

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 13.00 น.

วันที่ 28 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
  2. แบบ 56-1 One Report 2566 ซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
  4. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
  6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  8. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ
  10. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  11. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
  12. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
  13. คู่มือการเข้าสู่ระบบ E-Meeting ของบริษัทคิดแลระบบ Conferencing

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และนำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.interpharma.co.th](http://www.interpharma.co.th) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:** ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้สอบทานรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 แล้ว มีความเห็นว่ารายงานดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปีงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้นำเสนอแล้วมีความเห็นว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดของผลการดำเนินงานและงบการเงินประจำปี 2566 ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report 2566) (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทสรุปได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	2,952.37	3,090.31	2,239.25	2,380.83
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	834.64	973.86	323.58	458.87
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,798.77	1,534.45	619.91	623.24
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี* (ล้านบาท)	58.90	127.28	58.20	101.66
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.136	0.363	0.156	0.311

\*หมายถึง กำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

**การลงมติ:** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลดำเนินงานปี 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 53 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2.91 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 5 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 232,825,328 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณ 0.3125 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าประมาณ 116,412,664 บาท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.3125 บาทต่อหุ้น

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0348 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 12,963,714.2352 บาท (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2) (จ) แห่งประมวลรัษฎากรให้กับผู้รับปันผล)

รวมการจ่ายปันผลในข้อ 1. และ 2. เป็นการจ่ายปันผลในอัตราประมาณ 0.3473 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 129,376,378.2352 บาท การจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	2566 (ปีที่เสนอ)	2565	2564
การจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน (ล้านบาท)	129.376	67.05	-
● เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.3473	0.18	-
○ อัตราการจ่ายหุ้นปันผล (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	8 : 5	-	-
○ อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาท : หุ้น)	0.3125	-	-
○ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาท : หุ้น)	0.0348	0.18	-
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	62.12	69.44	-

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 กำหนดให้บริษัทสามารถออกหุ้นเพิ่มทุนได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเป็นหุ้นที่ต้องออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น เนื่องจาก บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (IP-W2) ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 243,363,711.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 486,727,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 186,260,262 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 372,520,524 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 21,077,208 หุ้น ซึ่งประกอบด้วย

- (1) สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (IP-W1) จำนวน 21,076,768 หุ้น
- (2) หุ้นที่เหลือจากการสำรองไว้เพื่อการรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (IP-W2) จำนวน 440 หุ้น

ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 21,077,208 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,538,604 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 243,363,711.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 232,825,107.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 21,077,208 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อการรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (IP-W1) จำนวน 21,076,768 หุ้น และหุ้นที่เหลือจากการสำรองไว้เพื่อการรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (IP-W2) จำนวน 440 หุ้น และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	232,825,107.50	บาท (สองร้อยสามสิบสองล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	465,650,215	หุ้น (สี่ร้อยหกสิบห้าล้านหกแสนห้าหมื่นสองร้อยสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	465,650,215	หุ้น (สี่ร้อยหกสิบห้าล้านหกแสนห้าหมื่นสองร้อยสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	-”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์

**การลงมติ:** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท**  
**ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 145,562,257.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 232,825,107.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 378,387,365 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 291,124,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 232,825,328 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (IP-W2) จำนวน 58,299,187 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 145,562,257.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 232,825,107.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 378,387,365 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 291,124,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 232,825,328 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (IP-W2) จำนวน 58,299,187 หุ้นและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	378,387,365 บาท	(สามร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	756,774,730 หุ้น	(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	756,774,730 หุ้น	(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	-”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์

**การลงมติ:** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** สืบเนื่องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 5 ข้างต้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 291,124,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (IP-W2)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 291,124,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 232,825,328 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (IP-W2) จำนวน 58,299,187 หุ้น และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

**การลงมติ:** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จะมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. ศ. ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์ | กรรมการอิสระ |
| 2. ดร. ณัฐ อธิวิทวัส        | กรรมการ      |
| 3. ดร. ยุทธนา สุวรรณโชติ    | กรรมการ      |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน :** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ข้อบังคับของบริษัท คุณสมบัติกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตลอดจนพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นสมควรเสนอชื่อ ศ. ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์, ดร. ณัฐ อธิวิทวัส และดร. ยุทธนา สุวรรณโชติ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็น



ว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างครบถ้วนและสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4**

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ศ. ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์, ดร. ณัฐ อธิวิทวัส และ ดร. ยุทธนา สุวรรณโชติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างครบถ้วนและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 26 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและธุรกิจใกล้เคียงกันและอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของปี 2567 ในอัตราเท่ากับปี 2566

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 (ปีที่เสนอ) ในอัตราเท่ากับปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามปัจจัยและหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยครบถ้วนแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน (คน:เดือน) สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร</b>		
• ประธาน	30,000 บาท	30,000 บาท
• กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท



รายละเอียด	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
<b>ค่าเบี้ยประชุม</b> สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (บาท : ครั้ง) (จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น) <u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
• ประธาน	20,000 บาท	20,000 บาท
• กรรมการ	15,000 บาท	15,000 บาท
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
• ประธาน	22,500 บาท	22,500 บาท
• กรรมการ	15,000 บาท	15,000 บาท
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>		
• ประธาน	15,000 บาท	15,000 บาท
• กรรมการ	10,000 บาท	10,000 บาท
<u>คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาสู่ความยั่งยืน</u>		
• ประธาน	15,000 บาท	15,000 บาท
• กรรมการ	10,000 บาท	10,000 บาท
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>		
• ประธาน	15,000 บาท	15,000 บาท
• กรรมการ	10,000 บาท	10,000 บาท

สำหรับนโยบายการจ่ายโบนัสให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (ทั้งคณะ) บริษัทกำหนดให้จ่ายไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัสกรรมการบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นของคณะกรรมการ รวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้กับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทปี 2566 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย 8.1.2 การเข้าร่วมประชุม การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

**การลงมติ** : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมติดต่อกันเป็นปีที่ 4 เนื่องจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี มีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและมีความเป็นอิสระ และเห็นชอบค่าสอบบัญชีที่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอมา ว่ามีความเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ และปริมาณงาน

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 และ/หรือ |
| 2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ |
| 3. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ |
| 4. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799          |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด (รายละเอียดข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 (ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	ค่าสอบบัญชีปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ค่าสอบบัญชีปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีบริษัท	1,890,000	1,790,000	100,000

**การลงมติ:** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามที่ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้ออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 74,510,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 14 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,043,140,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทได้ใช้เงินจากการเพิ่มทุนเป็นเงินจำนวน 935,612,630 บาท และคงเหลือจำนวน 107,527,370 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยนำเงินคงเหลือเพื่อใช้สำหรับขยายสาขาร้านขายยา จำนวน

21,000,000 บาท มาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการแทน เนื่องจากปัจจุบันการขยายสาขาร้านขายยาจะดำเนินการโดยบริษัท ดรัก แคร่ จำกัด

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จากเดิมเพื่อใช้สำหรับขยายสาขาร้านขายยา เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการแทน โดยสรุปการเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้

(หน่วย:บาท)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้ไป ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566	จำนวนเงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
1. ขยายกิจการไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทซึ่งเกี่ยวข้องกับสุขภาพ	500,000,000	475,300,000	24,700,000	24,700,000
2. โครงการ EU Standard ของการผลิตยาตาของโรงงานอินเตอร์ฟาร์มาอยุธยา	100,000,000	38,172,630	61,827,370	61,827,370
3. สร้างแผนกผลิตเวชสำอางและเมดิฟูของโรงงาน Modern Pharma	50,000,000	50,000,000	-	-
4. ขยายสาขาร้านขายยา	100,000,000	79,000,000	21,000,000	-
5. จ่ายคืนเงินกู้	150,000,000	150,000,000	-	-
6. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	143,140,000	143,140,000	-	21,000,000
<b>รวม</b>	<b>1,043,140,000</b>	<b>935,612,630</b>	<b>107,527,370</b>	<b>107,527,370</b>

**การลงมติ:** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 และเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.interpharma.co.th](http://www.interpharma.co.th) หมวดยกเลิกลงทุนสัมพันธ์

หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7** หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ [www.interpharma.co.th](http://www.interpharma.co.th) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ คือ ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร และ/หรือ นายกำธร ศีลาอ่อน โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6** และโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณีย์เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ที่ สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ อีเมล [comsec@interpharma.co.th](mailto:comsec@interpharma.co.th)

ขอแสดงความนับถือ



(ดร. ตฤณวรรธน์ ธิตนิธิพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเลขานุการบริษัท T. 02-634-0225 ต่อ 30