนิเคชั่น จำกัด | / | / |
| 20. บริษัท อนาคต จำกัด | / | / |
| 21. บริษัท เอ็นวี ไอ แพลเนนท์ จำกัด | / | / |

หมายเหตุ X = ประยุกต์งานภาระ / = ภาระมาก // = ผู้รับภาระ

Chayut Ean

บริษัท อินเตอร์ พาร์มา จำกัด (มหาชน)

Inter Pharma Public Company Limited

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ

Cony Sir
Par Jai

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ

| รายชื่อกรรมการ | บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา จำกัด | รายชื่อบริษัทฯ |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. นายทรงสุต ศักดิ์นราธว | / | บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา จำกัด |
| 2. นายธรรถพง นิมิตรรอม | / | / |
| 3. นางสาวพัทธาภรณ์ จิรพิษณุกุล | / | / |
| 4. นางสาวสุภารากร พุกสีพิทักษ์พานิช | / | / |
| 5. นางสาวอรลิตา ธรรมกติ | / | / |
| 6. นายจิรชัย คณภรานนท์ | / | / |

หมายเหตุ / = กรรมการ

Yong Sir.

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) ได้แก่ บริษัท คุณต้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งได้มอบหมายให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นหัวหน้าทีมงานตรวจสอบภายใน

นายรักชัย พล อังศุวิทยา (อายุ 63 ปี)

| | |
|---|------------------------------------|
| ตำแหน่ง | ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน |
| การถือหุ้น | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนฤยศรีเชียงนา ประเทศไทย (Monroe Campus)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 5/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การอบรมภายใน เรื่อง เทคนิคและเครื่องมือในการตรวจสอบเบื้องต้น
- การอบรมภายในองค์กร เรื่อง การบริหารการตรวจสอบและเทคนิคการเป็นหัวหน้าทีม
- สัมมนาพิเศษ Anti-Corruption: Synergy to Success ของ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร IT Audit for Non-IT Auditor ของสำนักงานพัฒนานวัตกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประสบการณ์ทำงาน

| | | |
|-----------------|-------------------------------------|--|
| 2554 – ปัจจุบัน | ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน | บริษัท คุณต้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด / บริษัทที่ปรึกษาและตรวจสอบความเสี่ยงพ่อของระบบการควบคุมภายใน |
| 2547 – 2553 | ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน | บริษัท อาร์พีเจเอ็ม ไดซ์ชิ้ง จำกัด / บริษัทที่ปรึกษาและตรวจสอบความเสี่ยงพ่อของระบบการควบคุมภายใน |
| 2543 - 2546 | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและปฏิบัติการ | บริษัท จาฟรา อินเตอร์โนเว่นเน็ต (ไทยแลนด์) จำกัด / ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องสำอาง |

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

สำหรับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท




เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประเมินราคาวัสดุสิน

โปรดดูรายละเอียดเพิ่ง รายการประเมินราคาวัสดุสิน ได้ในหัวข้อ “ส่วนที่ 1 หัวข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ”

George Sun

กาน กาน



เอกสารแนบ 5: อื่นๆ

-ไม่มี -