

## หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ ในการกำกับและดูแลกิจการบริษัทผ่านคณะกรรมการ ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ทำหน้าที่แทนตน และการใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ที่จะเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดสำหรับการเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทไว้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีขั้นตอน และวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือ หลายรายรวมกันได้
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นรายเดียว หรือ หลายรายรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และต้องถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

### 2. คุณสมบัติของกรรมการ

#### 2.1 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทได้
- (3) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนดและเป็นไปตามแนวทางประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบ

#### 2.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการโดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข)” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ โดยผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข)” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และส่งมาพร้อมกับเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้

- 1.1 หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.2 และ 1.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 1.2 หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน แบบ ข.
- 1.3 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- 1.4 เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

โดยจัดส่งเอกสารและหลักฐานดังกล่าวให้ถึงบริษัทโดยเร็ว เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศกำหนดเวลาที่แน่นอนในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ทราบล่วงหน้าในแต่ละปี โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าว ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

E-mail address: [comsec@interpharma.co.th](mailto:comsec@interpharma.co.th)

- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข)” ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข)” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข)” และหลักฐานการถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือ หลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข)” 1 แบบ ต่อ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
- (4) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ ทราบถึงรายชื่อบุคคลที่ผ่าน และ ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหลังจากประชุมคณะกรรมการโดยเร็ว

ทั้งนี้ บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องมาร่วมแสดงตนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

### 3. วันสิ้นสุดการให้สิทธิ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ภายในเวลา 17.00 น.

**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

1 ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว).....  
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น  
อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... โทรศัพท์มือถือ.....  
โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน..... E-mail (ถ้ามี).....

2 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย / นาง / นางสาว).....  
อายุ.....ปี ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีความต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทเป็นกรรมการของ บริษัท  
อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) พร้อมกันนี้ได้แนบหนังสือให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และ เอกสาร  
ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติทำงาน อีกทั้งเอกสารประกอบอื่นเพิ่มเติมที่ได้นำชื่อ  
รับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน แบบ ข. นี้ หลักฐานการถือหุ้น, หนังสือให้ความยินยอม และเอกสารประกอบอื่นทั้งหมด  
ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....  
(.....) ผู้ถือหุ้น  
วันที่.....

3 ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว).....  
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตาม ข้อ 2 ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีความต้องห้าม  
ตามข้อ 2 ข้างต้น รวมทั้ง ยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลง  
ชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....  
(.....) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
วันที่.....

## หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่
  - 1.1 หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงชื่อในแบบ ข. ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 1.2 หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน แบบ ข.
  - 1.3 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
  - 1.4 เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
2. ผู้ถือหุ้นต้องส่งแบบ ข. ที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศชื่อบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ทราบล่วงหน้าในแต่ละปี โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

E-mail address: comsec@interpharma.co.th

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ข. และลงชื่อไว้เป็น หลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 ราย ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน และดำเนินการตามหลักเกณฑ์
5. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
6. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้าม