



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	14
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	41
	4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	45
	5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	50
	6. ข้อมูลสำคัญอื่น	51
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	54
	8. โครงสร้างการจัดการ	57
	9. การกำกับดูแลกิจการ	71
	10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	103
	11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	115
	12. รายการระหว่างกัน	118
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	119
	14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	127

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดรายการประเมินทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5	อื่นๆ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ โดยผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน ดำเนินการโดยบริษัท แบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

- 1) **ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness and Anti-Aging Products)** เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและชะลอวัย ที่ไม่ใช้ยา ที่เน้นการสร้างสมดุลให้อวัยวะภายในต่างๆ ที่เรียกว่า โภชนเภสัช หรือ “Nutraceuticals” เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากสารอาหารที่มีหลักฐานการวิจัยแล้วว่าประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงการเกิดโรค และส่งเสริมสุขภาพ โดยปราศจากผลข้างเคียง ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ Probac 7, Probac 10 Plus, PROBIOTA BL, Proimmo, Beta Glucan Plus, Vitamune, Pure Krill Oil, PreCOG, PreBS, PreBO, Astacurmin และ Multivitamin และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับเจ้าของสินค้ารายอื่น ได้แก่ TS6 - Synbiotic
- 2) **ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation Products)** เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเกี่ยวกับความงามด้านต่างๆ ทั้งที่ช่วยลดเลือนริ้วรอย ปรับรูปหน้าให้เรียว เพิ่มมิติและความคมชัดของใบหน้า และผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลความสะอาด ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับเจ้าของสินค้ารายอื่น ได้แก่ Perfectha และ TS6 - Lady Health และผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ YUUU

ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์ ดำเนินการโดยบริษัทย่อย แบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

- 3) **ผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง (Companion Animal Health Products)** ได้แก่
 - **โภชนเภสัชสำหรับสัตว์เลี้ยง (Nutraceuticals for pets)** เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแลสุขภาพสำหรับสุนัขและแมว ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสารอาหารต่างๆ ที่ช่วยบำรุงและลดอาการของโรคต่างๆ เช่น ภาวะขาดแคลเซียม ช่วยลดอาการอักเสบ คัน การหลุดร่วงของเส้นขน ดูแลสุขภาพของผิวหนังและขน ให้นุ่มสวย บำรุงระบบประสาท ระบบเมตาบอลิซึม ช่วยลดปัญหาข้ออักเสบ ข้อเสื่อม เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับเจ้าของสินค้ารายอื่น ได้แก่ Dr.Choice, Pet Select และ Petinol และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยเป็นเจ้าของตราสินค้าเอง ได้แก่ Katimun
 - **แชมพูรักษาโรคผิวหนังสำหรับสัตว์เลี้ยง (Medicated Shampoo for pets)** เป็นแชมพูเพื่อรักษาการติดเชื้อที่ผิวหนังในสุนัขและแมว ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับเจ้าของสินค้ารายอื่น ได้แก่ Dermcare MALASEB และ Dermcare PYOHEX
 - **เวชสำอางสำหรับสัตว์เลี้ยง (Cosmeceuticals for pets)** เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทแชมพูและครีมขนาดเล็กไม่ต้องล้างออกสำหรับสุนัขและแมวที่มีผิวแห้ง คัน และผิวแพ้ง่าย ช่วยให้ผิวหนังและขนนุ่มสวย ลดการเกิดขนพันกัน ป้องกันการระคายเคืองผิวหนัง ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทน

จำหน่ายให้กับเจ้าของสินค้ารายอื่น ได้แก่ Dermcare Aloveen และ Dermcare Natural และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยเป็นเจ้าของตราสินค้าเอง ได้แก่ EARKleen ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดช่องหูสำหรับสุนัขและแมว

- **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 ที่ใช้เพื่อป้องกัน หรือรักษา โรคไวรัสติดต่อที่รุนแรงในสุนัข ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับเจ้าของสินค้ารายอื่น ได้แก่ Biocan NOVEL DHPPi, Biocan NOVEL DHPPi/L4, Biocan NOVEL DHPPi/L4R และ Polyglob
- **อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food)** เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขและแมว ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทย่อย ได้แก่ MARIA ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารในระดับ Premium Quality Human Grade ภายใต้แนวคิด “Authentic Pet Food” ซึ่งผลิตจากเนื้อไก่และเนื้อปลาจริง ไม่ใช่เศษเนื้อ เนื้อสัตว์แปรรูป หรือ By Product และ ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับเจ้าของสินค้ารายอื่น ได้แก่ Choo Choo ซึ่งประกอบด้วย ชูชูสุขภาพเข้มข้นบำรุงสุขภาพ ประกอบด้วย อะมิโนเปปไทด์ โปรตีนธรรมชาติ 20 ชนิด และ ชูชูเชลลีเสริมอาหารสำหรับแมว
- **แผ่นรองขับสำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Pee Pad)** เป็นผลิตภัณฑ์แผ่นรองขับปัสสาวะหรือสิ่งขับถ่ายสำหรับสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงทั่วไปภายใต้ตราสินค้า Raku Pad ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัทย่อย

4) ผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ (Livestock Products) ได้แก่

- **ผลิตภัณฑ์สารผสมล่วงหน้า (Premix)** ซึ่งประกอบด้วยสารสกัด แร่ธาตุ และเอนไซม์ต่างๆ ที่ใช้ผสมในอาหารสัตว์ มีคุณสมบัติช่วยด้านสุขภาพและรักษาอาการของโรคต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้การเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคโดยการลดการใช้ยาปฏิชีวนะได้ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดความปลอดภัย (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
- **ผลิตภัณฑ์สุขศาสตร์ (Hygiene)** เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาสุขภาพและป้องกันการแพร่โรค เช่น แป้งสุกอนามัยเพื่อดูดซับความชื้นบนพื้น จุลินทรีย์ยับยั้งน้ำเสียและลดแอมโมเนียในโรงเรือนปศุสัตว์ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทย่อย ได้แก่ OCLAY และผลิตภัณฑ์ของเจ้าของสินค้ารายอื่นที่บริษัทย่อยซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า ได้แก่ ECOTRU EXTRA

- ผลิตภัณฑ์ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) เพื่อรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียสำหรับปศุสัตว์ และขากัน บิดสำหรับไก่เนื้อ โดยบริษัทย่อยสั่งซื้อยาปฏิชีวนะหลายชนิดจากผู้ผลิตยาสำหรับสัตว์ เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายและครบวงจร

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทและบริษัทย่อยนำมาจำหน่ายได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก ผลิตภัณฑ์ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง ครบถ้วนมาแล้วจากผู้ผลิตนั้นๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อหรือสั่งผลิตจากต่างประเทศและบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้นำเข้า มาเองนั้น ก่อนการนำเข้ามาเพื่อจำหน่าย บริษัทหรือบริษัทย่อยมีการดำเนินการขออนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)¹ หรือกรมปศุสัตว์ (แล้วแต่กรณี)² ซึ่งรับรองว่า ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการพิจารณาด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของหน่วยงาน กำกับดูแลดังกล่าวแล้ว

บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศทั้งหมด โดยมีการจำหน่ายต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาล คลินิก ร้าน ขายยา โรงพยาบาลและคลินิกสัตว์เลี้ยง ร้านเพ็ชร์ช็อป และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด) เพื่อนำไปจำหน่ายหรือ ให้บริการแก่ผู้บริโภคสุดท้าย (End Users) อีกทอดหนึ่ง รวมทั้งการจำหน่ายถึงผู้บริโภคสุดท้ายโดยตรงโดยใช้ทีมงานขาย ของบริษัทและบริษัทย่อย และช่องทางจำหน่ายแบบออนไลน์ ทั้งนี้ ในปี 2561 - 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จาก การขายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายใดรายหนึ่งที่มีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายรวม

¹ ผู้รับอนุญาตผลิตอาหาร / ยา / ยาสัตว์ หรือผู้รับอนุญาตนำเข้าหรือส่งอาหาร / ยา / ยาสัตว์ เข้ามาในประเทศไทย เมื่อจะผลิตหรือ นำหรือส่งเข้ามาซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ต้องมาขอขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และเมื่อได้รับ ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์นั้นแล้ว จึงจะผลิตหรือนำหรือส่งเข้ามาในประเทศได้

² ผู้รับอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ หรือผู้รับอนุญาตนำเข้าหรือส่งอาหารสัตว์ เข้ามาในประเทศไทย เมื่อจะผลิต หรือนำหรือส่งเข้ามา ซึ่งอาหารสัตว์ ต้องมาขอขึ้นทะเบียนต่อกรมปศุสัตว์ และเมื่อได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์นั้นแล้ว จึงจะผลิตหรือ ส่งเข้ามาในประเทศได้

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำในการคิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่แตกต่าง ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย เพื่อการป้องกันและรักษาโรค การมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและชะลอวัย”

พันธกิจ

เพื่อให้องค์กรได้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ถูกลงไว้ พันธกิจของบริษัทจึงได้กำหนดเป็น 6 ข้อ คือ

1. สินค้าและบริการที่โดดเด่นและแตกต่าง
2. การวิจัยและการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง
3. การเข้าถึงสินค้าและบริการในระดับสากล
4. บุคลากรที่ทรงคุณภาพและเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ
5. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
6. องค์กรแห่งธรรมาภิบาล

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ ที่ประกอบด้วย เวชภัณฑ์ (Pharmaceuticals) โภชนเภสัช (Nutraceuticals) เวชสำอาง (Cosmeceuticals) อาหารสุขภาพ (Healthy Foods) และอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Devices) สำหรับทั้งคนและสัตว์ (Human Health and Animal Health) ภายใต้แนวคิด “VALUE YOUR LIFE” ที่เชื่อว่า คุณค่าของชีวิต คือ สุขภาพที่ดีและการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้สะท้อนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อให้ผู้บริโภคมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขในระบบของร่างกาย บริษัทมีความใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนการคิดสรรเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพที่ดีเยี่ยม ตั้งแต่การคิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการป้องกันโรค การมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและชะลอวัย

ภายใต้เครื่องหมายการค้า “INTERPHARMA” บริษัทวางเป้าหมาย ภายใน 5 ปีจะเติบโตเป็นบริษัทชั้นนำในการนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพ และจะขยายช่องทางจัดจำหน่ายและทำการตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่าย สามารถจดจำเครื่องหมายการค้าของบริษัทได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ บริษัทจะพัฒนาระบบภายในขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงาน จะรักษาสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือ พัฒนาสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ

บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 ในนาม “บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท วัตถุประสงค์แรกเริ่มเพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วไป ต่อมาในปี 2556 บริษัทได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นมาเป็นการถือหุ้นโดย ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ร้อยละ 94.90 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท โดย ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร มีวิสัยทัศน์ที่จะนำเสนอนวัตกรรมที่เป็นทางเลือกใหม่ๆ ในการป้องกันและรักษาโรคสำหรับคน จึงได้เข้ามาบริหารงานในบริษัท และเป็นจุดเริ่มการขยายธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกลุ่มโภชนเภสัชภัณฑ์ (Nutraceuticals Product) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “INTERPHARMA” โดยเริ่มต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness & Anti-Aging) จำหน่ายให้กับกลุ่มโรงพยาบาลและคลินิก ซึ่งได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ Probac 7 และ Probac 10 Plus ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกที่ช่วยสร้างสมดุลของระบบขับถ่ายที่ดีและสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก หลังจากนั้น บริษัทได้ขยายไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation) และจากการเล็งเห็นถึงการเติบโตของการเลี้ยงสุนัขและแมว จึงขยายไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งนำเสนอทั้งเวชภัณฑ์ เวชสำอาง โภชนเภสัช และอาหารสุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง

ทั้งนี้ จากแนวโน้มการตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยของอาหาร บริษัทจึงได้ขยายธุรกิจไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายมีความโดดเด่นและแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นในท้องตลาด

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

- ปี 2558
 - วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 3/2558 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในราคาหุ้นละ 100 บาท วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทได้จัดทะเบียนทุนชำระแล้วใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธรเป็นผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพียงรายเดียว จึงมีผลทำให้ ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 98.98 ของทุนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว
- ปี 2559
 - วันที่ 21 มกราคม 2559 บริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Distributor) จากบริษัท Dermcare-Vet Pty Ltd. ประเทศออสเตรเลีย สำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Dermcare ในประเทศไทย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ Dermcare MALASEB, Dermcare PYOHEX, Dermcare Aloveen และ Dermcare Natural และต่อมาวันที่ 14 มีนาคม 2559 บริษัทได้รับการขยายสิทธิให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียง ผู้เดียวสำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Dermcare ดังกล่าว ไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม)
 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว (Sole Distribution Rights) จากบริษัท Tensall Bio-Tech Co., Ltd. (“Tensall”) ประเทศไต้หวัน สำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ TS6 ในประเทศไทย ประกอบด้วย TS6 - Synbiotic และ TS6 - Lady Health ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ TS6 เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้เริ่มนำเข้ามาจำหน่ายแล้วตั้งแต่ปี 2552

- วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต สเต็มมา จำกัด (“อินเทอร์เน็ตสเต็มมา”) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับสเต็มเซลล์ โดยการซื้อหุ้นของอินเทอร์เน็ตสเต็มมาทั้งหมดที่ถือโดย ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลธาร (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัท) จำนวน 62,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้วของอินเทอร์เน็ตสเต็มมา ในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นเงินลงทุนรวม 6.25 ล้านบาท โดยมีการจ่ายชำระค่าหุ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559
- ปี 2560
 - วันที่ 6 มกราคม 2560 บริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว (Sole Marketer) จากบริษัท แดง ฟาร์มาซูติคอล (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Perfectha (ผลิตภัณฑ์ไฮยาลูโรนิก แอซิด ฟิลเลอร์) ในประเทศไทย
 - วันที่ 1 มีนาคม 2560 บริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว (Sole Marketer) จากบริษัท แดง ฟาร์มาซูติคอล (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ NABOTA (ผลิตภัณฑ์โบทูลินัมที่ออกซิน) ในประเทศไทย
 - วันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาท เป็น 40 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนทุนชำระแล้วใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ซึ่งบริษัทนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในการเพิ่มทุนดังกล่าว ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลธาร ซื้อหุ้นเพิ่มทุนต่ำกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรหุ้น จึงมีผลทำให้ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลธาร มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลงเหลือร้อยละ 79.75 ของทุนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน และมีผู้ถือหุ้นใหม่รายอื่นเข้ามาถือหุ้นในบริษัทเพิ่มอีก 4 ราย ถือหุ้นรายละร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว ต่อมาภายในปี 2560 ผู้ถือหุ้นทั้ง 4 รายดังกล่าวได้ขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่บุคคลอื่นจำนวน 12 ราย เช่น นายภาววิทย์ กลิ่นประทุม นางสาวสุวิสา หวังบำรุงศักดิ์ นายธำรงชัย เอกอมรวงศ์ นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี นางสาวบุศรา ศรีรุ่งเรือง นางสาวพรพิมล ตั้งกิตติเสถียร และนายเสริมยุทธ แยมเกตุ เป็นต้น
 - ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งเกิดจากการซื้อขายหุ้นระหว่างผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วยกัน โดยนายภาววิทย์ กลิ่นประทุม นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี และนางสาวบุศรา ศรีรุ่งเรือง ได้ขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิมและบุคคลอื่นจำนวน 4 ราย เช่น นายเคนทร์ เบญจกุล นายสุรชัย ชากรกุล เป็นต้น ซึ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกรายของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร ไม่เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน และไม่ได้ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทแต่อย่างใด

- วันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต เวทต้า จำกัด (“อินเทอร์เน็ตเวทต้า”) ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายอาหาร ยา เวชภัณฑ์ และสินค้าที่เกี่ยวข้องของสัตว์ เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน และขยายกิจการให้ครอบคลุมสินค้าหลายกลุ่มยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ และกำไรที่เพิ่มขึ้นให้กับบริษัท โดยการซื้อหุ้นของอินเทอร์เน็ตเวทต้าทั้งหมดที่ถือโดยดร.ทรงวุฒิ สักดิ์ชลาร (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัท) และนายอรรถพล นิมโรชธรรม (พนักงานของอินเทอร์เน็ตเวทต้า) รวมจำนวน 27,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของอินเทอร์เน็ตเวทต้า ในราคาหุ้นละ 100 บาท ซึ่งเท่ากับราคาตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) คิดเป็นเงินลงทุนรวม 2.75 ล้านบาท โดยมีการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 และจ่ายชำระค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ ราคาซื้อหุ้นของอินเทอร์เน็ตเวทต้าที่เท่ากับหุ้นละ 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**
- บริษัทออกผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์ YUUU Probiotic Premium Cleansing Mousse ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกเพื่อการดูแลผิวหนังที่ช่วยลดการอักเสบและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวอย่างอ่อนโยน ช่วยกำจัดและลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรค และผลิตภัณฑ์ YUUU Advance Probiotic & Pine Needle Toothpaste ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยาสีฟันที่ช่วยดูแลช่องปากแบบบูรณาการ ช่วยปรับสมดุลสุขภาพช่องปากโดยรวมให้แข็งแรงและฟันแข็งแรง ลดการสะสมของแบคทีเรียก่อโรค ช่วยระงับกลิ่นปาก ให้ลมหายใจสดชื่น
 - วันที่ 19 มีนาคม 2561 มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อินเทอร์เน็ต เพ็ททรีนา จำกัด (“อินเทอร์เน็ตเพ็ททรีนา”) ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 4 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท กับ บริษัท เอเชียน กรู๊ป เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ห้างหุ้นเอเชียน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)³ โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และ บริษัท เอเชียน กรู๊ป เซอร์วิส จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของอินเทอร์เน็ตเพ็ททรีนาเพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง โดยเน้นตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศ ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว ได้แก่ โรงพยาบาลและคลินิกสัตว์เลี้ยง เพ็ทช็อป ร้านค้าปลีกสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด และช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยวางตำแหน่งทางการตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียมเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรักสัตว์เลี้ยง ที่ต้องการความใส่ใจเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยเป็นพิเศษ
 - ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ได้มีการทำสัญญาร่วมทุนระหว่างบริษัท และ บริษัท เอเชียน กรู๊ป เซอร์วิส จำกัด เพื่อกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินธุรกิจในอินเทอร์เน็ตเพ็ททรีนา ซึ่ง

³ บริษัท เอเชียน กรู๊ป เซอร์วิส จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท ห้างหุ้นเอเชียน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เอเชียน กรู๊ป เซอร์วิส จำกัด

รายละเอียดของสาระสำคัญของสัญญาดังกล่าวพิจารณาได้ในหัวข้อทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ในหัวข้อข้อสัญญาร่วมทุน

- วันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 40 ล้านบาท เป็น 65 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนทุนชำระแล้วใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ซึ่งบริษัทนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 - ในการเพิ่มทุนดังกล่าว ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลธรซื้อหุ้นเพิ่มทุนต่ำกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรหุ้น จึงมีผลทำให้ ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลธร มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลงเหลือร้อยละ 65.81 ของทุนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ปัจจุบัน ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลธร เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทเพียงรายเดียวที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่มีรายใดถือหุ้นจนถึงหรือเกินกว่าร้อยละ 10 และมีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท
 - นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 หลังหักสำรองตามกฎหมาย จากกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28 ล้านบาท และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1.5 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
 - เดือนพฤษภาคม 2561 อินเทอร์เน็ตฟาร์มได้ออกผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขและแมว ภายใต้ตราสินค้า “MARIA” ซึ่งพัฒนาโดยสัตวแพทย์และนักโภชนาการ บนแนวคิด “Authentic Pet Food” ซึ่งผลิตจากเนื้อจริง (Real Meat) เกรดเดียวกับที่ผลิตอาหารคน ไม่มีการใช้วัตถุกันเสีย (Preservation Free) มีพรีไบโอติกส์ (Prebiotic) ที่ช่วยดูแลระบบย่อยของสารอาหาร เสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และปราศจากส่วนผสมจากแป้ง ข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่วเหลือง (Grain-Free) เหมาะกับสุนัขและแมวที่แพ้อาหารประเภทธัญพืช
- ปี 2562**
- วันที่ 18 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 17.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11.57 ล้านบาท และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 0.67 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2562 รวมทั้งได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 65 ล้านบาท เป็น 80 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นการถือหุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนทุนชำระแล้วใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติการแปรสภาพของบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์ม จำกัด (มหาชน)” การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 23 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 80 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน

จำนวน 103 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 46 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งการเสนอขายออกเป็น (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 39.1 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชน (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6.9 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยบริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และทุนจดทะเบียนใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

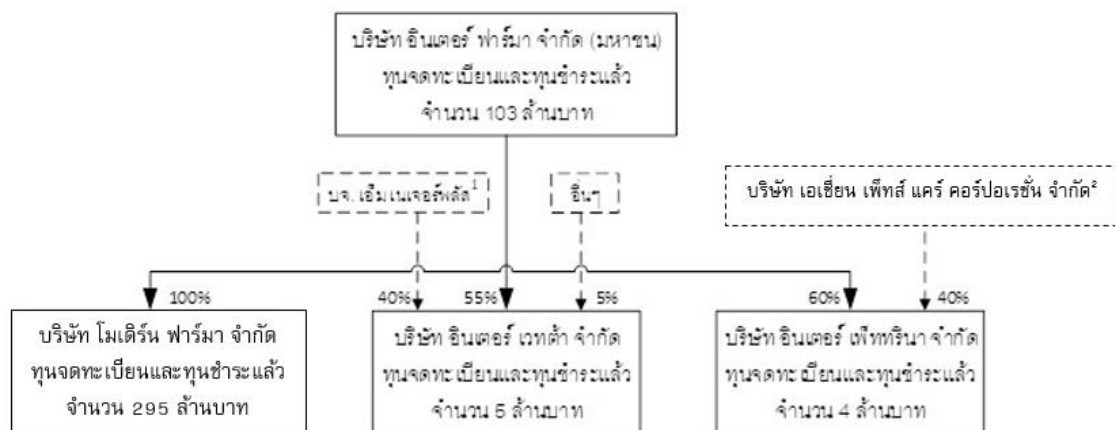
- วันที่ 19 กันยายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้อนุญาตให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
- วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2562 บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 46,000,000 หุ้น ราคาที่เสนอขายหุ้นละ 7 บาท เป็นจำนวนเงิน 322,000,000 บาท ซึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายคงเหลือ 304,482,430 ล้านบาท โดยบริษัทนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
- 1 พฤศจิกายน 2562 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็น 103,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น 206,000,000 หุ้น ราคาพาร์ละ 0.50 บาท
- 5 พฤศจิกายน 2562 หุ้นสามัญของบริษัทได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีชื่อย่อหลักทรัพย์ “IP”

2563

- ต้นปี 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทั้งประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์ดังกล่าว บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ หน้ากากอนามัยผลิตด้วยเส้นใยนาโนและเส้นใยโพลีเอทิลีน และแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ชนิดหลอดและซอง เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้า
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 หลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.185 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38.11 ล้านบาท และจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 2.10 ล้านบาท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วัน นับจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ทั้งนี้ ภาระหนี้รวมทั้งหมด ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะต้องไม่เกิน 460 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระคืนหนี้เงินกู้ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

- ผลิตภัณฑ์ Probac และ ผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน YUUU เป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดอันดับ 1 จากร้านขายยา LAB Pharmacy
- ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้บริษัทขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์สเต็มมา จำกัด ทั้งหมดในราคาตามมูลค่าเป็นจำนวนเงิน 6.25 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมของบริษัท
- ดร. ทรงวุฒิ ศักดิ์ชาทร ได้เปลี่ยนชื่อและชื่อสกุลเป็น ดร. ตฤณวรรณ ธนินิพนธ์ เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 63
- ผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ PROBIOTA BL, PROIMMO, VITAMUNE, MOUTH SPRAY YUUU HONEY BEE PROPOLIS NATURAL MOUTH SPRAY
- บริษัทฯ ได้ซื้อกิจการบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด จำนวนเงิน 295 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 63

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



หมายเหตุ ¹บริษัท อินเตอร์ เวทต้า จำกัด - บริษัท เอ็ม เนเจอร์พลัส จำกัด ถือหุ้นโดยบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

²บริษัท อินเตอร์ เพ็ทรีนา จำกัด - บริษัท เอเชียน เพ็ทส์ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท ห้างหุ้น เอเชียนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายละเอียดโดยสรุปของบริษัทย่อย มีดังนี้

1. บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด (บริษัทย่อย) (“โมเดิร์น”)

การประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับคนและสัตว์

ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่: เลขที่ 197/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง 18 พฤศจิกายน 2553

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 295 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,950,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)	2,949,998	99.990
2.	นายตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์	1	0.005
3.	นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิชย์	1	0.005
รวม		2,950,000	100.00

คณะกรรมการ มีกรรมการ 2 ท่าน ดังนี้

1. นายตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน)
2. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิชย์

จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ นายตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

2. บริษัท อินเตอร์ เวตต้า จำกัด (บริษัทย่อย) (“อินเตอร์ เวตต้า”)

การประกอบธุรกิจ อินเตอร์เวตต้าประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ ซึ่งผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ได้แก่ โภชนเภสัชซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อช่วยดูแลสุขภาพ แชมพูรักษาโรคผิวหนัง เวชสำอาง เวชภัณฑ์ วัคซีน อาหารสัตว์เลี้ยง และแผ่นรองขับสำหรับสัตว์เลี้ยง ภายใต้ตราสินค้าที่มีชื่อเสียงต่างๆ เช่น Dr.Choice, Pet Select, Petinol, Katimun, Dermcare (MALASEB, PYOHEX, Aloveen และ Natural), Biocan NOVEL, Monchou, EARkleen, และ Raku Pad เป็นต้น และผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ ได้แก่ สารผสมล่องหน้า ผลิตภัณฑ์สุขศาสตร์ และยาปฏิชีวนะต่างๆ ที่ใช้ในการเลี้ยงและดูแลปศุสัตว์เพื่อการบริโภค เช่น สุกกร โค ไก่ เป็นต้น

ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่: 140/9 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 อินเตอร์เวตต้า มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 อินเตอร์เวตต้า มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)	27,500	55.00
2.	บริษัท เอ็ม เนเจอร์พลัส จำกัด *	20,000	40.00

3. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ (บุคคลธรรมดา 2 ราย) *	2,500	5.00
รวม	50,000	100.00

* ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2 และ 3 ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยบริษัท เอ็ม เนเจอร์พลัส จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

คณะกรรมการ

บริษัท อินเตอร์ เวตต้า จำกัด มีกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน)
2. นายอรรถพล นิมิตรธรรม
3. นางสาวหทัยกาญจน์ จิรพิทักษ์กุล

จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ นายตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

3. บริษัท อินเตอร์ เพ็ททีนา จำกัด (บริษัทย่อย) (“อินเตอร์ เพ็ททีนา”)

การประกอบธุรกิจ

อินเตอร์เพ็ททีนา เป็นบริษัทย่อยที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง บริษัท และบริษัท เอเชียน กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง โดยเป็นเจ้าของตราสินค้า “MARIA” และได้ออกผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขและแมว MARIA ซึ่งเป็นอาหารแปรรูปจากวัตถุดิบต่างๆ ที่เป็นเนื้อจริง (Real Meat) เช่น เนื้อไก่ ปลาหมึก ปลาแซลมอน ปลาข้าวสาร ปลาคัตตีโอซูชิ และตับ เป็นต้น ซึ่งเป็นวัตถุดิบเกรดเดียวกับที่ผลิตอาหารคน โดยการว่าจ้างผลิตจากโรงงานในเครือของบริษัท เอเชียน กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนอีกฝ่ายหนึ่ง ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียม (Premium Wet Pet Food) มีนวัตกรรมการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากตลาดชั้นนำของโลก และเป็นผู้รับจ้างผลิต (OEM) ให้กับแบรนด์ชั้นนำในกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง

ผลิตภัณฑ์ของอินเตอร์เพ็ททีนา มีการจัดจำหน่ายและทำการตลาดโดยอินเตอร์เวตต้าซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยเน้นตลาดในประเทศ ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่อินเตอร์เวตต้ามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว ได้แก่ โรงพยาบาลและคลินิกสัตว์เลี้ยง เพ็ทช็อป ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด) และช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยวางตำแหน่งทางการตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียม เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรักสัตว์เลี้ยง ที่ต้องการความใส่ใจเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยเป็นพิเศษ

ที่ตั้ง

140/9 อาคาร ไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง

วันที่ 19 มีนาคม 2561

โครงสร้างทุน

ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 อินเตอร์เพ็ททีนา มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 4 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 อินเตอร์เฟ้ทพรินา มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)	23,997	59.9925
2.	บริษัท เอเชียัน เฟ้ทส์ แคร้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด*	16,000	40.00
3.	ผู้ถือหุ้นรายย่อย 3 ราย**	3	0.0075
รวม		40,000	100.00

* บริษัท เอเชียัน เฟ้ทส์ แคร้ คอร์ปอเรชั่น ประกอบธุรกิจการบริหารจัดการด้านการตลาดและการลงทุนในธุรกิจอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ถือหุ้นร้อยละ 99.997 โดยบริษัท ห้างหุ้นเอเชียันชีฟู้ด จำกัด (มหาชน) (“ASIAN”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ASIAN มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10) ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด (XD) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ได้แก่ นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล และนายสมชาย อมรรัตนชัยกุล ถือหุ้นร้อยละ 51.19 และ 12.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ASIAN ตามลำดับ

** ผู้ถือหุ้นรายย่อย 3 ราย ประกอบด้วย นายตฤณวรรณ ธนินธิพันธ์ (กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท) นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิชย์ (กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท) และนางสาวหทัยกาญจน์ จิรพิทักษ์กุล (พนักงานของอินเตอร์เวทต้า)

คณะกรรมการ

บริษัท อินเตอร์ เฟ้ทพรินา จำกัด มีกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

1. นายตฤณวรรณ ธนินธิพันธ์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน)
2. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิชย์
3. นางสาวหทัยกาญจน์ จิรพิทักษ์กุล
4. นางสาวอลิสา ดังกบดี
5. นางสาววรัญรัตน์ อัสสานุพงศ์

จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ นายตฤณวรรณ ธนินธิพันธ์ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ**2.1 โครงสร้างรายได้**

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2561 - 2563 ตามกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

ประเภทรายได้	ดำเนินการโดย	%การถือหุ้นของบริษัท	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย								
1. ผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน	บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา	- 100.00	224.58	70.71	229.87	61.15	245.50	54.93
2. ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์	อินเตอร์เวทแค อินเตอร์เฟ็ททรีนา	55.00 60.00	92.25	29.05	141.46	37.64	196.60	43.99
รายได้จากการขายรวม			316.83	99.76	371.33	98.79	442.10	98.92
รายได้อื่น	บริษัทและบริษัทย่อย	-	0.75	0.24	4.56	1.21	4.84	1.08
รายได้รวม			317.58	100.00	375.89	100.00	446.94	100.00

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน 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) ผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง (Companion Animal Health Products) 2.2) ผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ (Livestock Products)

รายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดังนี้

2.2.1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน ดำเนินการ โดยบริษัท แบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่**2.2.1.1 ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness and Anti-Aging Products)**

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและชะลอวัย ที่ไม่ใช่ยา ที่เน้นการสร้างสมดุลให้อวัยวะภายในต่างๆ ที่เรียกว่า “โภชนเภสัช” หรือ “Nutraceuticals” เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากสารอาหารที่มีหลักฐานการวิจัยแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพโดยปราศจากผลข้างเคียง ซึ่งปัจจุบันบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ 6 ประเภท ประกอบด้วย

- ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท¹ : ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Probac 7, Probac 10 Plus, ProBiota BL, Beta Glucan Plus, Proimmo, Vitamune, Pure Krill Oil, PreCOG, PreBS, PreBO, Astacurmin และ Multivitamin

¹ ตราสินค้าของบริษัท หมายถึง ตราสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นเจ้าของโดยตรงหรือได้รับสิทธิให้ใช้กับสินค้าของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับเจ้าของสินค้ารายอื่น : ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ TS6 - Synbiotic รายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดังนี้

1) ผลิตภัณฑ์ซินไบโอติก (Total Synbiotics)



ผลิตภัณฑ์ Probac 7
(โพรแบค 7)



ผลิตภัณฑ์ Probac 10 Plus
(โพรแบค 10 พลัส)



ผลิตภัณฑ์ Probiota BL
(โพรไบโอต้า บีแอล)



ผลิตภัณฑ์ TS6 (ทีเอส 6)

2) ผลิตภัณฑ์เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกาย (Immune Booster)



ผลิตภัณฑ์ Proimmo
(โพรอิมโม)



ผลิตภัณฑ์ Beta Glucan Plus
(เบต้ากลูแคนพลัส)



ผลิตภัณฑ์ Vitamune
(ไวต้ามูน)

3) ผลิตภัณฑ์โอเมก้า 3 (New Generation Omega 3)



ผลิตภัณฑ์ Pure Krill Oil
(เพียว คริลล์ ออย)

4) ผลิตภัณฑ์รวมสารอาหารเพื่ออวัยวะสำคัญ (The Holistic Nutrients for Vital Organ)

ผลิตภัณฑ์ PreCOG
(พรีค็อก)ผลิตภัณฑ์ PreBS
(พรีบัส)ผลิตภัณฑ์ PreBO
(พรีโบ)

5) ผลิตภัณฑ์รวมสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านการอักเสบ (High Efficacy Antioxidant)



ผลิตภัณฑ์ Astacurmin (แอสต้าเคอร์มิน)

6) ผลิตภัณฑ์วิตามินรวม (Family Vitamins)



ผลิตภัณฑ์ Multivitamin (มัลติวิตามิน)

2.2.1.2 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation Products)

เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนวัตกรรมความงามด้านต่างๆ ทั้งที่ช่วยคืนความอ่อนเยาว์ให้ใบหน้าและผิวพรรณ ลดเลือนริ้วรอย ปรับรูปหน้า และผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลความสะอาด โดยปัจจุบันบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ 5 ประเภท ประกอบด้วย

- ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับเจ้าของสินค้ารายอื่น : ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Perfectha และ TS6 - Lady Health
- ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า YUUV

รายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดังนี้

1) สารเติมเต็มผิวหนัง ชนิด กรดไฮยาลูโรนิก (Hyaluronic Acid dermal Fillers)



Perfectha

- o ผลิตภัณฑ์ Perfectha Subskin (เพอร์เฟคต้า ซับสกิน)
- o ผลิตภัณฑ์ Perfectha Deep (เพอร์เฟคต้า ดีพ)
- o ผลิตภัณฑ์ Perfectha Derm (เพอร์เฟคต้า เดิร์ม)
- o ผลิตภัณฑ์ Perfectha Finelines (เพอร์เฟคต้า ไฟน์ไลน์)

2) ผลิตภัณฑ์ไหมกรวยขกระชับฟื้นฟูสภาพผิว ลดเลือนริ้วรอย (Cone Thread Lift)



o ผลิตภัณฑ์ Silhouette Soft

3) ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก (Probiotic Cosmetic for Oral Care)



ผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน YUUU Advance Probiotic &
Pine Needle Toothpaste



ผลิตภัณฑ์ YUUU Honey Bee Propolis Natural
Mouth Spray

4) ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกเพื่อการดูแลผิวหน้า (Probiotic Cosmetic for Facial Care)



ผลิตภัณฑ์ YUUU Probiotic Premium Cleansing mousse

5) ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกดูแลจุดซ่อนเร้น (Probiotic Cosmetic for Intimate Care)



ผลิตภัณฑ์ TS6 - Lady Health Cleansing mousse

6) ผลิตภัณฑ์ Homeopathy product ทาผิวหนังและผิวหนัง (Topical use)



ผลิตภัณฑ์ทาลดรอยฟกช้ำ Arnigel

ผลิตภัณฑ์ทาบรรเทาอาการ
ปวดอักเสบกล้ามเนื้อ Arnicremeผลิตภัณฑ์ทาลดแสบร้อน
ระคายเคือง Calendulaผลิตภัณฑ์ลดผื่นแพ้เพิ่มความชุ่มชื้นผิวหนัง
crème au calendula

ผลิตภัณฑ์ First Aid Cicaderma

2.2.2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์ ดำเนินการ โดยบริษัทย่อย คือ อินเตอร์เวตต้า และอินเตอร์เพ็ททรีนา แบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

2.2.2.1 ผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง (Companion Animal Health Products)

เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับสุนัขและแมวที่ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบมาให้เหมาะกับสุนัขและแมวมากที่สุด ด้วยมาตรฐานการผลิตแบบเดียวกับผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับคน ภายใต้การควบคุมของทีมงานสัตวแพทย์และเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งปัจจุบันบริษัทย่อยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ 6 ประเภท ประกอบด้วย

- ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทย่อย : ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โภชนเภสัชสำหรับสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้า Katimun ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) ภายใต้ตราสินค้า MARIA ผลิตภัณฑ์แผ่นรองขับสำหรับสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้า Raku Pad ผลิตภัณฑ์เวชสำอางสำหรับสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้า EARKleen
- ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับเจ้าของสินค้ารายอื่น : ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชสำอางโรคมผิวหนังภายใต้ตราสินค้า Dermcare MALASEB และ Dermcare PYOHEX ผลิตภัณฑ์เวชสำอางสำหรับสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้า Dermcare Aloveen, Dermcare Natural ผลิตภัณฑ์โภชนเภสัชสำหรับสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้า Dr.Choice, Pet Select และ Petinol ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) ภายใต้ตราสินค้า Choo Choo ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้า MOXCLAVET, ENROPHAR, MARBOFLOX, MYCLINGUARD 2.5%, CARPRO 5%, CARPROPAIN, FENAMAX TABLET, OTOPET OINTMENT, MARBOCIN EAR DROPS และ PRABENGUARD

รายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดังนี้

1) โภชนเภสัชสำหรับสัตว์เลี้ยง (Nutraceuticals for pets) เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแลสุขภาพสำหรับสุนัขและแมว ที่มีส่วนประกอบของวัตถุดิบที่เหมาะสมกับสุนัขและแมว ด้วยมาตรฐานการผลิตแบบเดียวกับผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับคน โดยปัจจุบันบริษัทย่อย (อินเตอร์เวทต้า) เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายใต้ 4 ตราสินค้า ได้แก่ Dr.Choice, Pet Select, Petinol และ Katimun



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 ออสติโอเฟล็กซ์)



ผลิตภัณฑ์ Pet Select DCM
(เพทซีเลค ดีซีเอ็ม)



ผลิตภัณฑ์ Pet Select ODERM
(เพทซีเลค โอเดิร์ม)



ผลิตภัณฑ์ Pet Select FERRO-BOOST
(เพทซีเลค เฟอโร บูส)



ผลิตภัณฑ์ Pet Select CAL-MAG
(เพทซีเลค แคล-แมก)



ผลิตภัณฑ์ Petinol (เพทตินอล)



ผลิตภัณฑ์ KATimun (แคทิมูน)

2) แชมพูรักษาโรคผิวหนังสำหรับสัตว์เลี้ยง (Medicated Shampoo for pets) เป็นแชมพูเพื่อรักษาอาการติดเชื้อที่ผิวหนังในสุนัขและแมว ซึ่งปัจจุบันบริษัทย่อย (อินเตอร์เวตต้า) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ประกอบด้วย Dermcare MALASEB Shampoo และ Dermcare PYOHEX Shampoo



ผลิตภัณฑ์ Dermcare MALASEB Shampoo
(เดิร์มแคร์มาลาเซ็บแชมพู)



ผลิตภัณฑ์ Dermcare PYOHEX Shampoo (เดิร์มแคร์ไพโอเฮกแชมพู)

3) เวชสำอางสำหรับสัตว์เลี้ยง (Cosmeceuticals for pets) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์แชมพู และครีมนวด สำหรับสุนัขและแมวที่มีผิวแห้ง คัน และผิวแพ้ง่าย มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติไม่ทำลายไขมันบนผิวหนัง มีค่า pH เหมาะสมสำหรับผิวหนังของสุนัขและแมวทุกช่วงอายุปลอดภัยแม้กระทั่งในลูกสัตว์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทย่อย (อินเตอร์เวตต้า) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ Dermcare Aloveen Shampoo, Dermcare Aloveen Conditioner และ Dermcare Natural Shampoo และ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องหูสำหรับสุนัขและแมว ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ EARKleen



ผลิตภัณฑ์ Dermcare Aloveen
Shampoo (เดิร์มแคร์ โลวี้นแชมพู)



ผลิตภัณฑ์ Dermcare Aloveen
Conditioner (เดิร์มแคร์ โลวี้นคอนดิชันเนอร์)



ผลิตภัณฑ์ Dermcare Natural
Shampoo (เดิร์มแคร์ เนเชอรัลแชมพู)



ผลิตภัณฑ์ EARKleem
(เอียร์คลีน)

4) เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง (Pharmaceuticals for pets) เป็นผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งปัจจุบันบริษัท ข่อย (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) ปัจจุบัน บริษัทย่อย (อินเตอร์เพ็ททรีนา) จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ภายใต้ตราสินค้า “MARIA” ซึ่งเป็นอาหารสุนัขและแมวแบบพรีเมียม มีหลากหลายรสชาติและสูตรส่วนผสม รวม 20 ชนิด ใช้วัตถุดิบเกรดเดียวกับที่ใช้ผลิตอาหารคน เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรักสัตว์เลี้ยง ที่ต้องการเอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพ และความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงเป็นพิเศษ นอกจากนี้ บริษัทย่อย (อินเตอร์เวทต้า) ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร สำหรับสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้า “Choo Choo” ซึ่งประกอบด้วย ชูชูสุขภาพเข้มข้นบำรุงสุขภาพ ประกอบด้วย อะมิโนเปปไทด์โปรตีนธรรมชาติ 20 ชนิด และ ชูชูเยลลี่เสริมอาหารสำหรับแมว

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 ไก่และปลาสดคัตสึโอะ
บุชิในน้ำเกรวี่ (Chicken
and Katsuo-bushi in Gravy)



มาเรีย ปลาทูน่าและปลา
ข้าวสารในน้ำเกรวี่ (Tuna
and Shirasu in Gravy)



มาเรีย ไก่และปลาแซลม่อน
ในน้ำเกรวี่ (Chicken and
Salmon in Gravy)



มาเรีย ปลาทูน่าและปลาแซ
ลม่อนในน้ำเกรวี่ (Tuna
and Salmon in Gravy)

Choo Choo

ชูชู ซุปปลาสดเข้มข้น
(Choo Choo Hydrolyzed Fish
Protein Soup)



ชูชู ซุปไก่สดเข้มข้น
(Choo Choo Hydrolyzed Chicken
Protein Soup)



ชูชู เยลลี่เสริมอาหารแมว
(Choo Choo Cat Jelly Snack)

6) แผ่นรองขับสำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Pee Pad) เป็นผลิตภัณฑ์แผ่นรองขับปัสสาวะหรือสิ่งขับถ่ายสำหรับสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงทั่วไป ซึ่งปัจจุบันบริษัทย่อย (อินเตอร์เวทต้า) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ภายใต้ตราสินค้า Raku Pad



ผลิตภัณฑ์ Raku Pad

2.2.2.2 ผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ (Livestock Products)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อการบริโภค เช่น สุกร โค ไก่ เป็นต้น โดยเน้นผลิตภัณฑ์สารผสม ล่วงหน้า (Premix) ประเภทแร่ธาตุและเอนไซม์ ที่ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคโดยลดการใช้ยาปฏิชีวนะ อยู่บนพื้นฐานของแนวคิดความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) ซึ่งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ หรือฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ครบวงจรที่มีการเลี้ยง ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนิยมใช้สารผสมล่วงหน้าเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์สุขภาพและ ผลิตภัณฑ์ยาปฏิชีวนะหลายชนิดสำหรับใช้ในฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อช่วยให้การเลี้ยงปศุสัตว์มีประสิทธิภาพและมีผลผลิตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทย่อย (อินเตอร์เวทต้า) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ 3 ประเภท ประกอบด้วย

- ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทย่อย : ได้แก่ สารผสมล่องหน้า (Premix) สำหรับสัตว์ภายใต้ตราสินค้า MaxiGut Powder, MaxiMune Solution, MaxiDigest Solution, MaxiLyte Tab และ MaxiGut Paste Tube และผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์ภายใต้ตราสินค้า OCLAY
- ผลิตภัณฑ์ของเจ้าของสินค้ารายอื่นที่บริษัทย่อยซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า : ได้แก่ สารผสมล่องหน้า (Premix) เช่น MFeed, PRORELEASE, BUTYRICA, EDG-SP เป็นต้น ผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์ ECOTRU EXTRA และยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษาสัตว์ เช่น Natidox - 50, Tilmiguard Solution, Moxygard 50% S, Tarlosin, Ceftiofur Crystalline Free Acid Sterile Suspension, Colicure 40% เป็นต้น

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สารผสมล่องหน้า (Premix) และผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์ที่บริษัทย่อยซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า นั้นไม่มีผลิตภัณฑ์ใดที่มีชนิดและคุณสมบัติคล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทย่อย

รายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดังนี้

1) ผลิตภัณฑ์สารผสมล่องหน้า (Premix)



ผลิตภัณฑ์ MaxiGut Powder



ผลิตภัณฑ์ MaxiMune Solution



ผลิตภัณฑ์ MaxiDigest Solution



ผลิตภัณฑ์ MaxiLyte Tab



ผลิตภัณฑ์ MaxiGut Paste Tube



ผลิตภัณฑ์ MFeed



ผลิตภัณฑ์ PRORELEASE
3X



ผลิตภัณฑ์ PRORELEASE
Pro 3



ผลิตภัณฑ์ PRORELEASE
P5000



ผลิตภัณฑ์ BUTYRICA

2) ผลิตภัณฑ์สุขศาสตร์ (Hygiene)



ผลิตภัณฑ์ผงแป้งเพื่อสุขศาสตร์ (Sanitary Clay)



ผลิตภัณฑ์สารบำบัดของเสีย

3) ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic)

เป็นผลิตภัณฑ์ยาปฏิชีวนะสำหรับปศุสัตว์ มีทั้งรูปแบบฉีด ละลายน้ำ หรือผสมอาหาร เพื่อใช้ในการรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ Natidox - 50, Tilmiguard Solution, Moxyguard 50% S, Tarlosin, Ceftiofur Crystalline Free Acid Sterile Suspension, Colicure 40% ตลอดจนผลิตภัณฑ์ Salinox 12% ซึ่งเป็นกลุ่มยาต้านบิตที่ใช้ผสมในอาหารไก่เนื้อ เป็นต้น โดยบริษัทย่อยสั่งซื้อยาปฏิชีวนะจากผู้ผลิตและผู้จำหน่ายยาสำหรับสัตว์ในประเทศ เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายและครบวงจร สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ครอบคลุมมากขึ้น

คลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า

ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้บริหารจัดการคลังสินค้าและจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าด้วยตนเอง แต่ได้จ้างผู้ให้บริการจากภายนอก คือ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (“ซิลลิคฟาร์มา”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ให้เป็นผู้ดำเนินการแทนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นมา โดยมีขอบเขตบริการครอบคลุมตั้งแต่การจัดเก็บสินค้า การบริหารสินค้าคงคลัง การดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้า การจัดส่งและรับคืนสินค้า การติดตามสินค้า การเปิดบัญชีลูกค้าใหม่ การควบคุมสินค้า การวางบิลและการรับชำระเงินค่าสินค้า และการจัดทำรายงานต่างๆ สำหรับการกระจายสินค้าในประเทศของบริษัทและบริษัทย่อย ในทุกช่องทางจำหน่าย ซึ่งรวมถึงช่องทางออนไลน์ โดยใช้ Social Network ต่างๆ ของบริษัท

สินค้าที่บริษัทจัดหาเพื่อจำหน่ายทั้งจากในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ จะถูกส่งจากซัพพลายเออร์หรือผู้ผลิตมาเก็บไว้ที่คลังสินค้าส่วตัวของซิลลิคฟาร์มา ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 99/2, 99/19-20 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม 23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยฝ่ายจัดซื้อของบริษัทจะประสานงานกับซัพพลายเออร์หรือผู้ผลิตสินค้า เพื่อแจ้งกำหนดการส่งสินค้า รายละเอียดสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังคลังสินค้าล่วงหน้าก่อนวันส่งสินค้าเข้าคลังสินค้า และเมื่อสินค้ามาถึงคลังสินค้า เจ้าหน้าที่ของซิลลิคฟาร์มา จะดำเนินการตามขั้นตอนการควบคุมการรับสินค้าเข้าคลังสินค้าตามมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติงานของซิลลิคฟาร์มา เช่น การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง การถ่ายรูปสินค้า การนำสินค้าออกจากรถบรรทุก การนับจำนวนสินค้า การตรวจสอบสภาพสินค้าจากภายนอก การเก็บตัวอย่างสินค้า และการรับสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้า เพื่อรอคำสั่งปล่อยหรือกระจายสินค้าไปยังลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไป

ในด้านการกระจายสินค้าหรือการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยตามช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ นั้น เมื่อบริษัทได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าแล้ว เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sale Administration) ของบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบรายชื่อลูกค้า รายละเอียดสินค้า ราคาสินค้า และโปรแกรมการส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อกรอกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ และแบบฟอร์มการเปิดบัญชีลูกค้าใหม่ (กรณีลูกค้าใหม่) พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ซิลลิคฟาร์มาเพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อให้แก่ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไป ซึ่งซิลลิคฟาร์มา ดำเนินการจัดส่ง

สินค้าทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าภายในเวลา 16.00 น. สำหรับการจัดส่งสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซิลลิคฟาร์มาจะดำเนินการจัดส่งเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าโดยประมาณภายใน 1 วันทำการนับจากวันสั่งซื้อ (T+1) และสำหรับการจัดส่งสินค้าไปยังต่างจังหวัด ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 3 วันทำการนับจากวันสั่งซื้อ (T+3) และในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าภายในเวลา 16.00 น. ก็จะได้รับสินค้าถัดจากวันดังกล่าวข้างต้นอีก 1 วันทำการ (T+2 หรือ T+4) ทั้งนี้ การจัดส่งสินค้าของซิลลิคฟาร์มา ครอบคลุมถึงการรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าในกรณีต่างๆ เช่น สินค้าชำรุด เสียหาย ไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ เป็นต้น

ซิลลิคฟาร์มาเป็นผู้อนุมัติบัญชีลูกค้าและให้วงเงินเครดิตต่อลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานของซิลลิคฟาร์มา ซึ่งซิลลิคฟาร์มาเป็นผู้วางบิลและเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทจะบันทึกซิลลิคฟาร์มาเป็นลูกหนี้และเรียกเก็บเงินค่าสินค้าไปที่ซิลลิคฟาร์มาเพียงรายเดียวตามระยะเวลาเครดิตที่บริษัทให้แก่ซิลลิคฟาร์มา นอกจากนี้ ซิลลิคฟาร์มามีระบบการรายงานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว สม่ำเสมอ และทันต่อความต้องการ เพื่อให้บริษัทได้รับทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลรายงานการขาย ข้อมูลสต็อกสินค้าประเภทต่างๆ ข้อมูลการจัดส่งและรับคืนสินค้าจากลูกค้า รายงานอายุลูกหนี้การค้าค้างชำระ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและการวางแผนดำเนินงานของบริษัทได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ทั้งนี้ ซิลลิคฟาร์มาเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย โดยกลุ่มซิลลิคฟาร์มา มีการดำเนินการในประเทศไทยมาเป็นเวลาประมาณ 70 ปี และมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เมื่อปี 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 2 ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 428 ล้านบาท ถือหุ้นโดยซิลลิค ฟาร์มา โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด (บริษัทสัญชาติมาเลเซีย) ร้อยละ 99.9994 โดยในปี 2562 ซิลลิค ฟาร์มา มีรายได้รวม 58,702 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 21,781 ล้านบาท หนี้สินรวม 20,191 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,590 ล้านบาท ซิลลิคฟาร์มามีการให้บริการที่หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่การขนส่งและการกระจายสินค้า เช่น ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัสดุการทดลองทางคลินิก บริการดูแลด้านการขายและการตลาด จนถึงการให้บริการครบวงจรไปยังร้านค้าปลีก โดยมีเครือข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกใน 13 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงการให้บริการแก่ แพทย์ โรงพยาบาล ร้านขายยา และคลินิกกว่า 290,000 แห่ง² มีความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ ทั้งระบบสต็อกสินค้า ระบบจัดการคำสั่งซื้อ ระบบจัดส่ง ระบบวางบิล ซึ่งการว่าจ้างซิลลิคฟาร์มา จะสามารถช่วยให้บริษัทมีระบบการจัดเก็บสินค้าที่ดีและมีมาตรฐาน สามารถตรวจเช็คสินค้าในคลังได้อย่างถูกต้อง การจัดส่งสินค้ามีความสะดวก รวดเร็ว สินค้าส่งถึงมือลูกค้าในสภาพสมบูรณ์และตรงตามกำหนดเวลา และยังช่วยลดความเสี่ยงจากการจัดเก็บหนี้

ใบอนุญาตที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายและการนำเข้าผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและยา ซึ่งต้องมีใบอนุญาตที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังนี้

ผู้ได้รับใบอนุญาต

บริษัท : 1. ใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.7) เลขที่ 10-3-21349 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ใบอนุญาต

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

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

2. ใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร (น.ย.2) เลขที่ กท 26/2549 จาก อย. โดยใบอนุญัตติกำหนดต้องมีเภสัชกรชั้นหนึ่งปฏิบัติงานประจำในบริษัทเพื่อทำหน้าที่ควบคุมยาที่นำเข้าหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรให้เป็นไปตามถูกต้องตามคำรับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลาก ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับใบรับรองของผู้ผลิตแสดงรายละเอียด การวิเคราะห์ยาและเอกสารกำกับยา ควบคุมการทำบัญชียา และการเก็บยาตัวอย่าง ควบคุมการนำเข้าหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร และควบคุมการจัดเก็บยาที่นำเข้าหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักร ณ สถานที่เก็บยา เป็นต้น
3. ใบอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.8) เลขที่ กท 15/2560 จาก อย. โดยใบอนุญัตติกำหนดต้องมีเภสัชกรชั้นหนึ่งปฏิบัติงานประจำในบริษัทเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการแยกเก็บยา ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลาก ควบคุมการทำบัญชียา ควบคุมการขายส่งยาแผนปัจจุบัน เป็นต้น
4. ใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์ (บ.น.ส.1) เล่มที่ 34 ฉบับที่ 26/2559 จากกรมปศุสัตว์
5. ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ (บ.ข.ส.1) เล่มที่ 274 ฉบับที่ 3292/2559 จากกรมปศุสัตว์

- อินเทอร์เน็ตฟาร์มา : 1. ใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์ (บ.น.ส.1) เล่มที่ 34 ฉบับที่ 29/2559 จากกรมปศุสัตว์
2. ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ (บ.ข.ส.1) เล่มที่ 180 ฉบับที่ 483/2558 จากกรมปศุสัตว์
3. ใบอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.8) เลขที่ กท 11/2561 จาก อย. โดยใบอนุญัตติกำหนดต้องมีเภสัชกรชั้นหนึ่งปฏิบัติงานประจำในบริษัทเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการแยกเก็บยา ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลาก ควบคุมการทำบัญชียา ควบคุมการขายส่งยาแผนปัจจุบัน เป็นต้น

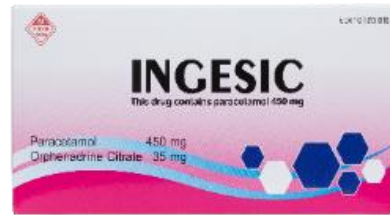
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทและบริษัทย่อยนำมาจำหน่ายได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกผลิตภัณฑ์ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานและผลิตภัณฑ์ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วนมาแล้วจากผู้ผลิตนั้นๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อหรือส่งผลิตจากต่างประเทศและบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้นำเข้ามานั้น ก่อนการนำเข้ามาเพื่อจำหน่าย บริษัทหรือบริษัทย่อยต้องดำเนินการขออนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องได้รับอนุญาตนำเข้าจาก อย. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต้องขอจดทะเบียนเครื่องสำอางกับ อย. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสัตว์ สารผสมล่วงหน้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์ ต้องได้รับอนุญาตนำเข้าจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ และยาสัตว์ ต้องได้รับอนุญาตนำเข้าจาก อย. เป็นต้น

สำหรับบริษัท โมเดอร์น ฟาร์มา จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) โดยการซื้อกิจการบริษัท โมเดอร์น ฟาร์มา จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 สถานที่ตั้งเลขที่ 197/1 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 บริษัท โมเดอร์น ฟาร์มา จำกัด ประกอบธุรกิจหลัก ผลิตยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์และยาสำหรับสัตว์ โรงงานของบริษัท โมเดอร์น ฟาร์มา จำกัด ได้รับรองมาตรฐาน GMP จาก อย. และได้รับรองจาก ISO 9001 : 2015 คือ มาตรฐานของระบบบริหาร คุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอสินค้าที่โรงงานผลิตแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ ยาเม็ด ยาน้ำ ยาฉีดหรือครีม ยาแคปซูล และ ยาผง แต่ละประเภทยาได้รับความนิยมนจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก อาทิเช่น

1. หมวดยาเม็ด



METFORIN (ยาเบาหวาน)



INGESIC (ยาลดอาการแพ้)



ZYFOPRO-500 (ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย)



ZYRITINE (ยาแก้แพ้)

2. หมวดยาน้ำ



SALDA SYRUP
(ยาขยายหลอดลม)



BISOZIN SYRUP (ยาแก้ไอ)



PYRANAR SYRUP
(ยาแก้ไอ)



กาลาไมน์ 888 โลชั่น
(ยาทาแก้แพ้ – แก้คัน)

3. หมวดยาขี้ผึ้งหรือครีม



P-GEL
(ยาทาแก้ปวดเมื่อย)



DRAGON MUSCLE RUB
(ยาทาแก้ปวดเมื่อย)

4. หมวดยาแคปซูล



OMEZOLE
(ยารักษาโรคกระเพาะ)



ITRAZOLE
(ขาน้ำเชื้อรา)

5. หมวดยาผง

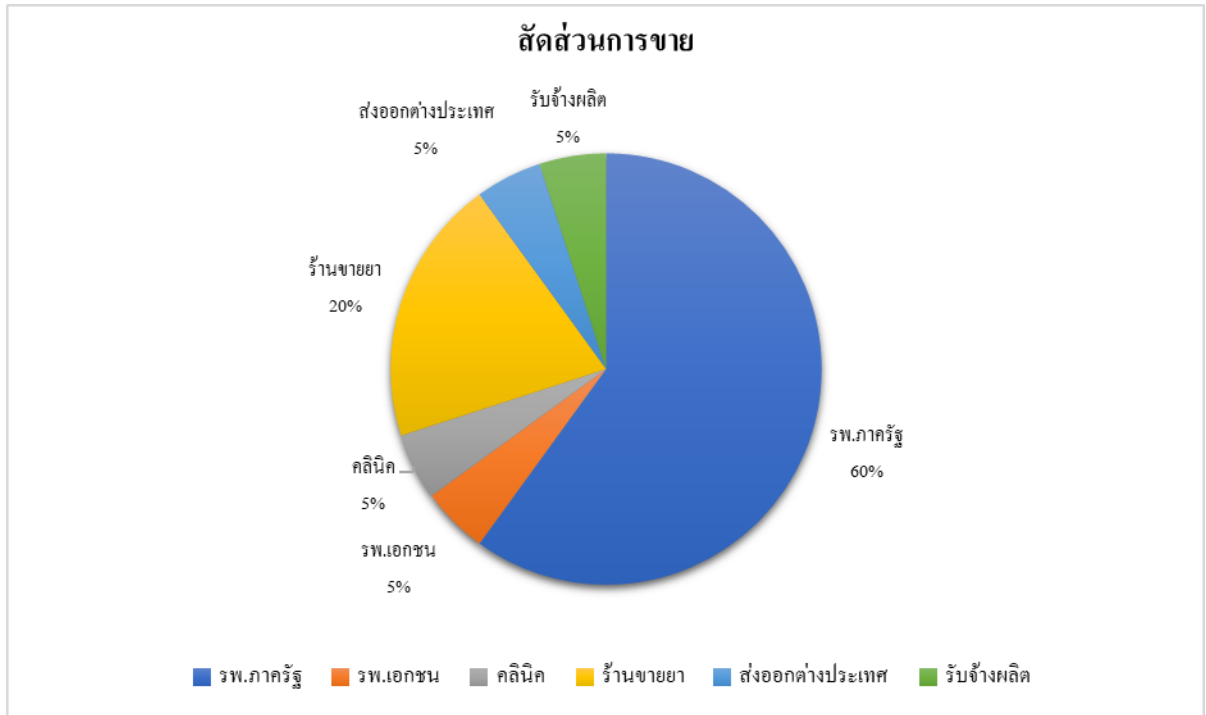


SUPENAC
(ยาละลายเสมหะ)



VICHLOTEP
(ยาสำหรับสัตว์)

การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด ได้จัดจำหน่ายหลายช่องทางทั้งภายในประเทศ ประกอบด้วย โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน คลินิก ร้านขาย และออกส่งต่างประเทศ อาทิเช่น เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว และฮ่องกง บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด ยังเปิดช่องทางในรับจ้างผลิตยาให้กับลูกค้าอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ของบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด ได้มีการจำหน่ายหลายช่องทางและมีสัดส่วนการขายของบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด ได้แบ่งออกเป็น สัดส่วนการขายดังต่อไปนี้



ผลิตภัณฑ์ยาของบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด ได้รับมาตรฐาน GMP จาก อย. และระบบ ISO 9001 : 2015 โดยบริษัทมีนโยบายด้านคุณภาพ “ผลิตยาคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความพึงพอใจในการบริการ” ซึ่งบริษัทยึดมั่นมาโดยตลอด ทั้งระบบการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การผลิต การบรรจุ และการจัดส่งให้กับลูกค้า พร้อมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน กระบวนการกำจัดของเสีย เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลโรงงานมากมาย อาทิเช่น โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากข้อเสีย (3Rs) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รางวัลการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม



บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด ได้รับใบประกาศนียบัตรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 2



รางวัล : โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากของเสีย

2.3 การตลาดและการแข่งขัน

2.3.1 กลยุทธ์การแข่งขัน

1) นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

บริษัทเชื่อว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยสร้างความพึงพอใจและอัตราการซื้อซ้ำของลูกค้า รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการคิดค้น พัฒนา และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันในตลาด และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วน

บริษัทมีนโยบายคัดเลือกและว่าจ้างผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีการผลิตที่ได้มาตรฐาน สามารถผลิตและจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตรงตามส่วนประกอบที่บริษัทต้องการ ซึ่งเป็นสูตรและการผลิตเฉพาะของบริษัท รวมทั้งมีการทดสอบผลิตภัณฑ์ทุกชนิดก่อนการวางตลาด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ และเชื่อถือได้ อันเป็นการเสริมสร้างแบรนด์สินค้าของบริษัทให้มีความแข็งแกร่ง และมีศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว ในส่วนของการจัดหาผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากภายนอกเพื่อบำรุงรักษานั่น บริษัทมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ ภายใต้การผลิตที่ได้มาตรฐานและได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง รวมทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับและสามารถแข่งขันในตลาดได้

นอกจากนี้ บริษัทมีการติดตามและวิเคราะห์สภาวะตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันในตลาด กระแสความนิยมและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค รวมทั้งเพื่อการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น

2) ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

บริษัทมุ่งเน้นการทำการตลาดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณสมบัติและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ให้แก่ผู้บริโภคได้รู้จักในวงกว้าง เพื่อให้เกิดการรับรู้ เชื่อมั่น และจดจำตราสินค้าของบริษัท ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการทำการตลาดเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความสนใจในสุขภาพมากขึ้น จะส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของบริษัท มีส่วนประกอบของสารอาหาร และแร่ธาตุต่างๆ มากมาย ที่มีคุณสมบัติหลากหลาย เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปผ่านทางผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและประสิทธิภาพของส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งบริษัทมีการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อสร้าง

ความสนใจแก่ผู้บริโภคผ่านการทำตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลทางวิชาการ การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และคุณประโยชน์ต่างๆ ของแต่ละผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ นิตยสาร แผ่นพับ โบรชัวร์ รายการโทรทัศน์ และเว็บไซต์ต่างๆ เป็นต้น รวมถึงการให้ตัวอย่างสินค้าเพื่อกระตุ้นให้เกิดการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ และความต้องการในผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีรายได้และส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

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

3) ขยายช่องทางจำหน่ายไปสู่ตลาดต่างประเทศ

บริษัทมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่จะเติบโตเป็นบริษัทชั้นนำในการนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพ และจะขยายช่องทางจัดจำหน่ายและทำการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่าย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฉพาะในประเทศผ่านช่องทางการจำหน่ายต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้งสถานพยาบาล ร้านค้า ร้านขายยา เครือข่ายร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด) และช่องทางออนไลน์ต่างๆ ซึ่งตามแผนการสร้างความเติบโตในอนาคต บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทไปยังตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศ เพื่อเป็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้แก่บริษัท โดยวางแผนการทำการตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศในกลุ่ม CLMV ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย เช่น ประเทศเกาหลีใต้ และจีน เป็นต้น รวมถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจในการเปิดตลาดในภูมิภาคยุโรป และอเมริกา

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทำการตลาดในต่างประเทศ ที่ได้เริ่มวางรากฐานทางธุรกิจ โดยเฉพาะในด้านบุคลากร ความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ และกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการค้าในประเทศนั้นๆ ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า เครือข่ายทางธุรกิจในประเทศ โดยมีการเข้าร่วมงานสัมมนา งานประชุมนิทรรศการ งานแสดงสินค้า รวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ เช่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก เป็นต้น เพื่อเป็นการสำรวจตลาดและสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดของประเทศนั้นๆ

4) เพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนา คิดค้น และนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละกลุ่มให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยบริษัทจะได้ประโยชน์จากกลุ่มลูกค้าเดิมที่ชื่นชอบในผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัทอยู่แล้ว ทำให้เกิดความสนใจซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสามารถเพิ่มฐานลูกค้าใหม่จากผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งในแต่ละปีบริษัทได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปและสามารถครอบคลุมการดูแลสุขภาพและความงามได้มากขึ้น

โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า YUUYU ได้แก่ Natural Mouth Spray (ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นปาก) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Interpharma ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ PROBIOTA BL

(ผลิตภัณฑ์ลดอาการท้องผูก) ผลิตภัณฑ์ Proimmo (ผลิตภัณฑ์บำรุงตับ) ผลิตภัณฑ์ Vitamune (ผลิตภัณฑ์ลดอาการภูมิแพ้เสริมภูมิคุ้มกัน)

5) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่ง

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์หรือตราสินค้าของบริษัทให้มีความแข็งแกร่ง ด้วยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นบริษัทชั้นนำในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ โดยให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยม เพื่อให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทประสบความสำเร็จในการค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น หลากหลาย และมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตลาด เช่น การนำเทคโนโลยีชีวภาพโดยการใช้โปรไบโอติก (Probiotic) และพรีไบโอติก (Prebiotic) มาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทคิดค้นขึ้น เพื่อสร้างความสมดุลในระบบของร่างกาย ป้องกันโรค และช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มใส่ใจดูแลสุขภาพ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ชะลอวัย และมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมมือกับคู่ค้าที่เป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้กับบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาสูตรการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น สร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับในตลาดมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงและความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ของ INTERPHARMA ด้วยการมีสินค้าที่ดี มีคุณภาพสูงเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์แบรนด์ชั้นนำ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการให้การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีและต่อเนื่อง จะทำให้บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันในระยะยาว

2.3.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัยที่บริษัทจำหน่ายจัดประเภทเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งมีสถานการณ์การแข่งขันสูง โดยมีผู้ประกอบการในธุรกิจนี้เป็นจำนวนมากทั้งโรงงานที่ผลิตและจำหน่ายเอง โรงงานรับจ้างผลิตสินค้าให้ผู้ประกอบการต่างๆ ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ หรือบริษัทสาขาของบริษัทในต่างประเทศที่มีสาขาในประเทศไทย ซึ่งทิศทางการแข่งขันสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น การให้ความสำคัญต่อการดูแลและเสริมสร้างภาพลักษณ์ทั้งรูปร่างและหน้าตาให้ดูดี ตลอดจนทิศทางของประชากรของประเทศไทยที่กำลังจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2564 รวมทั้งการที่ผู้บริโภคต้องการหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงจากการใช้ยาในการรักษา ต่างเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัยที่มีนวัตกรรมที่ให้คุณค่าทางโภชนาการและมีหลักฐานการวิจัยแล้วว่า สารอาหารบางชนิดมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพโดยปราศจากผลข้างเคียง เช่น ช่วยเรื่องความจำ ระบบย่อยอาหาร การดูดซึม การไหลเวียนเลือด การนอนหลับ บำรุงสายตา กระดูก กล้ามเนื้อ ช่วยขับถ่าย เป็นต้น นอกจากนี้ การแข่งขันของผู้ประกอบการต่างๆ ยังมาจากการค้นหาผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคสามารถทำได้ง่ายจากการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทางที่หลากหลายโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพได้สะดวกมากขึ้นจากหลายช่องทาง เช่น ร้านขายยาและร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ช่องทางออนไลน์ ตัวแทนขายตรง เป็นต้น ทำให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้น

ตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงมีการแข่งขันสูง มีผู้ประกอบการในธุรกิจเป็นจำนวนมาก เนื่องจากปัจจุบันสัตว์เลี้ยงนับเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทต่อไลฟ์สไตล์การดำรงชีวิต มีคนที่ครองสัตว์มากขึ้น คู่แต่งงานที่ไม่มีบุตร และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีคนอายุที่ยืนยาวมากขึ้น มีลูกน้อยลง ทำให้สัตว์เลี้ยงเสมือนเป็นเพื่อนหรือเป็นเสมือน

ถูกทดแทน ทำให้เกิดจำนวนสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยขยายตัวมากขึ้น และส่งผลต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงได้รับผลดีและมีการเติบโตเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

สำหรับตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์มีการแข่งขันค่อนข้างสูง โดยมีผู้ประกอบการในธุรกิจเป็นจำนวนมาก ทั้งผู้ประกอบการในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ เป็นต้น โดยทิศทางการแข่งขันสอดคล้องกับการขยายตัวของการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาคการผลิตปศุสัตว์และโรงงานอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญในการกำกับดูแลการผลิตปศุสัตว์ให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นไปตามมาตรฐาน ได้สนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์แบบครบวงจร ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 โดยมีเป้าหมายในการลดการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ลงร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งจากปัจจัยสนับสนุนดังกล่าวทำให้ปริมาณความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคโดยลดการใช้ยาปฏิชีวนะมีแนวโน้มสูงขึ้น และส่งผลดีทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์มีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้น

ทิศทางเศรษฐกิจการปศุสัตว์ของประเทศไทย จากการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารของประชากรไทยของสำนักงานสถิติพบว่า ประชากรไทย ที่บริโภคอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์นั้นมีจำนวนมากถึง 59,066,157 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.78 ของจำนวนประชากรทั้งหมด (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) โดยเป็นกลุ่มที่มีการบริโภคทุกวันร้อยละ 31.98 ซึ่งในกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากถึงร้อยละ 16.21 สะท้อนให้เห็นได้ว่าประชากรไทยเป็นกลุ่มบริโภคเนื้อสัตว์อย่างชัดเจน ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 21 ของโลก โดยจากสถิติในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 อยู่ที่ 68,200,824 คน (Central Intelligence Agency, 2016) และจำนวนประชากรของไทย ปีพ.ศ. 2558 อยู่ที่ 67,959,359 คน โดยเฉลี่ยแล้วประชากรของประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.71

นอกจากนี้ ด้วยพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้บริโภคคำนึงถึงการมีชีวิตที่ยืนยาว ด้วยวิถี ของการดูแลสุขภาพมากขึ้น ตาม 4 Good ได้แก่ Good Food, Good Mood, Good Health และ Good Life ซึ่งในส่วนของการมีชีวิตยืนยาวด้วยอาหาร หรือ Good Food นั้น ทำให้คาดการณ์ได้ว่ากลุ่มอาหารที่ตอบโจทย์ ผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคตจะมีลักษณะดังนี้ (มิตชนออนไลน์, 2559)

- (1) อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารจากธรรมชาติ เช่น Sugar Free, Fat Free, Dairy Free, Organic, Probiotic, Vegan
- (2) อาหารสำหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากในอีก 5 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างเต็มขั้น
- (3) อาหารฟิวชั่นยุคใหม่ เช่น อาหารที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมกับการพัฒนาให้ดูแปลกตา และมีความทันสมัยเพิ่มมากขึ้น
- (4) อาหารสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเมือง
- (5) อาหารฮาลาล เนื่องจากการขยายตัวที่เพิ่มมากขึ้นของประชากรมุสลิม
- (6) อาหารเสริมและเครื่องดื่มนานาชนิด
- (7) อาหารที่ได้รับการยืนยันความปลอดภัยจากระบบต่างๆ โดยองค์กรที่น่าเชื่อถือ
- (8) อาหารที่ได้รับความสนใจ และสามารถเข้าถึงได้ง่าย
- (9) อาหารที่ได้รับอิทธิพลจากโลกดิจิทัลสู่พฤติกรรมผู้บริโภค
- (10) อาหารที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนกลุ่ม Generation Z

ดังนั้นสารเสริมหรือสารผสมล่วงหน้าเพื่อเป็นวัตถุดิบต้นน้ำเพื่อผลิตอาหารสัตว์เพื่อเลี้ยงสัตว์ให้เป็นอาหารที่ปลอดภัย แตกต่าง และเพื่อสุขภาพ จึงเป็นที่ต้องการของผู้ผลิตปศุสัตว์ในอนาคต ทางบริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงการตอบสนองผู้ผลิตปศุสัตว์ด้วยการนำผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยผู้ผลิตปศุสัตว์สามารถผลิตอาหารที่สามารถตอบสนองผู้บริโภค ภายใต้ต้นทุนการผลิตที่เป็นไปได้

ภาพรวมการแข่งขันในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งสำหรับคนและสำหรับสัตว์นั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เน้นการแข่งขันด้านคุณภาพและสูตรของผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ของตราสินค้า และทัศนคติที่มีต่อตราสินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นหลัก โดยมีปัจจัยเสริมอื่นๆ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค เช่น ชื่อเสียงของผู้ผลิต ราคา กิจกรรมส่งเสริมการตลาด นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย เป็นต้น หากผลิตภัณฑ์ใดมีความน่าเชื่อถือสูง มีภาพลักษณ์ของตราสินค้าที่ดี มีความแตกต่างโดดเด่นเหนือผลิตภัณฑ์คู่แข่งรายอื่น ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด รวมทั้งยังมีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าที่ง่ายและสะดวก ผลิตภัณฑ์นั้นก็มีโอกาสได้รับการเลือกซื้อหรือเลือกใช้จากผู้บริโภคสูงขึ้น

สภาพการแข่งขันในตลาดในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่าย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

- **กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย**

ผลิตภัณฑ์กลุ่มซันไบโอติก ได้แก่ Probac 7, Probac 10 Plus ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่บริษัทเป็นผู้บุกเบิก และมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ ที่จำหน่ายในตลาด มีคู่แข่งในตลาดเพียงไม่กี่ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์หลากหลายกลุ่มสินค้าและตราสินค้าจากต่างประเทศ เช่น บริษัท แอ็บบอดลาบอเรตอรีส จำกัด (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Biogaia) ซึ่งมีขนาดธุรกิจทั้งรายได้และสินทรัพย์ที่แตกต่างจากบริษัท ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้หากพิจารณาเพียงขนาดธุรกิจว่าบริษัทใดเป็นคู่แข่งสำคัญในระดับเดียวกับบริษัท โดยการแข่งขันทะหนักจะเป็นการแข่งขันด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภครับรู้ได้จากการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักและรับรู้คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดการซื้อใหม่และการซื้อซ้ำ

สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ ในกลุ่มนี้ที่บริษัทจำหน่าย เช่น ผลิตภัณฑ์เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกาย ผลิตภัณฑ์โอเมก้า 3 ผลิตภัณฑ์รวมสารอาหารเพื่ออวัยวะสำคัญ ผลิตภัณฑ์รวมสารต้านอนุมูลอิสระ ผลิตภัณฑ์วิตามินรวม คู่แข่งเป็นบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วไปที่ผู้บริโภคได้รับประทานเพื่อได้รับสารอาหารครบถ้วน หรือบริโภคให้มีสุขภาพแข็งแรง เช่น บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้า MEGA We Care) บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้า Vistra) บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้า Blackmores) เป็นต้น ซึ่งบริษัทคู่แข่งดังกล่าวมีขนาดธุรกิจทั้งรายได้และสินทรัพย์ที่แตกต่างจากบริษัท ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้หากพิจารณาเพียงขนาดธุรกิจว่าบริษัทใดเป็นคู่แข่งสำคัญในระดับเดียวกับบริษัท

- **กลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม**

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทในกลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ Perfecttha โดยมีคู่แข่งที่สำคัญ เช่น บริษัท แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ Juvederm, บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ Restylane, Emervel) บริษัท เมิร์ซ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ Belotero) เป็นต้น ซึ่งบริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นบริษัทข้ามชาติหรือเป็นบริษัทสาขาของบริษัทต่างประเทศที่มี

ขนาดธุรกิจใหญ่กว่าบริษัทหลายเท่าตัว (วัดตามขนาดรายได้) และมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครบวงจร เช่น เวชภัณฑ์ยา เวชสำอาง เป็นต้น โดยคู่แข่งที่มีขนาดธุรกิจและมีสายผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกันกับบริษัท เช่น (1) บริษัท เมดิเซเลส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่างบริษัทสัญชาติไทยและเกาหลีใต้ ประกอบธุรกิจนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟิเลเดอร์ Neuramis เป็นต้น

- **กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์**

- ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามลักษณะผลิตภัณฑ์ คือ

1) กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ไม่เน้นอาหารสัตว์เลี้ยง คู่แข่งที่สำคัญในกลุ่มนี้ประกอบด้วย

- กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โภชนเภสัชสำหรับสัตว์เลี้ยง : คู่แข่งขันในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท โอ สแควร์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mega O.F.A. Plus) บริษัท ยูโนเวท เน็ดเวิร์ค จำกัด (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Ferric Plus-K, Caredio-Balance เป็นต้น) บริษัท ที.เจ.แอนนิมัล เฮลท์ จำกัด (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร AKTIVAIT, COATEX, SAMYLIN, SYNOQUIN เป็นต้น) เป็นต้น

- กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์แชมพูรักษาโรคผิวหนัง เวชสำอาง และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง : คู่แข่งขันในกลุ่มนี้มีทั้งบริษัทที่นำเข้าสินค้ามาเพื่อจำหน่ายและบริษัทที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเอง ได้แก่ บริษัท แอนิเทค โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (ผลิตภัณฑ์แชมพู Hartz) บริษัท เวอร์แบค (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตภัณฑ์แชมพู Allermyl) บริษัท ที.เจ.แอนนิมัล เฮลท์ จำกัด (ผลิตภัณฑ์แชมพู Vet Novel) บริษัท เบสซี่ แอรอน จำกัด (ผลิตภัณฑ์แชมพู Canine Care) บริษัท เว็ทเทอริน่า (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตภัณฑ์แชมพู Dermasebb) เป็นต้น

ทั้งนี้ คู่แข่งขันที่มีขนาดธุรกิจ (วัดตามขนาดรายได้) และมีสายผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกันกับบริษัทย่อย (อินเตอร์เวทต้า) เช่น บริษัท ยูโนเวท เน็ดเวิร์ค จำกัด บริษัท ที.เจ.แอนนิมัล เฮลท์ จำกัด บริษัท เบสซี่ แอรอน จำกัด เป็นต้น

2) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง : คู่แข่งขันทางตรงในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปสำหรับสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยซึ่งผลิตจากวัตถุดิบเนื้อไก่และปลาคุณภาพสูงเช่นเดียวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสำหรับคน เช่น บริษัท ฟู้ดอินโนวา เทคคิง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ผลิตภัณฑ์อาหารแมว Nekko) บริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง Felina Canino) เป็นต้น สำหรับคู่แข่งทางอ้อมส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติที่เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงชั้นนำและมีสาขาในประเทศไทย เช่น บริษัท โรยัล คานิน (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง Royal Canin) บริษัท ฮิลล์ เพ็ท นูทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง Hill's Science Diet) เป็นต้น ที่เหลือเป็นผู้นำเข้าผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง และอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น บริษัท เยี่ยมพาณิชย์ เพ็ทฟู้ด จำกัด (ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง Orijen) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทย่อย (อินเตอร์เพ็ททรีนา) เพิ่งเริ่มประกอบธุรกิจและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในปี 2561 ดังนั้น ขนาดธุรกิจของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงของอินเตอร์เพ็ททรีนาจึงยังไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมได้ ทั้งขนาดรายได้และสินทรัพย์

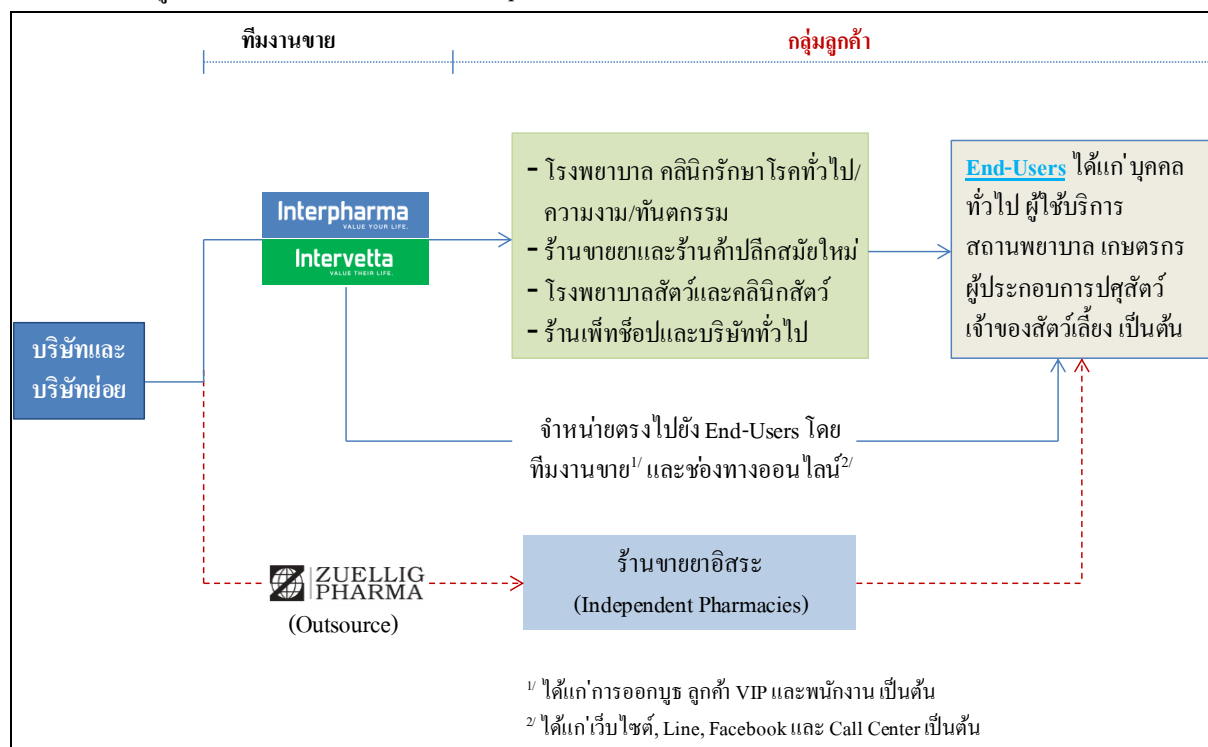
- **กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์**

ผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์สารผสมลวงหน้าและผลิตภัณฑ์เวชศาสตร์ โดยคู่แข่งในธุรกิจที่สำคัญในกลุ่มนี้ทั้งหมดเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท อีเลนโค (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์สุขภาพอเมริกา) บริษัท แอนิเทค โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (ธุรกิจสุขภาพสัตว์เครื่องของบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)) บริษัท ออลเทค ไบโอเทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทย่อย (อินเตอร์เว็ตต้า) เพิ่งเริ่มประกอบธุรกิจและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ในไตรมาส 4 ปี 2560 ดังนั้น ขนาดธุรกิจของกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ของอินเตอร์เว็ตต้าจึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมได้ ทั้งขนาดรายได้และสินทรัพย์

2.3.3 ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ลูกค้าที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการต่างๆ ได้แก่ สถานพยาบาล ร้านแพ็ทช็อป ธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ ร้านขายยาอิสระแบบดั้งเดิม ร้านขายยาสมัยใหม่ และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด) เป็นต้น ซึ่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยไปเพื่อจำหน่ายหรือให้บริการแก่ผู้บริโภคสุดท้าย (End Users) อีกทอดหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคสุดท้าย (End Users) ได้แก่ บุคคลทั่วไป ผู้ใช้บริการสถานพยาบาล เจ้าของสัตว์เลี้ยง ผู้ประกอบการปศุสัตว์ เกษตรกร เป็นต้น ซึ่งมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากบริษัทและบริษัทย่อย ผ่านทีมงานขายของบริษัทและบริษัทย่อย และช่องทางจำหน่ายแบบออนไลน์โดยใช้ Social Network ต่างๆ ของบริษัท เช่น เว็บไซต์ www.interpharmastore.com, Facebook, Line@ และ Instagram เป็นต้น รวมทั้งสั่งซื้อผ่านทีมงานขายของซัลลิคฟาร์มาในกรณีของลูกค้าประเภทร้านขายยาอิสระ (Independent Pharmacies)



ในปี 2561 - 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของไปยังลูกค้ากลุ่มต่างๆ จำแนกตามลักษณะลูกค้าแต่ละประเภท ดังนี้

ลักษณะลูกค้า	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย						
1. โรงพยาบาลและคลินิก	168.38	53.15	127.98	34.46	90.98	20.58
2. ร้านขายยาสมัยใหม่และร้านค้าปลีกสมัยใหม่	22.21	7.01	36.65	9.87	36.91	8.35
3. ร้านขายยาอิสระ	13.09	4.13	20.49	5.52	20.71	4.68
4. โรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว์	26.62	8.40	40.36	10.87	71.19	16.10
5. ร้านเฟรนช์ช็อป และบริษัทจำหน่ายเวชสำอาง และเวชภัณฑ์สัตว์	65.45	20.66	82.75	22.29	130.50	29.52
6. ผู้บริโภคทั่วไปหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (End Users)	21.08	6.65	63.10	16.99	91.81	20.77
รวมรายได้จากการขาย	316.83	100.00	371.33	100.00	442.10	100.00

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นมา ภายหลังจากบริษัทและบริษัทย่อยเปลี่ยนรูปแบบการขายสินค้าและรับชำระเงินจากลูกค้าโดยตรง มาเป็นการขายและรับชำระเงินผ่านซิดลิลฟาร์มาแทน โดยบริษัทและบริษัทย่อยบันทึกซิดลิลฟาร์มาเป็นลูกหนี้การค้าและเรียกเก็บเงินค่าสินค้าไปที่ซิดลิลฟาร์มาเพียงรายเดียว อย่างไรก็ตาม หากพิจารณารายได้จากการขายในปี 2560-2563 โดยพิจารณาจากกลุ่มลูกค้าทั้งที่ซื้อสินค้าจากบริษัทและบริษัทย่อยโดยตรงหรือซื้อผ่านซิดลิลฟาร์มา (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นมา) บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากการขายจากลูกค้ารายใดรายหนึ่งที่มีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายรวม

นอกจากนี้ หากพิจารณากลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งเป็นผู้บริโภคหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (End Users) ที่มีแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์กลุ่มต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถแบ่งตามลักษณะผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

- **ผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมการความงามสำหรับคน**

ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มคนวัยทำงาน และผู้สูงอายุ ที่มีระดับรายได้ปานกลางถึงสูง และให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการใช้สารอาหารทดแทนโดยไม่ใช้ยา

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการความงาม มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน ที่มีระดับรายได้ปานกลางถึงสูง มีความใส่ใจด้านสุขภาพความงาม และให้ความสำคัญกับการมีใบหน้าและผิวพรรณที่สวยงาม

- **ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์** มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ประกอบการปศุสัตว์ ผู้ผลิตอาหารสัตว์ และเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีความใส่ใจในสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของสัตว์ที่เลี้ยง

2.3.4 นโยบายกำหนดราคา

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายมีทั้งผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยเอง ผลิตภัณฑ์ของเจ้าของสินค้ารายอื่นที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือซื้อมาเพื่อมาจำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า ซึ่งในกรณีที่บริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยเอง บริษัทกำหนดราคาขายด้วยวิธีต้นทุนบวกอัตรากำไร (Cost Plus Margin) โดยพิจารณาถึงต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ เช่น การวางตำแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ การยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ความต้องการซื้อสินค้า ขนาดบรรจุของสินค้า เป็นต้น โดยมีการกำหนดราคาสินค้ามาตรฐาน (Standard Price List) ของแต่ละสินค้าในแต่ละช่องทางการจำหน่ายตามความเหมาะสม โดยราคาขายสินค้าต้อง

สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ อย่างไรก็ตาม ราคาขายสินค้าอาจมีการปรับลดราคาลงจากราคามาตรฐานเพื่อรองรับกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้ส่วนลดราคา การให้ของแถม เป็นต้น ในขณะที่เดียวกันก็ต้องรักษาอัตรากำไรขั้นต้นที่เพียงพอรองรับกับค่าใช้จ่ายในการขาย บริหารและค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทได้

สำหรับกรณีสินค้าที่บริษัทและบริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือซื้อมาเพื่อมาจำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า ราคาขายสินค้าส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยเจ้าของสินค้าหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้านั้นๆ ซึ่งต้องเป็นราคาที่บริษัทสามารถทำได้ตามสมควรหลังหักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยเจ้าของสินค้าหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้านั้นๆ จะมีการแจ้งให้บริษัทและบริษัทย่อยทราบล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทได้เตรียมการวางแผนการขายได้อย่างเหมาะสม

2.3.5 การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าในประเทศทั้งหมด โดยจำหน่ายผ่านช่องทางการจำหน่าย 2 ช่องทาง คือ

1) ทีมงานขายของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยมีทีมงานขายทำหน้าที่เป็นผู้หา คัดต่อ สร้างสัมพันธ์ และดูแลการขายสินค้ากับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้ประกอบการสถานพยาบาลทั้งคนและสัตว์ สถานเสริมความงาม ร้านเพ็ทช็อป บริษัททั่วไป ร้านขายยาสมัยใหม่และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด) ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้จะนำสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยไปจำหน่ายหรือให้บริการต่อแก่ลูกค้าของตนที่เป็นผู้บริโภคสุดท้าย (End-Users) อีกทอดหนึ่ง ดังนั้น ลูกค้ากลุ่มนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการขายสินค้าโดยตรงให้แก่ผู้บริโภคสุดท้ายโดยใช้ทีมงานขายของบริษัทและบริษัทย่อย และขายผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้ Social Network ต่างๆ ของบริษัท เช่น เว็บไซต์ www.interpharmastore.com, Facebook, Line@ และ Instagram เป็นต้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีทีมงานขายที่มีความรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เป็นอย่างดี โดยทีมงานขายรับผิดชอบงานการขายตั้งแต่การเข้าพบเพื่อรับทราบข้อมูลความต้องการของลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ โดยมีสินค้าตัวอย่างให้ทดลองใช้ รวมถึงงานดูแลการขายสินค้าให้แก่ลูกค้ากลุ่มต่างๆ ทั้งนี้ พนักงานฝ่ายขายได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนประจำและเงินจูงใจในการขายหรือค่าคอมมิชชั่นซึ่งกำหนดตามเป้าหมายการขายเป็นรายปีและมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีโดยการอนุมัติของฝ่ายบริหาร ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้พนักงานฝ่ายขายโดยแบ่งจ่ายเป็นงวดและจะจ่ายครบทุกงวดสำหรับการขายที่ได้รับชำระเงินครบทั้งหมดแล้วเท่านั้น

2) ทีมงานขายของซिलลิคฟาร์มา

บริษัทมีการทำสัญญาส่งเสริมการขาย (Contract Sales Organisation Promotion Agreement) กับซिलลิคฟาร์มา เพื่อให้ซिलลิคฟาร์มาเป็นผู้รับผิดชอบในการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในช่องทางร้านขายยาอิสระ (Independent Pharmacies) ทั่วประเทศ โดยซिलลิคฟาร์มาเป็นผู้จัดหาและว่าจ้างทีมงานขายเพื่อขายและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทตามที่กำหนดในสัญญา ได้แก่ Probac 7, PreBS, PreBO, Astacurmin, Multivitamin, YUUU Cleansing Mousse, ยาสิฟัน YUUU และ TS6 - Lady Health เป็นต้น ให้แก่ลูกค้าประเภทร้านขายยาอิสระในประเทศไทยเท่านั้น โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีช่องทางประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น นิตยสาร โบรชัวร์ 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 ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2634-0225, 08-2422-5999 ระหว่างเวลา 8:30 - 17:00 น. และทางอีเมล cs@interpharma.co.th

2.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี -

2.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

3. ปัจจัยความเสี่ยง

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

ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือโครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของบริษัท นโยบายของรัฐและอื่นๆ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อันเป็นความเห็นของบริษัทในปัจจุบัน ซึ่งมีได้เป็นการรับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคต และผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได้ สำหรับข้อมูลในส่วนนี้ที่อ้างถึงหรือเกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมในภาพรวมของประเทศ ได้มาจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยหรือคัดย่อจากสิ่งพิมพ์หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยที่บริษัทมิได้ทำการตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวแต่ประการใด

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

(1) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทและบริษัทย่อยนำมาจำหน่ายต้องได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกผลิตภัณฑ์ โดยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานและผลิตภัณฑ์ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วนมาแล้วจากผู้ผลิตนั้นๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อหรือสั่งผลิตจากต่างประเทศและบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้นำเข้ามานั้น ก่อนการนำเข้ามาเพื่อจำหน่าย บริษัทหรือบริษัทย่อยต้องดำเนินการขออนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต้องขอจดทะเบียนเครื่องสำอางกับ อย. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสัตว์ สารผสมลวกหน้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์ ต้องได้รับอนุญาตจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ต้องได้รับอนุญาตนำเข้าจาก อย. เป็นต้น รวมทั้งบริษัทและบริษัทย่อยยังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตต่างๆ ที่ได้รับในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

ดังนั้น การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์และมาตรฐานการควบคุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่บังคับใช้ในปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างมาก ซึ่งบริษัทต้องมีการติดตามเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ อาจทำให้บริษัทมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือผลิตภัณฑ์ที่บริษัทและบริษัทย่อยนำมาจำหน่ายไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายกำหนด หรือไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตใดๆ ที่มีผลต่อการการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลิตภัณฑ์ ชื่อเสียง การดำเนินธุรกิจ หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจึงต้องให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานในการควบคุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีฝ่ายจดทะเบียนผลิตภัณฑ์และลิขสิทธิ์เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการดังกล่าว รวมทั้งติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการควบคุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทอย่างใกล้ชิด และมีการรายงานผู้บริหารให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มการเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างรวดเร็ว สม่ำเสมอ เพื่อที่บริษัทจะได้เตรียมการเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันทั่วถึง และไม่เป็นการอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

(2) ความเสี่ยงจากการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพและความงามมากขึ้น โดยให้ความสำคัญมากขึ้นกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นทางเลือกเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหรือบำรุงร่างกายให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงการใช้ยาและผลข้างเคียงจากการใช้ยาในการรักษา รวมทั้งมีความใส่ใจด้านความงามและรูปลักษณ์ภายนอกเพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อของผู้บริโภค ทำให้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น มีผู้ประกอบการเข้ามาในตลาดเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สถานการณ์การแข่งขันในตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการในธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ / ความงามสำหรับคนและสัตว์เป็นจำนวนมาก ทั้งผู้ประกอบการที่มีโรงงานผลิตสินค้าของตนเอง และผู้ประกอบการที่มีการจ้างผู้รับจ้างผลิตสินค้าจากภายนอกหรือนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาจำหน่าย รวมถึงบริษัทสาขาของบริษัทข้ามชาติที่มีตราสินค้าเป็นของตนเองในประเทศไทย เป็นต้น ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์ในตลาดจำนวนมากหรือมีสินค้าทดแทนที่มีลักษณะเดียวกัน คุณสมบัติใกล้เคียงกันในตลาดจำนวนมาก หลากหลายตราสินค้า ประกอบกับการรับรู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นไปอย่างกว้างขวาง ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าต่างก็ต้องพัฒนาสินค้าให้ทันกับสถานการณ์ตลาด กระแสความนิยม และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามความนิยมและทัศนคติต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ซึ่งหากบริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่งทั้งผู้ประกอบการรายเดิมและผู้ประกอบการรายใหม่ได้ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทในระยะยาว

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้กำหนดกลยุทธ์การแข่งขันในรูปแบบต่างๆ เช่น การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ และมีความหลากหลายของหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ครอบคลุมมากขึ้น ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างในด้านภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือและคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อการสร้างตราสินค้าให้แข็งแกร่ง วางตำแหน่งทางการตลาดเพื่อสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ และการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงของลูกค้าให้มากขึ้น เป็นต้น ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าวจะทำให้บริษัทมีศักยภาพเพิ่มขึ้นและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้อย่างยั่งยืน

(3) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศในส่วนของการนำเข้าและการส่งผลิตสินค้าคุณภาพจากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย ไต้หวัน และเกาหลีใต้ เป็นต้น โดยมีการจ่ายชำระเป็นสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก ในขณะที่บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าทั้งหมดเป็นเงินสกุลบาท

บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศมีความผันผวนหรือค่าเงินบาทอ่อนตัว จะทำให้บริษัทมีต้นทุนค่าสินค้าเพิ่มขึ้น และหากบริษัทไม่สามารถปรับราคาสินค้าขึ้นได้ตามการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศ ก็จะส่งผลกระทบต่ออัตราการทำกำไรของบริษัทได้ รวมทั้งอาจเกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีที่ค่าเงินบาท ณ วันที่จ่ายชำระสินค้ามีแนวโน้มอ่อนตัวลงกว่าวันที่ทำการบันทึกบัญชีค่าซื้อสินค้า

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ผู้บริหารของบริษัทได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางในการสั่งซื้อสินค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศบางรายการ บริษัทมีการสั่งซื้อจากลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศและมีการซื้อขายสินค้าเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ บริษัทอาจพิจารณาการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ในสถานะที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมาก ซึ่งขึ้นกับดุลยพินิจของผู้บริหารและเป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะมีการสอบทานความเพียงพอของนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

(4) ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจกำหนดนโยบายการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดร.ตฤณวรรณ ธนนิธิพันธ์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 42.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว เป็นสัดส่วนที่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด รวมทั้งสามารถควบคุมนโยบายและการบริหารงานในบริษัทได้ ไม่จะเป็นการแต่งตั้งกรรมการ หรือ การขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น เรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีการถ่วงดุลอำนาจดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และได้กำหนดขอบเขตการดำเนินงาน การมอบอำนาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทได้กำหนดมาตรการการทำการรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจำกัดการออกเสียงของผู้ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการว่าจ้างบริษัทผู้ชำนาญการจากภายนอกที่ปฏิบัติงานเป็นอิสระและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เป็นไปตามระบบที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นถึงความโปร่งใสและถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานของบริษัท นอกจากนี้ เมื่อบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น รายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน และรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย

(5) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากรที่มีความสามารถ

การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องพึ่งพาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการทำการตลาดและการจำหน่ายในทุกช่องทางทางการจำหน่าย มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และการคิดค้นให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและสร้าง

การเติบโตให้แก่บริษัท อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากบริษัทไม่สามารถรักษานักลงทุนที่มีความสามารถไว้ได้ หรือไม่สมารถหานักลงทุนมาทดแทนได้ภายในเวลาอันเหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญได้

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร การสร้างแรงจูงใจให้ทำงานกับบริษัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาว การสนับสนุนความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากร ตลอดจนการจัดสรรผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ บริษัทมีการสรรหานักลงทุนใหม่เพื่อรองรับการขยายงานหรือเพื่อทดแทนบุคลากรที่สูญเสียไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัท

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ**4.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชี สุทธิ ปี 2563 (ล้านบาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
บริษัท			
• ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.19	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
• อาคารชุด	6.21	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
• อุปกรณ์สำนักงาน	1.32	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
• คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	0.03	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
• ยานพาหนะ	10.88	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
• เครื่องมือเครื่องใช้	0.06	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
• เครื่องตกแต่งสำนักงาน	0.07	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
บริษัทย่อย			
• ที่ดิน โฉนดเลขที่ 65654, 65655, 65656, 65657, 65658, 67274, 67275, 82711, 67461 ตั้งอยู่ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่รวม 4-3-55 ไร่	109.34	เป็นเจ้าของ	ติดภาระจำนองเป็น หลักประกันวงเงินกู้ยืม ระยะยาวกับสถาบันแห่ง หนึ่ง เท่ากับ 109.34 ล้าน บาท
• ส่วนปรับปรุงที่ดิน	1.58	เป็นเจ้าของ	ติดภาระจำนองเป็น หลักประกันวงเงินกู้ยืม ระยะยาวกับสถาบันแห่ง หนึ่ง เท่ากับ 1.58 ล้านบาท
• อาคารโรงงาน	41.71	เป็นเจ้าของ	ติดภาระจำนองเป็น หลักประกันวงเงินกู้ยืม ระยะยาวกับสถาบันแห่ง หนึ่ง เท่ากับ 41.71 ล้าน บาท
• ส่วนปรับปรุงอาคาร	10.35	เป็นเจ้าของ	ติดภาระจำนองเป็น หลักประกันวงเงินกู้ยืม ระยะยาวกับสถาบันแห่ง

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชี สุทธิ ปี 2563 (ล้านบาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
			หนึ่ง เท่ากับ 10.32 ล้านบาท
• เครื่องจักรและอุปกรณ์	44.19	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
• อุปกรณ์สำนักงาน	0.58	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
• คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	0.02	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
• เครื่องมือเครื่องใช้	5.04	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
• เครื่องตกแต่งสำนักงาน	0.01	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
• ระบบน้ำ	0.85	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
• สินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ	1.09	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
รวม	233.52		

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลง, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ ทะเบียนคำรับขารออินสิทซ์ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 27.02 ล้านบาท โดยมีนโยบายตัดจำหน่ายตามวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์จำนวน 3 - 10 ปี

4.3 เครื่องหมายการค้าที่สำคัญ

บริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท จาก ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาร (ชื่อใหม่เป็น ดร. ตฤณวรรณ รัตนนิธิพันธ์) จำนวน 7 เครื่องหมายการค้า เป็นระยะเวลา 10 ปี (20 มิ.ย. 60 – 19 มิ.ย. 70) และอาจต่ออายุได้ทุก ๆ 10 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ได้แก่

รูปเครื่องหมายการค้า	เลขทะเบียนเครื่องหมายการค้า	การใช้เครื่องหมายการค้ากับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
PROBAC¹⁰ PLUS	191104183	ผลิตภัณฑ์ซินไบโอติก
PROBAC⁷	191104184	ผลิตภัณฑ์ซินไบโอติก
PREMI	181125311	ผลิตภัณฑ์รวมสารอาหารเพื่ออวัยวะสำคัญ (ช่วยควบคุมระดับไขมัน)
PRECOC	181125312	ผลิตภัณฑ์รวมสารอาหารเพื่ออวัยวะสำคัญ (ช่วยบำรุงสมอง)
PREBS	181125313	ผลิตภัณฑ์รวมสารอาหารเพื่ออวัยวะสำคัญ (ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด)
ASTA CURMIN	181125314	ผลิตภัณฑ์ด้านอนุมูลอิสระและด้านการอักเสบ

รูปเครื่องหมายการค้า	เลขทะเบียนเครื่องหมายการค้า	การใช้เครื่องหมายการค้ากับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
YUUU	181125310	ผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน และผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกเพื่อการดูแลผิวหน้า

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

4.4 สัญญาที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

4.4.1 สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร

บริษัทและบริษัทย่อยทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารกับบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน สรุปได้ดังนี้

คู่สัญญาของบริษัท และ บริษัทย่อย	สถานที่เช่า	ระยะเวลาการเช่า			พื้นที่เช่า (ตร.ม.)
		อายุ สัญญาเช่า	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	
บริษัท					
1. บริษัท นันทนา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด	140/9 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร	3 ปี	19 ต.ค. 2563	18 ต.ค. 2565	214.02
2. บริษัท แกรนด์นิคแวร์ จำกัด	140/10 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร	2 ปี	1 ก.ย. 2562	31 ส.ค. 2564	146.00

4.4.2 ธรรมเนียมประกันภัยทรัพย์สิน

บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยสำหรับทรัพย์สินและประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ทุนประกันรวม 57.98 ล้านบาท ซึ่งทุนประกันของทรัพย์สินที่ทำประกันภัยครอบคลุมมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าว สาระสำคัญของธรรมเนียมประกันภัยสรุปได้ดังนี้

ประเภท กรมธรรม์	บริษัทประกัน	ผู้เอาประกันภัย	ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย	ทุนประกัน (ล้านบาท)	ระยะเวลา ประกันภัย
1. กรมธรรม์ ประกันภัย ทรัพย์สิน	บริษัท ไทยศรี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	บริษัท	คุ้มครองความเสียหาย (All Risks) ต่ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งและติดตั้ง คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นของผู้เอาประกันภัย ภายในสำนักงานของบริษัท ดังนี้	2.98	9 เม.ย. 2563 - 9 เม.ย. 2564

ประเภท กรรมสิทธิ์	บริษัทประกัน	ผู้เอาประกันภัย	ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย	ทุนประกัน (ล้านบาท)	ระยะเวลา ประกันภัย
			- เลขที่ 140/9, 140/10 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร - เลขที่ 160/636-637 อาคารไอทีเอฟฟิล์มพาส ชั้น 26 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร		
			คุ้มครองความเสียหาย (All Risks) ต่อสต็อกสินค้าของบริษัทที่อยู่ในความดูแลของบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ภายในคลังสินค้า เลขที่ 99/9 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ	25.00	9 เม.ย. 2563 - 9 เม.ย. 2564
		อินเทอร์เน็ตเวต้า	คุ้มครองความเสียหาย (All Risks) ต่อสต็อกสินค้าของอินเทอร์เน็ตเวต้าที่อยู่ในความดูแลของบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ภายในคลังสินค้า เลขที่ 99/9 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ	30.00	9 เม.ย. 2563 - 9 เม.ย. 2564

4.4.3 สัญญาตัวแทนจำหน่าย

บริษัทได้สิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่าย - ผลิตภัณฑ์ TS6 - (TS6 series) กลุ่มผลิตภัณฑ์ Dermcare กลุ่มผลิตภัณฑ์ – Boiron

4.4.4 สัญญาแต่งตั้งตัวแทนกระจายสินค้าและสัญญาส่งเสริมการขาย

บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เป็นตัวแทนกระจายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในการกระจายสินค้าที่บริษัทจำหน่ายในประเทศไทย

4.4.5 สัญญาร่วมทุน

บริษัทได้ตกลงเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกันตั้งกิจการค้าโดยใช้ชื่อว่า “บริษัท อินเทอร์เน็ต เฟ้ทพรินา จำกัด” ทุนจดทะเบียนจัดตั้งจำนวน 4 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการค้าด้านอาหารสัตว์เลี้ยง สร้างผลิตภัณฑ์และจัดจำหน่ายให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงและลูกค้าภายในประเทศไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม(กลุ่ม CLMVT) เป็นหลัก เท่านั้น มีสาระสำคัญของสัญญาสรุปได้ดังนี้

4.4.6 สัญญาบริหารจัดการ

บริษัทมีหน้าที่ให้บริการด้านการจัดการและจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย

4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ที่มีศักยภาพในการสร้างผลกำไรและมีโอกาสในการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัท หรือเป็นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้แก่บริษัท โดยตระหนักถึงผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุน ผ่านการควบคุมและกำกับดูแลการบริหารงานในบริษัทย่อยเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ตลอดจนติดตามการบริหารงานเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน โดยบริษัทจะกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนัก การส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทร่วมจะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

6. ข้อมูลสำคัญอื่น**ข้อมูลทั่วไป****1. บริษัท**

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	:	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งสำนักงานสาขา	:	(1) เลขที่ 160/74-75 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพลาซ่า ชั้นที่ 10 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (2) เลขที่ 140/10 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (3) เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (4) เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (5) เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
ประเภทธุรกิจ	:	ธุรกิจด้านการพัฒนา คัดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน 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

2. บริษัทย่อย

1) ชื่อบริษัท	:	บริษัท อินเตอร์ เวทต้า จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

- ที่ตั้งสำนักงานสาขา : (1) เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
- (2) เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
- (3) เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
- ประเภทธุรกิจ : การนำเข้าและจำหน่ายอาหารและยาแผนปัจจุบันของสัตว์
- เลขทะเบียนบริษัท : 0105549016191
- โทรศัพท์ : 02-634-0225
- โทรสาร : 02-634-0135
- ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว : 5,000,000 บาท
- มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 100 บาท
- 2) ชื่อบริษัท : บริษัท อินเตอร์ เพ็ทพรีนา จำกัด
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
- ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงที่ทำจากปลาทูน่า
- 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 โมเดอร์น ฟาร์มา จำกัด
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 197/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
- ประเภทธุรกิจ : ผลิต นำเข้า จำหน่าย ยาคน ยาสัตว์
- เลขทะเบียนบริษัท : 0115553015064
- โทรศัพท์ : 02-425-1126
- โทรสาร : 02-425-8551

ทุนจดทะเบียน	:	295,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	295,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	:	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 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 103,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 103,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 206,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น**(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่**

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 11 มกราคม 2564

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายตฤณวรรณ ธนินธิพันธ์*	88,554,300	42.988
2	นายพิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม	17,320,000	8.408
3	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	10,000,000	4.854
4	น.ส.พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์	7,000,000	3.398
5	นายวิทยา เทพนมิตร	5,708,400	2.771
6	นายธีรารักษ์ เอกอมรวงศ์	5,402,200	2.622
7	นายภาววิทย์ กลิ่นประทุม	4,500,000	2.184
8	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,169,200	1.538
9	นายพลสิทธิ์ ตันฑ์พูนเกียรติ	2,359,900	1.146
10	NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT	2,150,000	1.044
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ		59,836,000	29.046
รวม		206,000,000	100.000

*นายทรงวุฒิ ศักดิ์ขลาร ได้เปลี่ยนแปลงชื่อตัวและชื่อสกุล เป็น นายตฤณวรรณ ธนินธิพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2563

(2) สรุปรายการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายชื่อ	มกราคม 2563		ธันวาคม 2563		การเปลี่ยนแปลง	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
2	ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
3	ศ. ดร. ศันสนีย์ ไซโรจน์ ¹	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
4	นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
5	ดร. ตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์ ²	105,298,800	51.12	88,552,300	42.99	16,746,500	8.13
	คู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
6	น.ส. สุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิชย์	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
7	น.ส. นภาพรณ เดชอัครราช	-	-	100	0.00	100	0.00
	คู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
8	นางอภิรณ โพธิ์ศรี	-	-	100	0.00	100	0.00
	คู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
9	น.ส. สุภาภรณ์ ฉันทวงษ์งาม	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
รวมรายการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง		105,300,800	51.12	88,554,500	42.99	16,746,700	8.13

หมายเหตุ: ¹ศ. ดร. ศันสนีย์ ไซโรจน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 แทนนายวิชัย อัสสรัตน์ กรรมการที่ได้ลาออก

²ดร. ตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์ ชื่อและนามสกุลเดิม คือ ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ขลา ได้เปลี่ยนแปลงชื่อตัวและชื่อสกุลเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ทั้งนี้ ภาระหนี้รวมทั้งหมด ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะต้องไม่เกิน 460 ล้านบาท วัตถุประสงค์ในการชำระคืนหนี้เงินกู้ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังมิได้มีการเสนอขายหุ้นกู้

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยการพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยการพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย อยู่ภายใต้อำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทย่อย โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว และให้คณะกรรมการบริษัทย่อยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียด	ผลการดำเนินงานประจำปี		
	2563	2562	2561
การจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน (ล้านบาท)	46.02	38.11	11.57
● เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	-	-	-
● เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น) ^{1/}	0.2234	0.185	0.09
○ อัตราการจ่ายหุ้นปันผล (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	2.50 : 1	-	-
○ อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาท : หุ้น)	0.20	-	-
○ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาท : หุ้น)	0.0234	-	-
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	89.99	92.95	37.92

^{1/}ปรับการคำนวณเพื่อสะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาทเท่ากันทุกงวด

8. โครงสร้างการจัดการ**8.1 คณะกรรมการบริษัท**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 คน โดยมี นางสาวณัฏพรณ เทียนทิพย์ศิริ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ
2. ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
3. ศ. ดร. ศันสนีย์ ไขว้โรจน์ ¹	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
4. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
5. ดร. ตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์ ²	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิชย์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7. นางสาวนภาพรณ เดชอัคราช	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

¹ ศ. ดร. ศันสนีย์ ไขว้โรจน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายวิชัย อัสสรณ์ ที่ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563

² ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ธราธร ได้เปลี่ยนแปลงชื่อตัวและชื่อสกุล เป็น ดร. ตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2563

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวนภาพรณ เดชอัคราช หรือ นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิชย์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้สูงสุดไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาจากเหตุผล และความจำเป็นตามที่บริษัทเสนอ และอนุมัติเลือกกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปีดังกล่าว เป็นกรรมการอิสระต่อไป

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการจัดการของบริษัท รวมถึงการกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และการติดตามการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ใน กฎหมาย ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยรวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณานุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมายแผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัท
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ด้วยความเป็นธรรม
5. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และการใช้อำนาจอย่าง ไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
6. กำหนดอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ นอกเหนือจากอำนาจที่ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ใน ข้อกำหนดบริษัทฯ ได้แก่ การอนุมัติงบประมาณการลงทุน การดำเนินโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย ตลอดจนอนุมัติการเข้าทำสัญญา ที่สำคัญ รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี การแต่งตั้ง กรรมการเฉพาะเรื่อง การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท การกำหนดวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
7. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และกำหนดอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
8. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
9. พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วน และครอบคลุม ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว ตลอดจนจัดให้มีการควบคุม ภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
10. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่ เกี่ยวโยง กัน ให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญตามอำนาจการอนุมัติ โดยมุ่งเน้นให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม

11. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ
12. จัดให้มีระบบหรือกลไกการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
13. เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี มีจรรยาบรรณ สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
14. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ
15. จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการขึ้นไปถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ที่มีเสียงข้างมากของคณะกรรมการบริษัทฯ
16. ต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
17. กรรมการบริษัทฯ ทุกคน มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากมีการกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทฯ
18. พิจารณานุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
19. พิจารณานุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
20. จัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่ออภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการ หรือปรึกษาหารือประเด็นต่างๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และแจ้งผลแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบและดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว และรายงานแก่ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป
21. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
22. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือนุคคลอื่นใด โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ตามที่เห็นสมควร โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการหรืออาจมอบหมายเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือนุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

เพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายและการบริหารงานของบริษัทแยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทจึงกำหนดให้ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และนโยบายของ บริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและกฎหมาย ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอข้อมูลและเพียงพอที่กรรมการทุกคนจะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระและใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ ตลอดจนควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
7. ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
9. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัทฯ

การประชุมของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

กรรมการ	ปี 2563						
	BOD	AC	NRC	CG/SR	RM	AGM	EGM
1. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร	9/9 (100%)			2/2 (100%)		1 (100%)	1 (100%)
2. ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา	9/9 (100%)	5/5 (100%)	2/2 (100%)	2/2 (100%)		1 (100%)	1 (100%)
3. ศ. ดร. ศันสนีย์ ไซโรจน์ ¹	4/4 (100%)	3/3 (100%)		1/1 (100%)	1/1 (100%)	-	1 (100%)
4. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา	9/9 (100%)	5/5 (100%)	2/2 (100%)	2/2 (100%)		1 (100%)	1 (100%)
5. ดร. ตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์ ²	9/9 (100%)		2/2 (100%)		1/1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)
6. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พานิช	9/9 (100%)				1/1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)
7. นางสาวนภาพรณี เดชอัครราช	8/9 (89%)				1/1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)
กรรมการที่ลาออก							
1. นายวิชัย อัสสรณ์ ¹	4/5 (80%)	2/2 (100%)		1/1	-	1 (100%)	-

BOD = คณะกรรมการบริษัท

AC = คณะกรรมการตรวจสอบ

RM = คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

NRC = คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน

CG/SD = คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน

AGM = ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

EGM = ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ:

¹ ได้แต่งตั้ง ศ. ดร. ศันสนีย์ ไซโรจน์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท แทน นายวิชัย อัสสรณ์ ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563

² ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ลาธร ได้เปลี่ยนแปลงชื่อตัวและชื่อสกุล เป็น ดร. ตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2563

การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors)

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อการเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการพัฒนาในด้านต่างๆ ในปี 2563 มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ซึ่งประธานกรรมการได้สรุปผลการประชุมและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและแจ้งให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบและดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

คณะกรรมการ	AC	NRC	CG/SD	RM
1. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร	-	-	ประธาน	-
2. ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา	ประธาน	กรรมการ	กรรมการ	-
3. ศ. ดร. ศันสนีย์ ไซโยรัตน์ ¹	กรรมการ	-	กรรมการ	ประธาน
4. นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ	-
5. ดร. ตฤณวรรณ ธนินธิพันธ์ ²	-	กรรมการ	-	กรรมการ
6. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พานิช	-	-	-	กรรมการ
7. นางสาวนภาพรณิ์ เดชอัคราช	-	-	-	กรรมการ

BOD = คณะกรรมการบริษัท AC = คณะกรรมการตรวจสอบ RM = คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

NRC = คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน CG/SD = คณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและการพัฒนาความยั่งยืน

8.2 ผู้บริหาร

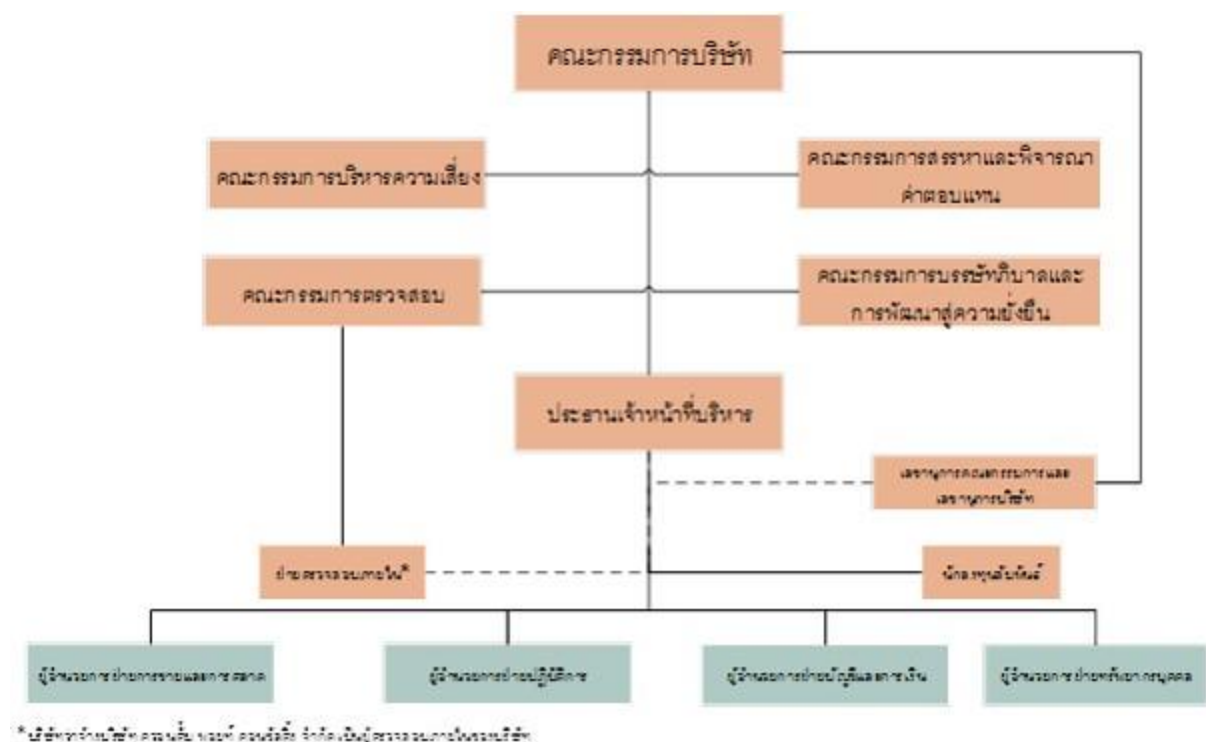
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารมีจำนวน 4 ท่าน และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและสมุหบัญชี 1 ท่านประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.ตฤณวรรณ ธนินธิพันธ์ ¹	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด
2. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พานิช	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาวนภาพรณิ์ เดชอัคราช	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
4. นางอภิรณ โพธิ์ศรี ²	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. นางสาวสุภาภรณ์ นันทวงษ์งาม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและสมุหบัญชี

¹ ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ลาธร ได้เปลี่ยนแปลงชื่อตัวและชื่อสกุล เป็น ดร. ตฤณวรรณ ธนินธิพันธ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2563² ได้แต่งตั้งนางอภิรณ โพธิ์ศรี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 แทน นางสาวนัชพรณ เทียนทิพศิริ ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

โครงสร้างการจัดการภายในบริษัท (Organization Chart)

แผนภาพโครงสร้างการจัดการภายในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



ทั้งนี้ โครงสร้างการจัดการภายในของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหารจัดการ ควบคุมดูแล และอนุมัติการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำวันทั่วไปของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของบริษัทเพื่อประโยชน์ของบริษัท และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎระเบียบ คำสั่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ตลอดจนโครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
3. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ
4. ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในฝ่ายงานต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงผลักดันให้มีการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

5. มีอำนาจกำหนดและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการ การบริหารของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินการของบริษัท และสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม
6. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับพนักงานในระดับที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของบริษัท
7. มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายบริษัท ที่วางไว้ ตลอดจนช่วยรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
8. มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานและ/หรือดำเนินการในเรื่องใดๆ แทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ หรือ ระเบียบข้อกำหนด หรือ คำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
9. มีอำนาจกระทำการและแสดงคนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
10. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายดำเนินการต่างๆ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายปกติของบริษัท ในวงเงินที่ได้รับการอนุมัติไว้ รวมทั้งมีอำนาจในการพิจารณาเจรจาต่อรองและอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ตามอำนาจ และ/หรือวงเงินที่ได้รับการอนุมัติไว้จากคณะกรรมการบริษัท
11. มีอำนาจอนุมัติการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินที่กำหนดจากคณะกรรมการบริษัทตามตารางอำนาจอนุมัติ
12. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการคำโดยทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.3. เลขานุการบริษัท

นางสาวธนัชพรณ เทียนทิพศิริ 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 สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายของหน่วยงานที่กำกับดูแล

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) กรรมการ

1) ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม

รายละเอียด	ปี 2563
ค่าตอบแทนรายเดือน (คน:เดือน) สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	20,000 บาท/คน/เดือน
ค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (บาท : ครั้ง) (จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น) <u>คณะกรรมการบริษัท</u>	
● ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง/คน
● กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/คน
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>	
● ประธาน	22,500 บาท/ครั้ง/คน
● กรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง/คน
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>	
● ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง/คน
● กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/คน
<u>คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาสู่ความยั่งยืน</u>	
● ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง/คน
● กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/คน
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>	
● ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง/คน
● กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/คน

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารหรือพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทเป็นเงินเดือนในฐานะพนักงานของบริษัทแล้ว

2) โบนัสกรรมการบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น

ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวสำหรับปี 2563 ให้แก่กรรมการบริษัทตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบกับบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับบริษัท และค่าตอบแทนเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับบริษัท รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท นอกจากนี้ เมื่อรวมค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัสกรรมการบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นของคณะกรรมการ รวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน สำหรับปี 2563 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท) (จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น)					โบนัสกรรมการ	รวม (บาท)
			คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและ พัฒนาผู้ความยั่งยืน	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง		
1. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	240,000.00	135,000.00	-	-	30,000.00	-		405,000
2. ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการอิสระ	240,000.00	90,000.00	112,500.00	20,000.00	20,000.00	-		482,500
3. ศ. ดร. ศันสนีย์ ไขว้โรจน์ ¹	กรรมการอิสระ	100,000.00	40,000.00	45,000.00	-	10,000.00	15,000.00		210,000
4. นายอมรศักดิ์ เกตุจัญญ	กรรมการอิสระ	240,000.00	90,000.00	75,000.00	30,000.00	20,000.00	-		455,000
5. ดร. ดฤตวรรณ ธนินธิพันธ์ ²	กรรมการเป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิชย์	กรรมการเป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นางสาวนภาพรณัฏ์ เดชอัคราช	กรรมการเป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-
กรรมการที่ลาออก									
1. นายวิชัย อัสสรณ์ ¹	กรรมการอิสระ	140,000.00	40,000.00	30,000.00	-	10,000.00	-		220,000
รวมเป็นเงิน		960,000.00	395,000.00	262,500.00	50,000.00	90,000.00	15,000.00		1,772,500

¹ได้แต่งตั้ง ศ. ดร. ศันสนีย์ ไขว้โรจน์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท แทน นายวิชัย อัสสรณ์ ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563

²ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ได้เปลี่ยนแปลงชื่อตัวและชื่อสกุล เป็น ดร. ดฤตวรรณ ธนินธิพันธ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2563

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานบริษัทแล้ว

(ข) คำตอบแทนผู้บริหาร

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

คำตอบแทน	คำตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือนและโบนัส	14.35
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.61
ผลประโยชน์อื่นๆ (ถ้ามี)	1.04

(2) คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

(3) นโยบายและวิธีกำหนดคำตอบแทนคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน จึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งเสนอหลักการและจำนวนคำตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ สำหรับคำตอบแทนกรรมการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ กล่าวคือ

1) คำตอบแทนกรรมการบริษัทจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเมื่อเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว คำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

1. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัท และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็น 3 ส่วน คือ

1) คำตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายเป็นประจำทุกเดือน สำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท

2) ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้งที่มาประชุม สำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท

3) ผลตอบแทนในลักษณะอื่น เช่น โบนัสกรรมการ เป็นต้น ซึ่งจัดสรรโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับบริษัท และคำตอบแทนแล้วเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับบริษัท รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยเปรียบเทียบกับในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณตามมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และพิจารณาจัดสรรแก่กรรมการทุกคนตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบและความเหมาะสม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

2. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติบทวนค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เช่น เงินเดือน โบนัส เป็นต้น เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวมีการกำหนดอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท และพิจารณาเปรียบเทียบกับตลาด ได้แก่ 1) ข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ 2) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราเงินเฟ้อ และกำไรสุทธิ 3 ปีย้อนหลัง รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งพอเพียงที่จะจูงใจและรักษานักวิชาการที่มีคุณภาพไว้ได้

8.5 บุคลากร

1. จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 194 คน ตามลำดับ โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)	52
ฝ่ายบริหาร	2
ฝ่ายการขายและการตลาด	32
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	8
ฝ่าย Supply Chain & procurement	1
ฝ่ายคลังสินค้า ^{1/}	-
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	3
ฝ่ายบริการลูกค้า	4
ฝ่ายจดทะเบียนผลิตภัณฑ์และลิขสิทธิ์	2
บริษัท อินเตอร์ เวทต้า จำกัด	19
บริษัท อินเตอร์ เพ็ททรีนา จำกัด	1
บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด	123
รวม	194

หมายเหตุ ^{1/} ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 บริษัทได้จ้างซิลลิค ฟาร์มา ทำหน้าที่ในการบริหารคลังสินค้าแทนบริษัท จึงมีการโอนย้ายพนักงานฝ่ายคลังสินค้าไปรวมกับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แทน

ข. ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2563 มีค่าตอบแทนของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย ไม่รวมผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรก คิดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 57.33 ล้านบาท ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (หน่วยล้านบาท)
เงินเดือนและ โบนัสรวม	29.60
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.21
ผลประโยชน์อื่น	26.52

ค. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทได้เริ่มสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

ง. ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

จ. นโยบายพัฒนานุเคราะห์

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานอย่างยิ่ง โดยคำนึงถึงว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท บริษัทจึงคำนึงถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของพนักงานทุกคน ทุกตำแหน่ง โดยจัดกระบวนการฝึกอบรม การประชุม และยังมีมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่า เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่ พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นโดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่ โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่า การดำเนินงานใดๆ ของบริษัทเป็นไปด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการใน 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะผู้ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทในรูปแบบต่างๆ การได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระรวมถึงการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1.1) บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลา 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยจะจัดหาสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุด
- 1.2) บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทจะประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์บริษัท www.interpharma.co.th ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.3) บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ อย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ภายใน 21 วัน ก่อนวันประชุม รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.interpharma.co.th ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม
- 1.4) บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญและต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- 1.5) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- 1.6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจแก่ตัวแทนผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระของบริษัทตามที่เสนอ เป็นผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบหนังสือมอบฉันทะของบริษัทตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้
- 1.7) บริษัทกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม และจัดให้มีการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและประมวลผลการลงคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
- 1.8) บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน
- 1.9) บริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ร่วมนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 1.10) การประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่ตอบประเด็นข้อซักถามและมีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญแสดงไว้ในรายงานการประชุมเพื่อตรวจสอบได้
- 1.11) บริษัทจัดให้มีการบันทึกเทปการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อและนามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแยกจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ลาประชุม โดยนำเสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.interpharma.co.th ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- 1.12) บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ทันเวลา เพื่อให้ผู้ลงทุน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ เว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ หากผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม หรือ ข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์โดยทางโทรศัพท์ 02-634-0225 หรือ อีเมล ir@interpharma.co.th

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร หรือ ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้าดำรง

ตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบพันธะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ เป็นไปตามที่ระบุในหมวดที่ 1 ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

(1) การดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

1.1) บริษัทมีการดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแส หรือแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด ได้แก่ ทางไปรษณีย์ หรือนำส่งที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ ตามที่อยู่ของบริษัท หรือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) comsec@interpharma.co.th หรือ ทางเว็บไซต์บริษัท www.interpharma.co.th ซึ่งผู้รับเรื่องร้องเรียนจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง หรือดำเนินการส่งเรื่องให้ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ซึ่งเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการดำเนินการตามเนื้อหาหรือประเด็นที่ได้รับการร้องเรียน เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือการสอบหาข้อเท็จจริง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมกับข้อร้องเรียนที่ได้รับ หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือ มีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

1.2) บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาเพิ่มหรือไม่เพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้เสนอมา

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีสิทธิทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ การเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการนำเรื่องเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุม ในกรณีดังต่อไปนี้ ได้แก่

- 1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติในเรื่องดังกล่าว
- 2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 3) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- 4) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 5) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท
- 6) เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

- 7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง หรือกรณีบริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้วไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องได้
- 8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
- 9) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 10) เรื่องอื่นๆ เช่น เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทจะแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้

ข้อเสนอที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทจะพิจารณาลั่นกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและสรุปให้ความเห็นเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

- 1.3) กำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยให้เสนอชื่อผ่านเลขานุการบริษัทล่วงหน้า 3 - 4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆตามที่บริษัทกำหนด คุณสมบัติของกรรมการ ได้แก่ มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีประวัติการทำงานที่ดี ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

รายชื่อบุคคลใดที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระจะพิจารณาลั่นกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าจะนำเสนอรายชื่อให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

- 1.4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยการเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่เลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ และในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้

ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ซึ่งกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 1.5) บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ รวมทั้งไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลภายใน และมีมาตรการที่สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่า นโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบ และมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีดังนี้

(2) การดูแลเรื่องการรั่วไหลข้อมูลภายใน

- 2.1) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ และห้ามบุคคลดังกล่าวซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือทางอ้อม ภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- 2.2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือทางอ้อม จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว
- 2.3) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการเป็นประจำ
- 2.4) คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามขั้นตอนหรือมาตรการการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

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

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน และพนักงานของบริษัท หรือ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า สังคม และชุมชน เป็นต้น ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. ด้านสิทธิมนุษยชน

- บริษัทยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ไม่กระทำความผิด และไม่ส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งบริษัทจะไม่ข้องเกี่ยวกับหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลใดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

● บริษัทส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาคแก่ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ รวมทั้งส่งเสริมความเสมอภาคในโอกาสระหว่างหญิงชาย ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก

2. ด้านเคารพทรัพย์สินทางปัญญา

● พนักงานทุกคนมีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า อันได้แก่ ข้อมูลทางธุรกิจ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งพนักงานต้องปกป้องกันรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท หรือ คู่ค้าทางธุรกิจของบริษัท โดยภาระหน้าที่ในการป้องกันรักษาข้อมูลนี้ จะต่อเนื่องไปจนถึงเมื่อพนักงานผู้นั้นได้ออกจากบริษัท โดยจัดให้มีการสัมภาษณ์ก่อนออกจากราชการ พร้อมลงนามทำเป็นหนังสือรับทราบไว้ด้วย

● บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจนทำให้เกิดความเสียหาย ต้องรับผิดชอบกฎหมายใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

● บริษัทไม่เรียกร้อง รับเอา หรือ ใช้ข้อมูลทางธุรกิจ ซึ่งได้มาโดยวิธีการที่มีขอบด้วยกฎหมาย หรือ ผิดศีลธรรม รวมถึงบริษัทจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

3. ด้านผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานที่ทุ่มเทกับบริษัทชั้นนำ มีความสุขในการทำงาน ความภาคภูมิใจ และสร้างความผูกพันต่อองค์กร ที่ผ่านมามีบริษัทได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เสริมศักยภาพของพนักงานให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานและรับมือกับสถานการณ์ในทุกด้านที่อาจมีผลกระทบโดยองค์กรวม นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้บริโภคและบริกาได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคาเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืน สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะในสินค้า กำกับรักษาวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการระดับมาตรฐานสากล

คู่ค้า

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต คำนึงที่ให้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรม สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา

<u>คู่แข่งทางการค้า</u>	บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า
<u>เจ้าหนี้</u>	บริษัทรักษาคำมั่นสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจ เจ้าหนี้สถาบันการเงิน เป็นต้น และนอกจากนี้ บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของเจ้าหนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้อีกด้วย
<u>สังคมและส่วนรวม</u>	บริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและถ้อยมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นในทุกท้องถิ่นที่บริษัทได้เข้าไปดำเนินงานเพื่อสังคมในด้านต่างๆ รวมทั้งการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และสาธารณภัย นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมให้เติบโตเคียงคู่กันไปอย่างยั่งยืน แม้กระทั่งในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ บริษัทก็ยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยทุ่มเทความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ ความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการเพื่อสังคมให้มีประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมสูงสุด
<u>สิ่งแวดล้อม</u>	บริษัทร่วมดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และรักษาสมดุลระบบนิเวศอย่างยั่งยืน อาทิ การนำกระดาษใช้แล้วนำกลับมาใช้ในงานชั่วคราวที่ไม่เป็นทางการ การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทกำหนดให้มีนโยบายรับเรื่องร้องเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พบเห็น สงสัย หรือได้รับผลกระทบจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การกระทำที่สื่อถึงการทุจริต หรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ได้มีช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสมายังบริษัท โดยผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ได้แก่ ผู้พบเห็น ทราบเบาะแส หรือสงสัยโดยสุจริต ไม่ว่าตนเองจะได้รับความเสียหายหรือผลกระทบหรือไม่ก็ตามจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการกระทำที่อาจสื่อถึงการทุจริต

ผู้ที่พบเห็นการละเมิดสามารถแจ้งการพบเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการตามช่องทางที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ เรื่องที่ถูกแจ้งเข้ามาจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป และผู้รายงานจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทอย่างดีที่สุด

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

- บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ
- บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และเป็นธรรม
- บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักขณงาน สถานที่ทำงาน สัมพันธภาพ เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียนการแจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือข้อร้องเรียน

(1) ทางไปรษณีย์ หรือนำส่งที่

ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 140/9 - 10 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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

(3) เว็บไซต์ของบริษัท www.interpharma.co.th

กระบวนการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้

- (1) เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เป็นผู้ลั่นกรอสืบสวนข้อเท็จจริง และแจ้งผลการตรวจสอบเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ
- (2) หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูล หรือหลักฐานที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม ที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดตามที่ผู้ถูกกล่าวหา

(3) หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดจริง ผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ถือว่าเป็นการกระทำความผิดจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และหากการกระทำความผิดนั้นเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ผู้กระทำความผิดนั้นอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท คำตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นอันสิ้นสุด

(4) การรายงานผล ประชานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการอิสระ หรือ เลขานุการบริษัท รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบและรายงานผลให้ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ โปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย จะต้องเปิดเผยสารสนเทศตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งสารสนเทศที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี เช่น งบการเงินแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มาจำหน่ายไป การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเพิ่มทุน/การลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน เป็นต้น ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

2. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

3. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

4. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้บริษัททราบ ผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อทำการเก็บรักษาและรวบรวมเสนอให้ประชานกรรมการบริษัท รับทราบ

5. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และให้กรรมการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง

6. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

7. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และจำนวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล

8. เปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนแต่ละประเภทที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยคำตอบแทนผู้บริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายคำตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวน คำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

10. เปิดเผยรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบายแก่ผู้ถือหุ้น โดยแสดงไว้ใน รายงานประจำปี

11. เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศผ่าน ระบบ Setlink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

ข้อมูลขั้นต่ำที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัท จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่น เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระทำอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านทางอีเมล ir@interpharma.co.th และเปิดโอกาสให้ ผู้บริหารได้พบปะกับนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อได้รับทราบผลการดำเนินงาน งบการเงิน ฐานะการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต และในปี 2563 บริษัทได้จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานและสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุน ดังนี้

กิจกรรม	จำนวนครั้ง
ประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)	7
เข้าร่วมกิจกรรมงาน Opportunity Day	3
สัมภาษณ์พิเศษสื่อมวลชนผ่านช่องทางต่างๆ	7
จัดทำจดหมายข่าวที่เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท	7
พบกองทุน / นักลงทุน แบบ one-on-one	8

นักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ 4 ช่องทาง

1. จดหมาย: บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 140/9 อาคาร ไอทีเอฟ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
2. E-mail: ir@interpharma.co.th
3. โทรศัพท์: 02-634-0225
4. เว็บไซต์: www.interpharma.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

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

2) คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนกรรมการเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยบุคคล ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

3) ปัจจุบันโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน และกรรมการอิสระจำนวน 4 คน โดยมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการอิสระดังกล่าวสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ ทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 3 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย ซึ่งจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และให้มีจำนวนกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน รวมทั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องทุกประการ

4) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็นตามที่บริษัทเสนอ และอนุมัติเลือกให้กรรมการอิสระดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระต่อไป

5) คณะกรรมการได้พิจารณาแบ่งอำนาจและความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาผู้ความยั่งยืน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยบริษัทได้จัดให้มีข้อบังคับของ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (Charter) เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งได้เปิดเผยกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

7) คณะกรรมการบริษัทให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่ออภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการหรือการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึง ปรัชญาหรือประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การปรึกษาหารือหรือแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และแจ้งผลแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบและดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว และรายงานแก่ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป

8) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

● คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลกิจการได้อย่างเต็มที่ จึงได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ดังนี้

1. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน 5 บริษัท

2. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของผู้บริหารระดับสูง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยบริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลและกำหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท โดยจำนวนบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทกิตติคุณและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทที่สอดคล้องกับข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และ/หรือตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนมีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้การพัฒนาระบบรายงานทางการเงินและมาตรฐานบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงการสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งปัจจุบันบริษัทใช้บริการงานตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) เป็นหน่วยปฏิบัติงาน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการอุทิศเวลาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป รวมถึงการสรรหา คัดเลือก พิจารณาคูณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม และเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน

คณะกรรมการบริษัทกบิบาลและการพัฒนาความยั่งยืนมีหน้าที่ กำกับ ดูแลบริษัทให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน อันเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคม เพื่อให้เกิดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทกบิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน ที่ชัดเจนสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งยอมรับกันโดยทั่วไป รวมทั้งไม่เป็นที่ขัดแย้งกับกฎหมายต่างๆ ที่บริษัทยึดถือปฏิบัติ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม ความเสี่ยงที่สำคัญในการประกอบธุรกิจที่มาจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ไ้ระดับไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นหัวหน้าของคณะทำงานมีการสื่อสารให้กับพนักงานในบริษัททราบและตระหนักต่อความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท เพื่อช่วยกันบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

1) บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทั้งปีเพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม หรืออย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญตามความจำเป็น โดยจะแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

2) บริษัทสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดในแต่ละปี

3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

4) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

5) ประธานกรรมการร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

6) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการพิจารณาวาระทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ การกิจหรือกลยุทธ์ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และ/หรือการทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

7) ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมมีบทบาทในการเป็นผู้นำและควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างราบรื่น สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ การตัดสินใจไม่ถูกโน้มน้าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร รวมถึงการจัดสรรเวลาให้กรรมการอภิปรายสาระสำคัญอย่างเพียงพอ

8) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง

9) เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัท เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอให้เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารความลับของบริษัท ณ สำนักงานเลขานุการ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร

การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท มีการประเมินผลทั้งแบบคณะ และรายบุคคล (ประเมินตนเอง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ แบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อหลัก ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาด้านของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้

1. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอผลและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ได้แบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อหลัก ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้

1. กรรมการบริษัทประเมินตนเองเป็นรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทรายบุคคลต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

ในปี 2563 บริษัท ได้จัดทำ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบบทั้งคณะ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

ผลการประเมินมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ช่วงคะแนน	ความหมาย
91% - 100%	ดีเยี่ยม
81% - 90%	ดีมาก
71% - 80%	ดี
60% - 70%	พอใช้
ต่ำกว่า 59%	ควรปรับปรุง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและแบบรายบุคคล(ประเมินตนเอง) มีคะแนนอยู่ในระดับ 85.41% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก และผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล(ประเมินตนเอง) มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยมากกว่า 85.71% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีความเพียงพอเหมาะสม ในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังพิจารณาได้จากการกำกับดูแลให้การทำงานของฝ่ายจัดการสามารถดำเนินได้ตามกลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีความเห็นให้พัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการพัฒนาและฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยกระดับการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานสากล และตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

3) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการบริษัทเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ให้ได้ความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ นวัตกรรม การบริหารจัดการ แนวโน้มของธุรกิจที่มีการแข่งขันตลอดเวลา สามารถนำความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสม ปัจจุบัน กรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการในหลักสูตรกรรมการ โดยมีรายละเอียดประวัติการอบรมกรรมการแสดงในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” และ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร” ในแนบรายงาน 56-1 และในปี 2563 กรรมการที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรกรรมการจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คือ นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา กรรมการอิสระ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หลักสูตรการอบรม IOD
1. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	DAP 124/2016 DCP 211/2015
2. ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการอิสระ	ITG 15/2020 DCP 244/2017
3. ศ. ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์	กรรมการอิสระ	FSD 11/2011
4. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา	กรรมการอิสระ	BNCP 10/2020 DCP 277/2019 AACP 34/2019 DAP 91/2011
5. ดร. ตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์	กรรมการเป็นผู้บริหาร	DCP 167/2012
6. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พานิช	กรรมการเป็นผู้บริหาร	DAP 152/2018
7. นางสาวนภาพรณี เดชอัคราช	กรรมการเป็นผู้บริหาร	DAP 152/2018

Director Accreditation Program = DAP

Director Certification Program = DCP

Financial Statements for Directors = FSD

Advanced Audit Committee Program = AACP

Board Nomination and Compensation Program = BNCP

4) การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้

1. คุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่างๆ คือ
 - ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability)
 - การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed Judgment)
 - ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
 - ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเชิงมืออาชีพ
 - คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความสำคัญ
 2. ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนด กลยุทธ์ นโยบาย และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ
 - 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 ข้างหน้า รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety Regulations) การวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ความรู้เกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ (E-Commerce) หรือ การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) เป็นต้น
- ทั้งนี้ ให้ยึดถือแนวทางปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ กระบวนการและวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่าเทียมกัน คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทที่ละคน
 3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเท่าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการบริษัทที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น นอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน

ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่

5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับการจัดการของบริษัท รวมถึงการกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น และการติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรือผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มี

2) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการมีการกำหนดเป็นนโยบายอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3) จรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีการกำหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร (www.interpharma.co.th, หมวด IR) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน ต่อลูกค้า ต่อคู่ค้า ต่อคู่แข่งทางการค้า และต่อสังคมส่วนรวม ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

4) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และพิจารณามาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้กำหนดให้กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกัน นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด และมีนโยบายห้ามไม่ให้กรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี

5) ระบบการควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในเพื่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้วางบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้แก่ บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ บริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม โดยผู้ตรวจสอบภายในรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

6) การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร โดยประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยมีการจัดประชุมทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการของบริษัท เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เหตุการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีหลักการกำหนดว่าหากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยง เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

6. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งผู้บริหาร หรือ หัวหน้างานที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม และในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่เหมาะสม โดยมีการพิจารณาทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาผู้ความยั่งยืน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ศ. ดร. ศันสนีย์ ไขยโรจน์ ¹	กรรมการตรวจสอบ
3. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา	กรรมการตรวจสอบ

¹ ได้แต่งตั้ง ศ. ดร. ศันสนีย์ ไขยโรจน์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ แทน นายวิชัย อัสสรรัตน์ ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563

โดยมี นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดย นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ จบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีนางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิชย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก ให้กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบมาแทนตำแหน่ง กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. พิจารณา คัดเลือก แต่งตั้ง บริษัทภายนอกเพื่อความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบริษัทภายนอกดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โฆษกฯ หรือ เลิกจ้าง รวมทั้งการประเมินผลงานของบริษัทภายนอกที่ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
9. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน และกฎบัตรของผู้ตรวจสอบภายใน
10. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง หรือ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ / หรือธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงได้ว่าจ้าง บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยถึงหนึ่ง โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ
2. ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ
3. ดร. ตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

โดยมี นางอภิรภัฏ โพธิ์ศรี ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก และขาดคุณสมบัติ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การสรรหา

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท และ ผู้บริหารสูงสุด
2. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้มี ความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัท และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/ หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม โดยคำนึงถึงความหลากหลาย ทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการอุทิศเวลา
4. สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ บริษัท
5. พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ชุดย่อย เพื่อ เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม หรือเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
6. พิจารณาคัดเลือกของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงดังกล่าว เมื่อมีตำแหน่งว่างลง โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนนำปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและภาวะการแข่งขันทางธุรกิจมาประกอบการ พิจารณาด้วย
7. พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัท พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่ เหมาะสมที่จะ ได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเมื่อตำแหน่งว่างลง
8. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การพิจารณาค่าตอบแทน

1. ดูแลให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความ รับผิดชอบที่มีต่อบริษัท โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับค่าตอบแทนที่ เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
2. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของกรรมการ โดยเชื่อมโยง ค่าตอบแทนกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม และเปรียบเทียบกับบริษัทใน ธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อให้สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มี ความสามารถ มีคุณภาพและศักยภาพ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
3. พิจารณานุมัติ และทบทวนโครงสร้างองค์ประกอบค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารสูงสุดของบริษัท รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

4. รับทราบเกณฑ์และแนวทางจัดสรรงบประมาณโบนัส (Performance Bonus) และการปรับเงินเดือนประจำปีของพนักงานและผู้บริหารขึ้นไป โดยพิจารณาจากปัจจัยองค์ประกอบด้านต่างๆ อาทิ ผลประกอบการของบริษัท อุตสาหกรรมเดียวกันหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อจัดทำภายใต้กรอบงบประมาณประจำปีและหลักการบริหารค่าตอบแทนที่ผลตอบแทนรวม (Total Compensation) ตามที่บริษัทกำหนด

5. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะมีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรปีละ 1 ครั้ง หรือ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืนมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง	ประเภท กรรมการ
1.ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน	กรรมการอิสระ
2.ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน	กรรมการอิสระ
3.ศ. ดร. ศันสนีย์ ไซโรจน์	กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน	กรรมการอิสระ
4.นายอมรศักดิ์ เกตุจัญญ	กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน	กรรมการอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืนซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน

1. พิจารณา ทบทวน นำเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในเรื่อง นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท นโยบาย และแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามแนวทางของธรรมาภิบาลเพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและสนับสนุนการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

2. ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการนำนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ในข้อ 1 ไปใช้พัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือ เกี่ยวข้องและเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล

3. ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีตามที่ได้กำหนดไว้

4. ติดตามและสั่งการในกรณีที่มีการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็นในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้

5. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน และองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม
6. กำกับดูแลให้มั่นนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
7. การพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี
8. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
9. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือ ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
10. การปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาความยั่งยืนปีละ 1 ครั้ง หรือ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. ศ. ดร. ศันสนีย์ ไซโรจน์ ¹	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ
2. ดร. ตฤณวรรณ ธนนิธิพันธ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. น.ส.สุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิชย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. น.ส.นภาพรณี เดชอัครราช	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

¹ได้แต่งตั้ง ศ. ดร. ศันสนีย์ ไซโรจน์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน นายวิชัย อัสสรณ์ ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563

โดยมี นางสาวนภาพรณี เดชอัครราช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก และขาดคุณสมบัติ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงสูงสุดที่องค์กรจะยอมรับ (Risk Tolerance) และนำเสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรที่สำคัญ
2. วางกลยุทธ์และแผนการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้
3. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทมีการบริหารและดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และมีความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

5. พิจารณาการปรับปรุง แก้ไข และให้ความเห็นต่อนโยบาย แผนงาน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. รายงานสถานะความเสี่ยงของบริษัท แนวทางที่ต้องปรับปรุงแก้ไข รวมถึงผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

7. กำกับดูแล สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

8. มีอำนาจในการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

9. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเรื่องการบริหารความเสี่ยง

10. รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการความเสี่ยงที่สำคัญ การประเมินสถานะความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงาน รวมถึงวิธีป้องกันและสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว

11. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

12. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง หรือ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

● คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใส ไม่ด่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้

- 1) คุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่างๆ คือ
 - ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability)
 - การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed Judgment)
 - ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
 - ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเชิงมืออาชีพ
 - คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความสำคัญ
- 2) ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์นโยบาย และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น
 - ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences)
 - ความรู้ทางบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance)

- การบริหารจัดการองค์รวมถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ (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 ข้างหน้า รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety Regulations), การวิจัยและพัฒนา (Research & Development), ความรู้เกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ (E-Commerce) หรือ การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) เป็นต้น

ทั้งนี้ ให้ยึดถือแนวทางปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ กระบวนการและวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัท

● คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) คณะกรรมการบริษัทอาจผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นเป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

● กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อกำหนดหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

● ผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ นอกจากนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

9.4 การกำกับดูแลงานการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ก) กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1. บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทที่มีศักยภาพในการสร้างผลกำไร และมีโอกาสในการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัท หรือเป็นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้แก่บริษัท โดยตระหนักถึงผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุน ผ่านการควบคุมและกำกับดูแลการบริหารงานในบริษัทย่อย เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ตลอดจนติดตามการบริหารงานเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ บริษัทกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1.1 บริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อควบคุมดูแลและกำหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท โดยจำนวนบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนัก การส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทร่วมจะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ

1.2 ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทได้กำหนดไว้
- ปฏิบัติหน้าที่ตามแต่ที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นกำหนด
- พิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานทั่วไปตามธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัท ยกเว้นการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้วแต่กรณีก่อนดำเนินการ
 - (1) การทำรายการของบริษัทย่อย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน¹และประกาศการได้มาและจำหน่ายไป²

¹ ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

² ประกาศรายการได้มาและจำหน่ายไป หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (2) การทำรายการซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ได้แก่
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
 - การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
 - การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ สิทธิเรียกร้องที่เป็นสาระสำคัญต่อความเสียหายของบริษัทย่อย
 - การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกัน การก่อภาระผูกพัน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่มีผลต่อฐานะการเงินของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
 - การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย
 - การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าทอดใดๆ ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือ ลดลงจนถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น

2. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัททราบ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. ให้บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ โครงการลงทุน การเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นต่อบริษัท ผ่านการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของบริษัทย่อย รวมทั้งบริษัทย่อยต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานให้กับบริษัทเมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใดๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจง และ/หรือนำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัท

4. บริษัทกำหนดนโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาสหรือประจำปีนั้นแล้วแต่กรณี
- จัดทำประมาณการผลการดำเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนกับการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้เพื่อรายงานต่อบริษัท

ไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

- รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัท ให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

ข) ข้อตกลงระหว่างบริษัทและผู้ถือหุ้นรายอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย

บริษัทมีการทำสัญญาร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย (อินเตอร์ เพ็ททรีนา) รายละเอียดสัญญา ร่วมทุน แสดงไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ข้อย่อย 4.4.5 สัญญาร่วมทุน ซึ่งปัจจุบันอินเตอร์ เพ็ททรีนาเพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจและยังไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ กำหนดนโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ สาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) และเพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกราย โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- บริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน แสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งให้ทุกคนในองค์กรให้อือปฏิบัติ
- บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของ บริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดย ตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีหรือ ข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท จะเปิดเผยต่อสาธารณะ และจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
- บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการ ใช้ข้อมูลภายใน และแสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจ ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การดักเตือนด้วยวาจา การ ดักเตือนเป็นหนังสือ การตัดค่าจ้างจากการปฏิบัติงาน การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็น พนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท รวมทั้งเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ ครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำ การ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่ม/ลด (%)
ค่าสอบบัญชี	1,825,500.00	1,855,500.00	1.64
ค่าบริการอื่น*	474,819.00	70,972.00	(85.05)
ค่าบริการรวม	2,300,319.00	1,926,472.00	(16.25)

*ค่าเดินทางและช่วงเวลา

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 1,855,500 บาท

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการมีกระบวนการในการทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการทั้งหมดได้พิจารณาหลักปฏิบัติโดยละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code เพื่อนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code ในแต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล่าวตามความเหมาะสมของธุรกิจของบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตาม สำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาและได้มีการออกมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการเพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในกระบวนการธุรกิจ (CSR in Process) และนอกกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR after Process) ส่งผลให้เกิดการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทตระหนักและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในภายใต้แนวคิด “VALUE YOUR LIFE” ที่เชื่อว่า “คุณค่าของชีวิต คือ สุขภาพที่ยืนยาว” ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้สะท้อนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์และการตอบแทนสังคมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บริษัท รวมทั้งบริษัทในเครือได้นำแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมดังต่อไปนี้

นโยบายภาพรวม**1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี**

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดี และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยสนับสนุนให้พนักงานของบริษัททุกระดับและทุกฝ่ายงานรู้แนวทางปฏิบัติเพื่อที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคคลทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

บริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti - Corruption Policy) เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรแห่งความยั่งยืน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ห้ามดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ดังนี้

คำนิยาม

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

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานทุกคนในบริษัทได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน อันเกิดจากคนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณา ลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

3) หน่วยงานตรวจสอบภายใน (outsourcer) มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารมีหน้าที่ในการนำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีระบบสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ

แนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

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

3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบ

4) บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน หรือแจ้งเบาะแสเรื่องการคอร์รัปชันให้กับบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับที่บริษัท ได้กำหนดขึ้น แม้ว่า การกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาบทลงโทษทางวินัยตามระเบียบวินัยที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

6) บริษัทยึดถือและให้ความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่มีธุรกรรมกับบริษัท หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

7) บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้มีการคอร์รัปชัน

8) บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่ง

9) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดการคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง โดยยึดถือข้อปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เรียกร้อง รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ในรูปเงินทดแทน ของขวัญ ของมีค่าใดๆ รวมถึงบริการต่างๆ จากลูกค้า ตัวแทนซื้อขาย เจ้าหนี้ บุคคลภายนอก หรือ คู่แข่งของบริษัท ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ที่ไม่สุจริต หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อลูกค้า หรือ ตัวแทนซื้อขาย เจ้าหนี้ บุคคลภายนอก และตนเอง

2) การเลี้ยรับรอน รับ หรือให้ของขวัญตามประเพณี ให้ดำเนินการอย่างเหมาะสม รัดกุม โปร่งใส และปราศจากวัตถุประสงค์แอบแฝง โดยต้องเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้

2.1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สามารถเลี้ยรับรอน และให้ของขวัญแก่พันธมิตรทางธุรกิจได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้

ก) ไม่เป็นการกระทำเพื่อครอบงำ ชักนำ หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบผ่าน การกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์

ข) เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริษัทตามที่กำหนดไว้

ค) เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของนามของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท และกระทำอย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด

ง) ประเภท และ มูลค่ามีความเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ

จ) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสำคัญ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

2.2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สามารถรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ ตามเทศกาลหรือธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป โดยจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ ของขวัญที่รับได้จะต้องไม่เป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรกำนัล หรือบัตรของขวัญ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวได้ ผู้รับของขวัญต้องแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทันที และจัดทำรายงานการรับของขวัญ และส่งของขวัญดังกล่าว ให้แก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนำไปเป็นของรางวัลให้กับพนักงานในเทศกาลต่างๆ หรือนำไปบริจาคเพื่อสาธารณกุศลต่อไปตามความเหมาะสม

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง

1) บริษัทวางตัวเป็นกลางทางการเมือง และไม่มีนโยบายให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือทางการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท นำเงิน ทรัพย์สิน สินค้า และบริการของบริษัท ไปร่วมสนับสนุนทางการเมือง หรือดำเนินการในทางหนึ่งทางใดที่เป็นการใช้ทรัพยากรของบริษัท เช่น บุคลากร อาคาร สถานที่ ในการส่งเสริม หรือโฆษณา เพื่อประโยชน์ทางการเมือง หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัท

3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์หรือเครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง และหากมีการเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังไม่ให้การดำเนินการใดๆ ทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล

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

2) ต้องพิสูจน์ได้ว่าการบริจาคมานั้นมีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลจริง และมีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

3) ต้องพิสูจน์ได้ว่าการบริจาคมานั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้นการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัท การประกาศชื่อบริษัท ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

4) การบริจาคสามารถระบุชื่อได้ในนามบริษัทเท่านั้น โดยผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้ และมั่นใจได้ว่าการบริจาคมานั้นจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงการให้สินบน

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการให้เงินสนับสนุน

การให้เงินสนับสนุนเป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริจาคเพื่อการกุศล โดยอาจกระทำได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

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

2) ต้องพิสูจน์ได้ว่า การให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้นการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป

3) ในการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนจะต้องจัดทำใบบันทึกคำขอ ระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

1) ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันไว้ดังนี้

• ผู้แจ้งหรือร้องเรียนจากภายใน

บริษัทกำหนดให้บุคคลภายในบริษัททุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเมื่อพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือกิจกรรมของบริษัทไปยังบุคคลหรือหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

- (1) หัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานสังกัดอยู่
- (2) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- (3) กล้องรับความคิดเห็น
- (4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ hr@interpharma.co.th

• ผู้แจ้งหรือร้องเรียนจากภายนอก

- (1) ทางไปรษณีย์ หรือนำส่งที่

ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 140/9 อาคาร ไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

- (2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ comsec@interpharma.co.th

- (3) เว็บไซต์บริษัท www.interpharma.co.th

2) มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจะจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือ ความไม่ชอบธรรม อันเกิดจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

3) การดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

1) เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เป็นผู้ลงมือตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งผลการตรวจสอบเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ

2) หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูล หรือหลักฐานที่มี มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม ที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตคอร์รัปชันนั้นตามที่ถูกกล่าวหา

3) หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันนั้นจริง ผู้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันนั้นไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตนั้นเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ผู้กระทำความผิดนั้นอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท คำตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นอันสิ้นสุด

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่า การกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

4) การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

1) บริษัทจัดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนให้บุคคลภายในบริษัททราบ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ งานอบรมหรือสัมมนาประจำปี การติดประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น เพื่อให้ทุกคนในองค์กร เข้าใจ เห็นชอบ และปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างจริงจัง

2) บริษัทสื่อสารและเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้ยึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่องสังคม ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเช่นเดียวกับบริษัท

3) บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

4. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน

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

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งพัฒนา คิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพตรงตาม หรือ สูงกว่าความคาดหวังของผู้บริโภค ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

6. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเมินผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียด้านการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นไปแนวทางเดียวกัน รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

7. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทส่งเสริมให้เกิดกระบวนการทางธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจ สนับสนุนชุมชนด้านการศึกษา ศาสนา จริยธรรมและคุณภาพ และด้านอื่นๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคม

8. การพัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ คิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์ความสามารถในการแข่งขันและมูลค่าเพิ่ม ทั้งต่อธุรกิจและสังคมไปพร้อมๆ กัน อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อดูแลลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อ คำนึงงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และการทำ CSR ที่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนั้นต้องเริ่มจากกระบวนการธุรกิจภายใน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม มี

บริการที่ดี ทำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ตอบแทนสูงสุด เป็นการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการและสังคม โดยรวมในอนาคตได้

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

แบ่งปันความสุขให้กับบุคคลสู่บุคคลในโครงการ “Donate Blood Love”

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ตระหนักถึงภารกิจสำคัญที่นอกเหนือไปจากการทำธุรกิจ คือ การแบ่งปันความสุขให้กับบุคคลสู่บุคคล ดังนั้น การบริจาคโลหิตให้กับบุคคลที่มีความเจ็บป่วย จะทำให้ผู้บริจาค

โลหิตและผู้รับ

โลหิตต่างก็มี

ความสุข บริษัท

จึงได้มีโครงการ

“ DONATE

BLOOD DONATE

LOVE” ขึ้น เพื่อ

ร่วม บริจาค

โลหิต ให้กับ

สภาการขาดไทย



เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ต่อไป

และในปี 2563 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนพนักงานบริษัท ลูกค้า และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “Donate Blood Love” ได้รับ โลหิตจำนวน 304,100 ซี.ซี. เพื่อเป็นคลังสำรองโลหิต ถึงแม้จะเป็นปริมาณที่ไม่มาก แต่ทุกๆ คน ได้ร่วมใจมอบให้กับเพื่อนมนุษย์ บริษัทฯ ได้มอบ Multivitamin ให้กับผู้ที่ได้ร่วมบริจาคโลหิต

ให้กับสภาการขาดไทย และจะดำเนินโครงการนี้ต่อไป เพื่อสังคมไทยของเรา





INTERPHARMA ร่วมกับ อศวินหมาดำ “โครงการทำหมันและวัคซีนหมาแมวจรจัด”

จากการสำรวจจำนวนประชากรสุนัขเมื่อปี 2557 ของสำนักงานปศุสัตว์ทั่วประเทศ พบว่า มีสุนัขในเมืองไทย มากกว่า 8.5 ล้านตัว ในจำนวนนี้เป็นสุนัขจรจัดถึง 700,000 ตัว แบ่งเป็นเพศผู้ 370,000 ตัว เพศเมีย 340,000 ตัว คาดการณ์กันว่า สุนัขเพศเมีย 1 ตัวมีโอกาสคลอดลูกได้มากถึง 10 ตัวต่อปี ฉะนั้นหากไม่มีการทำหมัน แต่ละปีมีแนวโน้มว่าจะมีสุนัขจรจัดเพิ่มขึ้นมากถึง 3,400,000 ตัว

ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า ที่ผ่านมามีสุนัขจรจัดถูกมองว่าเป็นปัญหาสังคมที่สร้างผลกระทบด้านต่างๆมากมาย ทั้ง ทำให้องค์กรสร้างมลภาวะทางเสียง รบกวนถนนตัดหน้ารถเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ค่อยๆขยายวงกว้างไปทั่วทั้งเมือง ไม่ใช่เป็นเพียงทางส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ ที่สำคัญยังถูกมองเป็นพาหะทำให้เกิดโรคระบาด โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อเอ่ยถึง “สุนัขจรจัด” หลายคนคงนึกภาพหมาผอมโซ เนื้อตัวเหี้ยนสกปรก ชอบคุ้ยขยะหาอาหาร นั่งๆนอนๆอยู่ตามตรอกซอกซอย ตามชุมชนต่างๆ บางคนใช้วิธีเดินห่างๆ ไม่เดินเข้าใกล้เพราะกลัวอันตราย บางคนใช้ไม้ตี หรือ เอาหินขว้างด้วยความรำคาญตา

สุนัขจรจัดแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ สุนัขเร่ร่อนพบได้ตามข้างถนน ไม่มีใครให้อาหาร จึงต้องคุ้ยขยะตามถังขยะ พวกนี้อายุสั้น ไม่รอดจนตายก็ป่วยเป็นโรคขาดสารอาหารตาย ส่วนสุนัขชุมชนเป็นสุนัขจรจัดที่มีคนใจดีคอยให้อาหาร จับทำหมัน ฉีดวัคซีน แต่มักไม่มีใครอ้างตัวเป็นเจ้าของที่แท้จริง

“หมาจรจัดไม่ใช่หมาป่า แต่เป็นหมาเลี้ยง หรือ หมาบ้านมาก่อนทั้งนั้น ส่วนใหญ่เป็นหมาที่เจ้าของเลี้ยงแบบปล่อยปละละเลย ให้ออกไปนอกบ้านแล้วผสมพันธุ์กับหมาจรจัดตัวอื่นจนออกลูก หรือ หมาที่ถูกเจ้าของทอดทิ้ง รวมทั้งฟาร์มเพาะเลี้ยงไม่มีจรรยาบรรณที่เพาะหมามาขายตามตลาดนัด หรือ ที่เรียกว่าหมากลองราคาถูกแต่ก็มีปัญหาสุขภาพ พอมีปัญหาเจ้าของจะคืนก็คืนไม่ได้ก็เลยต้องทิ้ง” ทศนคติที่ว่าหมาจรจัดเป็นภัยคุกคามสังคม ถ้าเช็กให้ดีจะพบว่า สุนัขที่สร้างปัญหาล้วนเป็นสุนัขบ้านมีเจ้าของทั้งนั้น ไม่ใช่สุนัขจรจัด

“ปัญหาสุนัขจรจัดถือเป็นวาระระดับชาติ เป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่กรมปศุสัตว์จะทำเพียงกรมเดียว ต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกัน ทั้งสาธารณสุข กทม. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เอ็นจิโอ ควบคู่ไปกับการณรงค์ให้คนเลี้ยงสุนัขและแมวมีความรับผิดชอบ ให้ที่พักให้อาหาร นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดยา ทำหมัน ไม่เลี้ยงแบบทิ้งๆ ขว้างๆ สำคัญที่สุดต้องให้มีการขึ้น

ทะเบียนสัตว์เลี้ยง ในต่างประเทศที่เขาประสบความสำเร็จเรื่องสุนัขจรจัด ก็เพราะเขาขึ้นทะเบียนสุนัข ฟังไมโครชิพ ผู้เลี้ยงต้องเสียภาษี ขณะเดียวกันการบังคับใช้

กฎหมายควบคุมการทารุณกรรม สัตว์จะช่วยแก้ปัญหาการทอดทิ้ง สัตว์เลี้ยง เพราะมีความผิดทางอาญา คนเลี้ยงจึงไม่กล้าปล่อยปละละเลย”



จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ตระหนักถึงภารกิจสำคัญที่นอกเหนือไปจากการทำธุรกิจ จึงได้ทำ “โครงการทำหมันและวัคซีนหมาแมวจรจัด” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนที่มีปัญหา เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม ทำให้ผู้คนที่สุนัขหรือแมวจรจัดในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ไม่เกิดภาระหรือปัญหาต่อชุมชนต่อไป

เมื่อวันที่ 6 และ 31 ตุลาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย ร่วมกับ อศวินหมาดำ ทำโครงการ “ทำหมันและวัคซีน หมาแมวจรจัด ลงพื้นที่ชุมชนแม่กลอง และสถานีตำรวจภูธรบางปะอิน โดยทีมสัตวแพทย์และพนักงานจิตอาสาของบริษัทและบริษัทย่อย ลงพื้นที่เพื่อทำหมันและวัคซีน หมาแมวจรจัด จำนวนทั้งสิ้น 40 ตัว (สุนัข 21 ตัว แมว 19 ตัว) โดยบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมกับบริษัทคู่ค้าได้ให้การสนับสนุน อาทิเช่น ยาและเวชภัณฑ์ มอบเงินสนับสนุนโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างสมดุลให้กับประชากรของสุนัขและแมวอยู่ร่วมกับประชาชนอย่างมีความสุข และลดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการเล็กๆ แต่มีจิตใจที่ช่วยเหลือและแบ่งปันผลความสุขให้สังคมต่อไป



“อินเตอร์ ฟาร์มา ห้องติวบนคอย”

ห้องติวออนไลน์ สาขามัน เพื่อน้อง ๆ ที่ห่างไกล เป็นโครงการที่เกิดขึ้น ภายใต้ปณิธานของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งหวังจะตอบแทนและดูแลสังคม โดยเล็งเห็นคุณค่าของ “การให้” ในรูปของ “การให้ความรู้ พร้อมปลูกฝังจิตสำนึก” ผ่านการศึกษาในรูปแบบของติวเตอร์ โดยระบบออนไลน์ เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษา เพิ่มโอกาสในชีวิต พร้อมปลูกฝังเมล็ดพันธุ์จิตสำนึกของการเป็นผู้ให้ ให้กับเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองของประเทศชาติสืบไป

โครงการนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนคอยสูง ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เมยประมาณ 20 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยที่ 650 เมตร โดยได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือจากทุกภาคฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำและติดต่อประสานงาน ในการสรรหาโรงเรียนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ คือมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อยู่ในที่ห่างไกลและขาดแคลนเรื่องทุนทรัพย์ ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากลูกค้าของบริษัท อินเตอร์ เวทแคทิมป์สุสัตว์ ในการแนะนำและประสานงานกับหน่วยงานราชการ จนได้มาเป็นโรงเรียนแห่งนี้ ที่ขาดไม่ได้เลยคือความร่วมมือจากบรรดาพันธมิตร ติวเตอร์ ในรายวิชาต่าง ๆ ที่ตอบรับและเข้าร่วมโครงการ โดยสละเวลาและกำลังกายในการมาร่วมสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับเยาวชนที่อยู่ห่างไกลแห่งนี้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งได้แก่ รายวิชาเคมี อังกฤษ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ รวมทั้งสิ้น 5 รายวิชา

ระยะเวลาดำเนินการ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2563 รูปแบบการดำเนินงาน โดยติวเตอร์ จัดเตรียมวิธีให้การสอน พร้อมเอกสารประกอบการเรียน ให้กับทางคุณครู ผู้รับผิดชอบโครงการ ในการจัดการและเปิดให้กับนักเรียน ได้ดูตามบทเรียน ที่ทางติวเตอร์ได้เตรียมไว้เป็นรายสัปดาห์ โดยในระหว่างนั้นจะมีการประเมินเนื้อหา เพื่อให้เหมาะสมกับระดับและความสามารถในการรับได้ของผู้เรียนเป็นระยะ

ในช่วงท้ายของโครงการ คือเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นช่วงเวลาก่อนการสอบ O-NET คณะผู้จัดทำ คุณครูผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง และบรรดาเหล่าติวเตอร์ ต่างเห็นพ้องตรงกันว่าเราจะปิดโครงการห้องติวบนคอย ที่เราคำเนินกันมา ด้วยการพาพี่ ๆ ติวเตอร์ทุกรายวิชาขึ้นไปหาน้อง ๆ บนคอยแม่ระเมิง เพื่อเป็นการสรุปติวเข้ม เตรียมความพร้อม และให้กำลังใจกับน้อง ๆ ก่อนการสอบเป็นเวลา 2 วันเต็ม และเพื่อปิดโครงการอย่างเป็นทางการ

สิ้นสุดของวันปิดโครงการ ผมได้กล่าวอะไรเล็กน้อยกับน้อง ๆ เยาวชน ผู้ซึ่งต้องโคไปเป็นกำลังและอนาคตของประเทศชาติ ถึงความมุ่งมั่นและวัตถุประสงค์อันแท้จริง ของการทำโครงการนี้ว่า “ความสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษานั้น เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาจริง แต่สิ่งที่พวกพี่ ๆ ขอให้น้อง ๆ จดจำจากโครงการนี้ไป พี่ไม่ได้ขอให้พวกเราจดจำชื่อโครงการ หรือชื่อพี่ ๆ ติวเตอร์ทุกคนได้ แต่ไม่ต้องจำเลยด้วยซ้ำ แต่พี่ขอให้พวกเราโคขึ้นมาเป็นคนดี เป็นพลเมืองที่ดีให้กับประเทศชาติ และขอให้ จดจำในสิ่งที่พวกพี่ ๆ ทำ ในการแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่ ผู้เสียสละเพื่อในวันข้างหน้า วันที่น้อง ๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีกำลังและมีความสามารถแล้ว น้อง ๆ จะได้ส่งต่อความเป็นผู้ใหญ่ ความเป็นผู้เสียสละนี้ สู่นครรอบข้าง สู่สังคม และประเทศชาติสืบไป นี่คือนิเวศประสงค์หลักของโครงการห้องติวบนคอย ที่พี่อยากให้น้องได้คิดต่อไป หลังห้องติวนี้ได้ปิดประตูแล้ว”



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบควบคุมภายในของบริษัท**

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยอาศัยข้อมูลจากรายงานการตรวจสอบภายใน และการซักถามข้อมูลจากบริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบตามแนวทางของ 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 โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจเพียงพอได้ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

11.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปความเห็นโดยรวม การปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานของบริษัทตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2563 ดังนี้

การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2563 รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายใน และได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงิน โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และความเพียงพอในการเปิดเผย

ข้อมูลและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายงานการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ เชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยนำเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณารับทราบทุกครั้ง

การสอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในจากการรายงานของผู้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส โดยพิจารณาในเรื่องการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ อีกทั้งยังได้ติดตามผลการสอบทานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมอย่างเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัทฯ

การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับฝ่ายตรวจภายในและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง พบว่าหน่วยงานที่ได้รับ การตรวจสอบได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดไว้ ตลอดจนได้พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสจากผู้สอบบัญชีภายนอกด้วย เพื่อให้ได้มี การศึกษาและทำความเข้าใจก่อนนำมาใช้ในกิจการเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง และสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่ เปลี่ยนแปลงไป

การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอในการทำรายการระหว่างกัน รวมถึง รายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พบว่า ในรอบปี 2563 การตกลงเข้าทำรายการ ระหว่างกันของ บริษัทฯ มีลักษณะที่เป็นธุรกรรมการค้าปกติ มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ มีความโปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งพบว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุก คนปฏิบัติ ตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ และการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การ สอบบัญชี และรับรองงบการเงินได้ทันเวลา คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เสนอขออนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้แต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซึ่งปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ โดยได้ว่าจ้าง บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) เพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยบริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้มอบหมายให้ นายรัชพล อังศุวิทยา ตำแหน่ง ผู้จัดการตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยได้เริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทมาตั้งแต่เดือน มิถุนายน ปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ นายรัชพล อังศุวิทยา แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 15 ปี นอกจากนี้ นายรัชพล อังศุวิทยา เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ การอบรมภายใน เรื่อง เทคนิคและเครื่องมือในการตรวจสอบเบื้องต้น การอบรมภายในองค์กร เรื่อง การบริหารการตรวจสอบและเทคนิคการเป็นหัวหน้าทีม และการสัมมนาพิเศษ Anti-Corruption: Synergy to Success ของ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท และบริษัทย่อย ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ข้อ 6

12.1 ความจำเป็นและความสะดวกสมเหตุผลของรายการระหว่างกัน

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุผล เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงจะกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยเสียประโยชน์จากการเข้าทำรายการ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ ดังกล่าวและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ กรณีที่มีรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำ รายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด โดยกรรมการหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณารายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจจะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.21/2551เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน กฎเกณฑ์ต่างๆ ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปรายงานการสอบบัญชี

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีจากงบการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลสามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงิน/ข้อมูลทางการเงิน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต/ความเห็นหรือข้อสรุปของผู้สอบบัญชี
งบการเงินรวม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว)	นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) ได้แสดงฐานะทางการเงินรวมของกลุ่มกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แต่มีเหตุการณ์และข้อมูลเน้นในเรื่องของการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อกิจการของ บริษัท โมเดอร์น ฟาร์มา จำกัด ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และบริษัทจะปรับย้อนหลังให้แล้วเสร็จภายในไม่เกินกว่าหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

สรุปรายงานการสอบบัญชี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2563 ตรวจสอบโดยนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6699 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินที่ตรวจสอบ และมีความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

แต่มีเหตุการณ์และข้อมูลเน้นในเรื่องของการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อกิจการของ บริษัท โมเดอร์น ฟาร์มา จำกัด ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และบริษัทจะปรับย้อนหลังให้แล้วเสร็จภายในไม่เกินกว่าหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ก) ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2563

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ						งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม						ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์												
สินทรัพย์หมุนเวียน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	22.34	13.45	334.95	69.44	96.78	15.10	32.45	16.60	342.65	65.16	152.33	20.31
เงินลงทุนชั่วคราว	0.18	0.11	0.19	0.04	-	-	0.18	0.09	0.19	0.04	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น												
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10.58	6.37	21.49	4.45	33.98	5.30	0.51	0.26	1.95	0.37	0.54	0.07
บริษัทอื่น	60.90	36.67	65.73	13.63	82.82	12.92	86.94	44.48	109.58	20.84	159.26	21.24
ส่วนของเงินให้กู้ระยะยาวแก่พนักงานที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.13	0.08	0.06	0.01	0.06	0.01	0.13	0.07	0.06	0.01	0.06	0.01
เงินให้กู้ระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	2.40	1.45	11.80	2.45	39.20	6.12	-	-	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	44.43	26.75	23.99	4.97	49.87	7.78	54.07	27.66	50.26	9.56	102.8	13.71
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	0.31	0.05	-	-	-	-	0.77	0.10
สินทรัพย์ภายใต้ของงวดปัจจุบัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24	0.03
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.39	0.84	0.26	0.05	0.44	0.07	1.51	0.77	0.36	0.07	0.61	0.08
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	142.35	85.72	458.47	95.05	303.46	47.35	175.79	89.93	505.05	96.05	416.61	55.55
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน	0.91	0.55	0.91	0.19	0.80	0.12	1.31	0.67	1.31	0.25	7.95	1.06
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	4.84	2.91	4.84	1.00	0	0	4.84	2.48	4.61	0.87		
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	5.15	3.10	5.15	1.07	308.72	48.17	-	-	-	-		
เงินให้กู้ระยะยาวแก่พนักงาน	0.18	0.11	0.11	0.02	0.05	0.01	0.18	0.09	0.11	0.02	0.05	0.01
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	10.37	6.24	9.02	1.87	18.76	2.93	10.74	5.49	9.67	1.84	233.52	31.14
สินทรัพย์สิทธิการใช้					2.87	0.45					2.99	0.40
ค่าความนิยม											56.29	7.51
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.08	0.05	1.21	0.25	2.61	0.41	0.09	0.05	1.28	0.24	27.02	3.60
สินทรัพย์ภายใต้ของงวดบัญชี	1.73	1.04	2.13	0.44	2.21	0.34	2.03	1.04	3.26	0.62	3.98	0.53
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.46	0.28	0.54	0.11	1.45	0.23	0.49	0.25	0.58	0.11	1.54	0.21
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	23.72	14.28	23.91	4.95	337.47	52.65	19.68	10.07	20.82	3.95	333.34	44.45
รวมสินทรัพย์	166.07	100.00	482.38	100.00	640.93	100.00	195.47	100.00	525.87	100.00	749.95	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น												
หนี้สินหมุนเวียน												
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น												
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3.42	2.06	1.20	0.25			6.41	3.28	6.86	1.30	2.63	0.35
บริษัทอื่น	54.49	32.81	19.48	4.04	54.07	8.44	61.39	31.41	31.39	5.97	120.38	16.05

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ						งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม						ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	15.53	2.42	-	-	-	-	15.53	2.07
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	0.52	0.08	-	-	-	-	0.64	0.09
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	-	11.60	5.93	3.20	0.61	4.80	0.64
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	1.14	6.00	0.80
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	4.46	2.69	2.94	0.61	5.76	0.90	4.82	2.47	5.35	1.02	8.40	1.12
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2.51	1.51	2.59	0.54	0.99	0.15	2.95	1.51	3.42	0.65	1.97	0.26
รวมหนี้สินหมุนเวียน	64.88	39.07	26.21	5.44	76.87	11.99	87.17	44.60	56.22	10.69	160.35	21.38
หนี้สินไม่หมุนเวียน												
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	90.91	14.18	-	-	-	-	90.91	12.12
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	-	-	2.47	0.39	-	-	-	-	2.47	0.33
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1.15	0.69	3.35	0.69	4.92	0.77	1.31	0.67	3.91	0.74	8.54	1.14
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1.15	0.69	3.35	0.69	98.30	15.34	1.31	0.67	3.91	0.74	101.92	13.59
รวมหนี้สิน	66.03	39.76	29.56	6.13	175.17	27.33	88.48	45.27	60.13	11.43	262.27	34.97
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ทุนจดทะเบียน	65.00		103.00		103.00		65.00		103.00		103.00	
ทุนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว	65.00	39.14	103.00	21.35	103.00	16.07	65.00	33.25	103.00	19.59	103.00	13.73
ส่วนเกินทุนจากการขายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	18.27	11.00	18.27	3.79	18.27	2.85	18.27	9.35	18.27	3.47	18.27	2.44
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	-	-	286.71	59.44	286.71	44.73	-	-	286.71	54.52	286.71	38.23
ผลต่างจากการจัดโครงสร้างของกลุ่มบริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน	-	-	-	-	-	-	3.71	1.90	3.71	0.71	3.71	0.49
กำไรสะสม												
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	3.60	2.17	6.32	1.31	8.88	1.39	3.60	1.84	6.32	1.20	8.88	1.18
ยังไม่ได้จัดสรร	13.17	7.93	38.52	7.98	48.90	7.63	9.97	5.10	37.70	7.17	50.52	6.74
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	100.04	60.24	452.82	93.87	465.76	72.67	100.55	51.44	455.71	86.66	471.09	62.82
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-	6.44	3.29	10.03	1.91	16.59	2.21
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	100.04	60.24	452.82	93.87	465.76	72.67	106.99	54.73	465.74	88.57	487.68	65.03
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	166.07	100.00	482.38	100.00	640.93	100.00	195.47	100.00	525.87	100.00	749.95	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2562

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินเฉพาะกิจการ						งบการเงินรวม					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้												
รายได้จากการขาย	273.26	98.21	290.10	97.15	302.37	97.31	316.83	99.76	371.33	98.79	442.10	98.92
รายได้อื่น	4.97	1.79	8.52	2.85	8.36	2.69	0.75	0.24	4.56	1.21	4.84	1.08
รวมรายได้	278.23	100.00	298.62	100.00	310.73	100.00	317.58	100.00	375.89	100.00	446.94	100.00
ค่าใช้จ่าย												
ต้นทุนขาย	115.49	41.51	133.97	44.86	121.00	38.94	125.04	39.77	157.39	41.87	181.22	40.55
ค่าใช้จ่ายในการขาย	78.52	28.22	68.36	22.89	79.85	25.70	101.32	31.90	106.75	28.40	127.05	28.43
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	43.36	15.58	43.94	14.71	45.04	14.49	50.26	15.83	49.98	13.30	60.17	13.46
ต้นทุนทางการเงิน	0.02	0.01	0.24	0.08	0.68	0.22	0.04	0.01	0.58	0.15	1.14	0.26
รวมค่าใช้จ่าย	237.39	85.32	246.51	82.55	246.57	79.35	276.66	87.12	314.70	83.72	369.58	82.69
ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม	-	-	-	-			(0.65)	(0.20)	(0.22)	(0.06)	(0.16)	(0.04)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	40.84	14.68	52.11	17.45	64.16	20.65	40.27	12.68	60.95	16.21	77.19	17.27
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	10.33	3.71	11.11	3.72	13.02	4.19	11.21	3.53	13.82	3.68	16.70	3.74
กำไรสำหรับปี	30.51	10.97	41.00	13.73	51.14	16.46	29.06	9.15	47.13	12.54	60.49	13.53
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น												
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ ในภายหลังเข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน :												
กำไรจากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย	0.77		(1.71)		-	-	0.74		(1.90)		-	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ไม่ถูกจัด ประเภทรายการใหม่	(0.15)		0.35		-	-	(0.15)		0.38		-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิ จากภาษี	0.62		(1.36)		-	-	0.59		(1.52)		-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	31.13		39.64		51.14	-	29.65		45.61		60.49	-
การแบ่งปันกำไร												
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	30.51		41.00		51.14		29.68		43.47		53.78	
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ก่อนการจัดโครงสร้างของกลุ่มบริษัท ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	-		-		-		-		-		-	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	-		-		-		(0.62)		3.66		6.71	
	30.51		41.00		51.14		29.06		47.13		60.49	
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม												
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	31.13		39.64		51.14		30.28		42.02		53.78	

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินเฉพาะกิจการ						งบการเงินรวม					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ก่อนการจัดโครงสร้างของกลุ่มบริษัท ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	-		-				-		-		-	
ส่วนที่เป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	-		-				(0.63)		3.59		6.71	
	31.13		39.64		51.14		29.65		45.61		60.49	
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน												
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ^{1/} (บาทต่อหุ้น)	0.27		0.26		0.25		0.27		0.28		0.26	
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ^{1/} (ล้านหุ้น)	111.64		156.67		206.00		111.64		156.67		206.00	

หมายเหตุ ^{1/} ปรับการคำนวณเพื่อสะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100.00 บาท เป็น
หุ้นละ 0.50 บาทเท่ากันทุกงวด

งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563

งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินรวม		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
	(ตรวจสอบ)	(ตรวจสอบ)	(ตรวจสอบ)	(ตรวจสอบ)	(ตรวจสอบ)	(ตรวจสอบ)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
กำไรสำหรับงวด	30.51	41.00	51.14	29.06	47.13	60.49
รายการปรับกระทบกำไรสำหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน						
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)	0.33	0.23	0.03	0.55	0.38	0.21
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)	0.82	(0.77)	(1.72)	0.96	(1.33)	(1.13)
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า			1.93			2.53
ประมาณการรับคืนสินค้า	0.25	0.16	0.25	0.44	0.26	0.38
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.98	-	-	1.06	-	
ค่าเสื่อมราคา	1.61	1.49	2.14	1.75	1.69	4.42
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.04	0.35	0.63	0.09	0.37	0.67
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน	(0.15)	(0.01)	(0.06)	(0.15)	(0.01)	(0.05)
ดอกเบี้ยรับ	(0.09)	(0.26)	(1.52)	(0.10)	(0.04)	(0.96)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	0.42	0.62	1.57	0.49	0.82	1.91
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	0.02	0.24	0.68	0.04	0.59	1.14
ขาดทุนจากการซื้อขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1.41	-		0.33	-	
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม			(1.41)			(1.79)
ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-		0.65	0.22	0.16
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	10.33	11.11	13.02	11.21	13.82	16.70
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	46.48	54.15	66.68	46.38	63.90	84.68
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(37.29)	(15.80)	(29.73)	(50.22)	(24.46)	(48.89)
สินค้าคงเหลือ	(36.58)	21.21	(26.09)	(41.07)	5.14	(27.53)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1.08)	1.13	(0.18)	(0.61)	1.15	2.44
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.06	(0.08)	(0.91)	0.06	(0.08)	(0.95)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	45.92	(37.21)	21.42	52.33	(29.62)	(4.60)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.45	(0.24)	0.04	0.58	0.06	0.43
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	17.96	23.17	31.23	7.45	16.09	5.58
รับดอกเบี้ยรับ	-	0.02	0.22	-	0.02	0.24
จ่ายภาษีเงินได้	(12.28)	(9.61)	(10.27)	(13.64)	(11.08)	(14.63)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	5.68	13.58	21.18	(6.19)	5.03	(8.81)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(0.07)	(0.01)	-	(0.07)	(0.01)	

งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินรวม		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
	(ตรวจสอบ)	(ตรวจสอบ)	(ตรวจสอบ)	(ตรวจสอบ)	(ตรวจสอบ)	(ตรวจสอบ)
เงินฝากธนาคารคิดภาระค่าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(0.36)	-	0.11	(0.76)	-	(0.55)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กรรมการ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-	-		-	-	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(2.40)	(9.40)	(27.40)	-	-	
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง			(0.12)			(0.12)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(0.01)	0.13	0.07	(0.01)	0.13	0.07
เงินสรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	6.25	-	-	6.25
เงินสจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย	(2.40)	-	(293.57)	-	-	(241.60)
เงินสรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	2.38	-		2.38	-	
เงินสจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	(8.84)	(0.14)	(11.28)	(9.22)	(0.62)	(12.45)
เงินสจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(1.47)	(2.04)	-	(1.56)	(2.05)
รับดอกเบี้ยรับ	0.09	0.07	1.31	0.10	0.02	0.72
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	(11.61)	(10.82)	(326.67)	(7.58)	(2.04)	(249.73)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินสรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	-	-	-	-	6.00	-
เงินสจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(10.00)		-	(20.00)	-
เงินสจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	(0.48)	-	-	(0.68)
เงินสจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(0.06)	-		(0.06)	-	
เงินสรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	10.00		11.60	11.60	1.60
เงินสรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน			108.00			108.00
เงินสจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน			(1.30)			(1.30)
เงินสรับจากค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน	25.00	337.00	-	26.60	337.00	-
เงินสจ่ายชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญ	-	(15.36)	-	-	(15.36)	-
จ่ายเงินปันผล	(28.00)	(11.57)	(38.02)	(28.00)	(11.57)	(38.02)
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย	-	(0.22)	(0.88)	-	(0.46)	(1.38)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	(3.06)	309.85	67.32	10.14	307.21	68.22
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	(8.99)	312.61	(238.17)	(3.63)	310.20	(190.32)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	31.33	22.34	334.95	36.08	32.45	342.65
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	22.34	334.95	96.78	32.45	342.65	152.33

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

		งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินรวม		
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)							
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	2.19	17.49	3.95	2.02	8.98	2.60
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	1.45	16.11	2.78	1.38	8.08	1.95
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.13	0.30	0.41	(0.11)	0.07	(0.08)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	5.26	3.72	3.25	4.97	3.79	3.53
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	68.50	96.87	110.60	72.49	95.01	101.89
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	4.25	3.85	3.63	3.52	2.95	2.72
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	84.72	93.49	99.24	102.14	122.07	132.56
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	4.62	4.40	4.45	4.41	4.01	3.59
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	(วัน)	77.91	81.88	80.93	81.55	89.82	100.27
วงจรเงินสด	(วัน)	75.31	108.48	128.91	93.07	127.27	134.18
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)							
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	57.74	53.82	59.98	60.53	57.61	59.01
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	13.13	15.11	18.68	12.69	15.41	16.66
อัตรากำไรอื่น	(%)	1.79	2.85	2.69	0.24	1.21	1.08
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	15.83	30.98	37.50	(15.39)	8.79	(11.96)
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	10.97	13.73	16.46	9.15	12.54	13.54
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	35.49	14.83	11.13	34.15	15.63	11.61
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)							
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	23.51	12.65	9.11	19.78	12.05	8.43
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	380.79	438.27	383.59	352.92	478.39	53.38
อัตราการใช้หมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	2.14	0.92	0.55	2.12	1.04	0.70
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)							
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.66	0.07	0.38	0.83	0.13	0.54
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	899.00	97.63	47.25	187.25	28.31	6.11
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(เท่า)	0.13	0.28	0.06	(0.16)	0.27	(0.03)
อัตราการใช้เงินปันผล	(%)	37.92	92.95	89.99	39.81	80.86	76.08
อัตราส่วนอื่นๆ							
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ^{1/}	(บาท)	0.77	2.20	2.26	0.82	2.26	2.37
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ^{1/}	(บาท)	0.27	0.26	0.25	0.27	0.28	0.26
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นสุด ^{1/}	(ล้านหุ้น)	130.00	206.00	206.00	130.00	206.00	206.00

หมายเหตุ : ^{1/} ปรับการคำนวณเพื่อสะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาทเท่ากันทุกงวด

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในส่วนนี้ อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม		เปลี่ยนแปลง	
	2563	2562		
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	442.10	371.33	70.77	19.06
รายได้อื่น	4.84	4.56	0.28	6.14
รายได้รวม	446.94	375.89	71.06	18.90
ต้นทุนขาย	181.22	157.39	23.83	15.15
ค่าใช้จ่ายในการขาย	127.05	106.75	20.30	19.01
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	60.17	49.98	10.19	20.40
ต้นทุนทางการเงิน	1.14	0.59	0.55	96.81
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(0.16)	(0.23)	0.07	(27.78)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	77.20	60.95	16.25	26.65
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	16.70	13.82	2.88	20.82
กำไรสุทธิสำหรับงวด	60.50	47.13	13.37	28.37
อัตรากำไรขั้นต้น	59.01%	57.61%		
อัตรากำไรสุทธิ	13.54%	12.54%		

	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม					
	2563		2562		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขาย	442.10	98.92	371.33	98.79	70.77	19.06
รายได้อื่น	4.84	1.08	4.56	1.21	0.28	6.14
รวม	446.94	100.00	375.89	100.00		

รายได้จากการขาย

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 จำนวน 446.94 ล้านบาท โดยรายได้เกือบทั้งหมดเป็นรายได้จากการขาย ซึ่งมีจำนวน 442.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.92 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน

70.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.06 มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับคน จากปี 2562 จำนวน 162.70 ล้านบาท เป็น 228.52 ล้านบาท ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 65.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์โปรไบโอติก โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.22 ผลิตภัณฑ์ช่วยเสริมมวลกระดูก PreBo เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 38.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 251.78 จากปีก่อน และรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของบริษัท เช่น ยาสีฟัน วิตามินรวม เป็นต้น

ทั้งนี้ยังมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์จากปี 2562 จำนวน 141.46 ล้านบาท เป็น 189.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 47.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.65 ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบรนด์มาเรียเพิ่มขึ้นจำนวน 30 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นจำนวน 10.40 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์อาหารทานเล่นของสัตว์เลี้ยงแบรนด์ Choo Choo จำนวน 10.35 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์วัคซีนสำหรับสัตว์เลี้ยง เพิ่มขึ้นจำนวน 6.67 ล้านบาท โดยช่วงระหว่างปี 2563 สินค้าแชมป์สำหรับสัตว์เลี้ยงขาดตลาดเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ไม่สามารถนำเข้ามาได้ สินค้าดังกล่าวสามารถนำเข้ามาได้เป็นปกติแล้ว ในไตรมาส 4 ของปี 2563 ส่งผลให้สูญเสียรายได้สำหรับสินค้าดังกล่าวในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ประมาณ 20 ล้านบาท

ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ทำให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ยาสามัญเพิ่มขึ้น 12.89 ล้านบาทในงบการเงินรวม

รายได้อื่น

รายได้อื่น ได้แก่ รายได้ดอกเบี้ย กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 มีจำนวน 4.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 0.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.14

	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม					
	2563		2562		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ต้นทุนขาย	181.22	40.55	157.39	41.87	23.83	15.15
ค่าใช้จ่ายในการขาย	127.05	28.43	106.75	28.40	20.30	19.01
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	60.17	13.46	49.98	13.30	10.19	20.40
ต้นทุนทางการเงิน	1.14	0.26	0.59	0.15	0.55	96.81
รวมค่าใช้จ่าย	369.58	82.69	314.71	83.72	-	-
รายได้รวม	446.94	100.00	375.89	100.00	-	-

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 มีจำนวน 181.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 23.83 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.15 ของรายได้รวม ต้นทุนขายคิดเป็นร้อยละ 40.55 ในปี 2563 และร้อยละ 41.87 ในปี 2562 โดยลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 1.32 ต้นทุนขายที่สำคัญ ประกอบด้วย ต้นทุนสินค้า ค่าขนส่งสินค้า ค่าวัสดุหีบห่อ และค่าใช้จ่ายในการนำเข้าอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 มีจำนวน 127.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 20.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.01 ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นในไตรมาส 4 ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ PreBO ซึ่งทำให้ยอดขาย PreBO เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าตัว (ค่าใช้จ่ายในการขายใน 9 เดือนแรกของปี 2563 มีจำนวน 83.85 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้บริษัทไม่ได้ใช้จ่ายทางด้านการโฆษณาในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ของปี 2563)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 มีจำนวน 60.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 10.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.40 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เพิ่มขึ้น 4.21 ล้านบาท จากการปรับฐานเงินเดือนประจำปีอีกทั้งมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานตามการขยายตัวของธุรกิจ การเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคา 1.93 ล้านบาท อีกทั้งการเข้าซื้อกิจการบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด ทำให้เกิดต้นทุนว่างเปล่า ในช่วงเปลี่ยนถ่ายแผนการผลิตระหว่างผู้ถือหุ้นเดิม และบริษัท จำนวน 3.23 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น ๆ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	ปี 2563		ปี 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้รวม	446.94	100.00	375.89	100.00
ต้นทุนขาย	(181.22)	(40.55)	(157.39)	(41.87)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(127.05)	(28.43)	(106.75)	(28.40)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(60.17)	(13.46)	(49.98)	(13.30)
ต้นทุนทางการเงิน	(1.14)	(0.26)	(0.59)	(0.15)
ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(0.16)	(0.04)	(0.23)	(0.06)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	77.20	17.27	60.95	16.21
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(16.70)	(3.74)	(13.82)	(3.68)
กำไรสุทธิสำหรับปี	60.50	13.54	47.13	12.54
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน :				
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย			(1.90)	
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่			0.38	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	60.50		45.61	

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 มีจำนวน 60.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 13.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.37 สาเหตุหลักมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 13.54 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่เท่ากับร้อยละ 12.54

ฐานะการเงิน

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		เปลี่ยนแปลง	
	2563	2562		
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
รวมสินทรัพย์	749.95	525.87	224.08	42.61
รวมหนี้สิน	262.27	60.13	202.14	336.17
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	487.68	465.74	21.94	4.71

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 749.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 224.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.61 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทย่อย จำนวน 223.85 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 48.27 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจำนวน 52.55 ล้านบาท การลดลงของเงินสดจากการเข้าซื้อกิจการบริษัทย่อย จำนวน 190.32 ล้านบาท ในปี 2563 บริษัทมีการขายเงินลงทุนในบริษัทรวมออกไป จำนวน 4.61 ล้านบาท

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 262.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 202.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 336.17 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีจำนวน 60.13 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า จำนวน 82.44 ล้านบาท มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน จำนวน 108 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้ค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น จำนวน 3.91 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 487.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 21.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.71 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีจำนวน 465.74 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 จำนวน 53.08 ล้านบาท

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น สาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม ระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้ระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัท ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุม ภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัท ย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท ได้มอบหมายให้ นายตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์ และ นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิชย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์ และ นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิชย์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์

กรรมการ

TSR thanw

2. นางสาว

กรรมการ

mm mm

Interpharma

ผู้รับมอบอำนาจ Inter Pharma Public Company Limited

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

1. นายตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน

TSR thanw

2. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิชย์

gus gus

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

Inter Pharma Public Company Limited

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

ชื่อ นามสกุล

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร

อายุ

66 ปี

ตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริษัทภิบาล
และการพัฒนาความยั่งยืน

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก

17 ธันวาคม 2562

ประวัติการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- วว. อายูรศาสตร์แพทยสภา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 211/2015
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)	พัฒนา คิดค้น และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับคน และสัตว์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อื่นๆ			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
พ.ค. 2562 – ก.พ. 2563	สมาชิกวุฒิสภา	รัฐสภา	รับราชการ
พ.ย. 2560 – พ.ค. 2562	รัฐมนตรีช่วย	กระทรวงศึกษาธิการ	รับราชการ
ม.ค. 2558 – ก.ค. 2560	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	สถาบันการศึกษา
พ.ค. 2555 – ม.ค. 2558	กรรมการสภา	มหาวิทยาลัยมหิดล	สถาบันการศึกษา
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หุ้นสามัญ (IP) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ 1 มกราคม 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
ตนเอง	ไม่มี	ไม่มี	-
คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	-

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

1 บริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

ชื่อ นามสกุล
ตำแหน่งในบริษัทฯ

ศาสตราจารย์ นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและการ
พัฒนาความยั่งยืน

อายุ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก

61 ปี
11 ตุลาคม 2561

ประวัติการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปี 2523 วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปี 2525 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปี 2531 Thai Board of Internal Medicine , FRCP (Thailand)
- ปี 2533 Diploma in Cardiology, Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital, University of London
- ปี 2537 Thai Board of Cardiovascular Medicine, FRCP (Thailand)
- ปี 2551 หลักสูตรผู้บริหารยุทธวิธีระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 12
- ปี 2558 Fellow of American College of Physician
- ปี 2559 Fellow of Royal College of Physician (LONDON)
- ปี 2561 หลักสูตรเพื่อประชาธิปไตย (นปธ) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 244/2017

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2563- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เพรซิเดนซ์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)	การผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
ต.ค.2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)	พัฒนา คัดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับคนและสัตว์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หน่วยงาน หรือ บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด	วิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด	ให้บริการจัดการด้านการสนับสนุนโรงพยาบาล
2558 - ปัจจุบัน	คณบดี	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล	โรงพยาบาล
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หุ้นสามัญ (IP) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ 1 มกราคม 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
ตนเอง	ไม่มี	ไม่มี	-
คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	-

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ 3 บริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

ชื่อ - นามสกุล

ศ. ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์¹

อายุ

58 ปี

ตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาความยั่งยืน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก

1 สิงหาคม 2563

ประวัติการศึกษา

- Ph.D. (Immunobiology), Georgetown University, U.S.A.
- M.Sc. (Immunobiology) (Distinction), Georgetown University, U.S.A.
- วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1 เทคนิคการแพทย์), มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 11/2011

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) ของหอการค้าไทย รุ่นที่ 12
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 25 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Symposium for Entrepreneurship Education โดย Babson College
- หลักสูตร Strategy and Innovation for Businesses in Asia –SIBA รุ่นที่ 6 โดยวิทยาลัยการจัดการ-CMMU ร่วมกับ Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology-MIT
- หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานวิจัยและพัฒนา ร่วมกับองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย ภายใต้โครงการ TALENT MOBILITY โดย มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับนัก-บริหารระดับสูง โดย สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย –TMA

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ไม่มี			

¹ ศ. ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกไป คือ นายวิชัย อัสสรณ์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563

หน่วยงาน หรือ บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	เครือข่ายไบโอไฮเทค	วิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท ทุนดาววัลย์ จำกัด	กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก บริหารเงินลงทุน
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กองทุนศาสตราจารย์เกียรติยศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เพื่อศิษย์ศาสตร์จำเพาะ	
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	Journal Editorial Board Member.	"Infection, Genetics and Evolution" Elsevier; Impact factor	
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ	กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการสิทธิบัตรสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ	กระทรวงพาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หุ้นสามัญ (IP) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ 1 มกราคม 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
ตนเอง	ไม่มี	ไม่มี	-
คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	-

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ 1 บริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

ชื่อ นามสกุล

นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา

อายุ

54 ปี

ตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริษัทภิบาลและการ
พัฒนาความยั่งยืน

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก

18 ธันวาคม 2560

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 10/2020
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 34/2019
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 277/2019
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 91/2011

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ค.ศ.2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์ม จำกัด (มหาชน)	พัฒนา คิดค้น และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับคน และสัตว์
2554 - 2561	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)	ร้านอาหาร
2549 - 2560	รองประธานอาวุโส	บริษัท บรีดเคอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจการเงิน
หน่วยงาน หรือ บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด	จำหน่ายเครื่องสำอาง
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด	ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต และ วางระบบคอมพิวเตอร์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อมาโต้ กรุ๊ป จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและ ความงาม
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท จำกัด	คลินิก

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด	ผลิตป้ายโฆษณาและตกแต่ง
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอชอาร์ไอ เอนเทค จำกัด	ผลิตหม้อน้ำและระบบ
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพาเวอร์เมค จำกัด	ผลิตแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า
2561 – ม.ย. 63	กรรมการ	บริษัท ฟิตซอป (ไทยแลนด์) จำกัด	จำหน่ายอุปกรณ์สุขภาพ
2559 – ม.ย. 63	กรรมการ	บริษัท ฟิตจังก์ชั่น จำกัด	สถานที่ออกกำลังกาย
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทุนสามัญ (IP) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ 1 มกราคม 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
ตนเอง	ไม่มี	ไม่มี	-
คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	-

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ 1 บริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

ชื่อ นามสกุล

ดร. ตฤณวรรธ ธิตนิธิพันธ์²

อายุ

50 ปี

ตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก

1 กุมภาพันธ์ 2557

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาด้านพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและธนาคารระหว่างประเทศ The University of Birmingham ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 167/2012

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 24 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Executive Development Program รุ่น 14 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรสถาบันวิทยาการการค้า (TEPCOT) รุ่น 9
- หลักสูตรสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส) รุ่น 7
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน) รุ่น 11
- หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 2

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)	พัฒนา คิดค้น และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับคน และสัตว์

² เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ได้เปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็น ดร. ตฤณวรรธ ธิตนิธิพันธ์

หน่วยงาน หรือ บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
27 พ.ย. 63 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับคนและสัตว์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเตอร์ เพ็ทพรีนา จำกัด	จำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท อินเตอร์ เวทต้า จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและอาหารสุขภาพสำหรับสัตว์
2553 - 2557	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด	เวชภัณฑ์สัตว์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยง
	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไฟเซอร์ เวชภัณฑ์สัตว์ ประเทศไทย	ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์สัตว์
	ผู้อำนวยการธุรกิจ เวชภัณฑ์และวิตามิน	บริษัท แอ็บบอต ลาบอแรตอรีส์ จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์และอาหารเสริม เครื่องทางการแพทย์
	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	บริษัท Smooth-E และ บริษัท Siam Health Group	ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน Dentiste
	ผู้อำนวยการแผนก เวชภัณฑ์โรงพยาบาล และร้านขายยา	บริษัท บริสโตล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
	กรรมการบริหาร	บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด / บริษัท เอเพ็กซ์เซลล์ จำกัด / บริษัท เอบีนิส จำกัด และ บริษัท อินโนไบโอคอสเมต จำกัด บริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	
	อนุกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	การประปาภูมิภาค	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หุ้นสามัญ (IP) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ 1 มกราคม 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
ตนเอง	105,298,800 หุ้น (51.12%)	88,552,300 หุ้น (42.99%)	16,746,500 หุ้น (8.13%)
คู่สมรส	-	-	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ 1 บริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

ชื่อ นามสกุล นางสาวนภาพรณ์ เดชอัศราช
 อายุ 45 ปี
 ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ
 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 14 มิถุนายน 2560

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 152/2018

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)	พัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับคนและสัตว์
หน่วยงาน หรือ บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2559 – พ.ศ. 2562	เลขานุการและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา จำกัด	พัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับคนและสัตว์
2550 - 2558	Business Unit Assistant	บริษัท ซาโนฟี่ - อเวนตีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หุ้นสามัญ (IP) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ 1 มกราคม 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
ตนเอง	100 หุ้น	100 หุ้น	-
คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	-

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ 1 บริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

ชื่อ นามสกุล นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิชย์
 อายุ 46 ปี
 ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ
 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 14 มิถุนายน 2560

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท พณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีต้นทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 152/2018

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- สารสนเทศการบัญชี 1 และ 2
- หลักสูตร Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 7
- ผลกระทบทางการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ Transfer pricing ที่นักบัญชีต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
- เตรียมพร้อมกับการบัญชี เรื่อง สัญญาเช่า และอ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ
- การจัดทำงบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Workshop) รุ่นที่ 2/62
- เจาะประเด็น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
- เตรียมความพร้อม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) และ ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า (TFRS 16)
- Transfer Pricing ปี 62 การกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน
- สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2561) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1/61
- โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) ครั้งที่ 4/2561 (ชุดที่ 3)

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)	พัฒนา คิดค้น และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับคน และสัตว์

หน่วยงาน หรือ บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
27 พ.ย. 63 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับคนและสัตว์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเตอร์ เพ็ทพรีนา จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับสัตว์
ก.พ. 60 – พ.ค. 62	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด	พัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับคนและสัตว์
2545 - 2560	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท คอร์ปอเรท เพอร์ฟอแมนซ์ แอดไวเซอร์ จำกัด	บริการที่ปรึกษาการลงทุน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หุ้นสามัญ (IP) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ 1 มกราคม 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
ตนเอง	ไม่มี	ไม่มี	-
คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	-

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ 1 บริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

ชื่อ นามสกุล

นางอภิรณ โพธิ์ศรี

อายุ

50 ปี

ตำแหน่งในบริษัทฯ

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก

17 กรกฎาคม 2563

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขา BBA in Computer Information Systems, Baruch College, The City University of New York

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย ทรัพยากรบุคคล	บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)	พัฒนา คิดค้น และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับคน และสัตว์
หน่วยงาน หรือ บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ก.พ 58 – ก.พ. 63	Executive Assistant & Communication Manager	Boehringer Ingelheim Co., Ltd.	จำหน่ายเวชภัณฑ์สำหรับคน และสัตว์

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หุ้นสามัญ (IP) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ 1 มกราคม 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
ตนเอง	-	100 หุ้น	เพิ่ม
คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

ชื่อ นามสกุล

นางสาวธนัชพรณ เทียนทิพศิริ

อายุ

51 ปี

ตำแหน่งในบริษัทฯ

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก

16 พฤศจิกายน 2561

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท ปี 2563 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 26/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท	บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจพัฒนา คัดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับคนและสัตว์
มี.ค. 62 –ก.พ. 63	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการ		
2561	เลขานุการบริษัท	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจจำหน่ายเครื่องสำอางและแก๊ดเจ็ต
2547 – 2559	เลขานุการบริษัท	บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินภายในประเทศ
หน่วยงาน หรือ บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
พ.ย. 61 – พ.ค. 62	เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท	บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์มา จำกัด	ธุรกิจพัฒนา คัดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับคนและสัตว์
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หุ้นสามัญ (IP) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ 1 มกราคม 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
ตนเอง	ไม่มี	ไม่มี	-
คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) ปฏิบัติหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
- 3) ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัท และคณะกรรมการให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4) สนับสนุนการจัดให้กรรมการ ผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง
- 5) จัดอบรม/ปฐมนิเทศตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
- 6) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารควรรับทราบ
- 7) ทำหน้าที่จัดทำ และจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
- 8) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแล

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม))

ผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ายการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิชย์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ายบัญชีและการเงิน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ปัจจุบัน นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิชย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ดังมีรายละเอียดประวัติตามที่ระบุในข้อ 1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

และบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวสุภาภรณ์ ฉันทวงษ์งาม ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ให้เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท (สมุห์บัญชี) แต่งตั้งวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ – นามสกุล	นางสาวสุภาภรณ์ ฉันทวงษ์งาม
อายุ	41 ปี
ตำแหน่ง	สมุห์บัญชี / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	17 กรกฎาคม 2560

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการบัญชีทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

ประวัติการฝึกอบรม

- ประกาศนียบัตรสภานิติวิชาชีพบัญชี (CPD) หลักสูตร
- การวิเคราะห์งบการเงิน
- จรรยาบรรณ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
- การวิเคราะห์งบการเงินและการทำความเข้าใจมูลค่าเงินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ
- สร้างความเข้าใจหลักการร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ TFRS 16 รุ่นที่ 3/62
- ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี รุ่นที่ 3/2561
- รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม IFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 3/2561

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2560 - ปัจจุบัน	สมุห์บัญชี	บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)	พัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับคนและสัตว์
หน่วยงาน หรือ บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
2558 - 2560	พนักงานฝ่ายบัญชี	บริษัท แคด คาสท์ จำกัด	จำหน่ายเครื่องพิมพ์สามมิติ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หุ้นสามัญ (IP) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ 1 มกราคม 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
ตนเอง	ไม่มี	ไม่มี	-
คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

	รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร							
	1. นายอุดม คชินทร	2. นายปิยะมิตร ศรีธรา	3. นางศันสนีย์ ไซโรจน์	4. นายอมรศักดิ์ เกตุบุญ	5. นายตฤณวรรธ รัตนินิพนธ์	6. นางสาวนาถาภรณ์ เดชอัศราข	7. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์ พิทักษ์พาณิชย์	8. นางอภิรตน์ โพธิ์ศรี
1. บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)	X	/	/	/	/, //	/, //	/, //	//
บริษัทย่อย								
2. บริษัท อินเตอร์ เวทต้า จำกัด					/			
3. บริษัท อินเตอร์ เพ็ทพรีนา จำกัด					/		/	
4. บริษัท โมเดอร์น ฟาร์มา จำกัด					/		/	
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน								
5. บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด		/	/					
6. บริษัท พกฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		/						
7. บริษัท เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)		/						
8. บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด		/						
9. บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด				/				
10. บริษัท เซซซาร์ไอ เอนเทค จำกัด				/				
11. บริษัท เพาเวอร์เมติก จำกัด				/				
12. บริษัท แกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด				/				
13. บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด				/				
14. บริษัท อมาโต้ กรุ๊ป จำกัด				/				
15. บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท จำกัด				/				
16. บริษัท ดิจิลีฟวิ่ง จำกัด								/
17. บริษัท เอเพ็กซ์เซลล์ จำกัด			/					
18. บริษัท อินโนไบโอคอสเมต จำกัด			/					
19. บริษัท Abinis จำกัด			/					

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = ผู้บริหาร

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

Inter Pharma Public Company Limited

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ	รายชื่อบริษัทย่อย		
	บริษัท อินเตอร์ เวตต้า จำกัด	บริษัท อินเตอร์ เพ็ททีนา จำกัด	บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด
1. ดร.ตฤณวรรธ ฐนิตินิพนธ์ ^{1/}	/	/	/
2. นายอรรถพล นิมโรธรรม	/		
3. นางสาวหทัยกาญจน์ จิรพิทักษ์กุล	/	/	
4. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พานิช		/	/
5. นางสาวอลิสา ดังกบดี		/	
6. นายจิรชาญ คัมภีรานนท์		/	

หมายเหตุ / = กรรมการ

^{1/}เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาร ได้เปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็น ดร.ตฤณวรรธ ฐนิตินิพนธ์

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทให้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) ได้แก่ บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งได้มอบหมายให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นหัวหน้าทีมงานตรวจสอบภายใน

นายรักษพล อังศุวิทยา (อายุ 63 ปี)

ตำแหน่ง	ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
การถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหลุยส์เซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา (Monroe Campus)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) 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 ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประสบการณ์ทำงาน

2554 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน	บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด / บริษัทที่ปรึกษาและตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
2547 – 2553	ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน	บริษัท อาร์พีเจเอ็ม โค้ชชิง จำกัด / บริษัทที่ปรึกษาและตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

สำหรับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ไม่มี

เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน

โปรดดูรายละเอียดเรื่อง รายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน ได้ในหัวข้อ “ส่วนที่ 1 หัวข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ”

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

ไม่มี