

23 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
 2. รายงานประจำปี 2563 ซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ
 4. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 8. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2564 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวง สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทจัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: การบันทึกรายงานประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ทั้งนี้ภาระหนี้รวมทั้งหมดของบริษัท ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะต้องไม่เกินจำนวน 460 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ทั้งนี้ภาระหนี้รวมทั้งหมดของบริษัท ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะต้องไม่เกินจำนวน 460 ล้านบาท บริษัทยังมีได้ดำเนินการใดๆ แต่ขอคงสภาพไว้ก่อน

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบและให้คงสภาพมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ไว้ก่อน

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 รับทราบผลดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ซึ่งรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาการจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและพิจารณาจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำหรับปี 2564 บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 จากกำไรสุทธิจากผลประกอบการปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,557,238.74 บาท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบปี 2563 – 2564

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2563	2564 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	41,002,162.17	51,144,774.80
2. จำนวนหุ้น	206,000,000	206,000,000
3. เงินปันผลจ่าย (บาท : หุ้น)		
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	-	-
• เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.185	0.2234
○ อัตราการจ่ายหุ้นปันผล (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	-	2.50 : 1
○ อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น)	-	0.20
○ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	-	0.0234
4. ยอดเงินที่จ่ายเงินปันผล (บาท)	38,110,000	46,020,400
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	92.95	89.99

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลดำเนินงานประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 จากกำไรสุทธิของปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,557,238.74 บาท
2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงิน 46,020,400 บาท

คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.2234 บาท โดยการจ่ายปันผลจะจ่ายเป็นหุ้นสามัญและเงิน ดังนี้

- 1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0234 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 4,820,400 บาท
- 2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 82,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 41,200,000 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลด้วยหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ในกรณีหากมีเศษ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามที่บริษัทมีมติให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ และจ่ายปันผลเป็นเงินสดบางส่วน จากผลประกอบการปี 2563 นั้น บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 82,400,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 82,400,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 103,000,000 บาท เป็น 144,200,000 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 288,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 82,400,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล: การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใช้ข้อความต่อไปนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	144,200,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสองแสนบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	288,400,000 หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านสี่แสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	288,400,000 หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านสี่แสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ มอบหมายให้บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำ หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- | | |
|--|--------------|
| 1. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร | กรรมการอิสระ |
| 2. ศ. นพ. ปิยะมิตร ศิริธรา | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวนภาพรณณ์ เดชอัศวราช | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวัน 19 พฤศจิกายน 2563 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสม โดยได้พิจารณาคุณสมบัติ ความหลากหลาย ความรู้ความชำนาญ ภาวะผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากรรมการรายเดิม 3 ท่าน ได้แก่ ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร, ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา และนางสาวนภาพรณี เดชอัศจรรย์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ: (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการซึ่งครบกำหนดที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|--|--------------|
| 1. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร | กรรมการอิสระ |
| 2. ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวนภาพรณี เดชอัศจรรย์ | กรรมการ |

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอย่างรอบคอบ และเชื่อมั่นว่า บุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงาน ประกอบกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดย ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร และศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา เป็นกรรมการอิสระที่มีความสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2564 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคน การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน จึงมีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จึงเสนอปรับปรุงคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
ค่าตอบแทนรายเดือน (คน:เดือน) สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none"> ● ประธาน 20,000 บาท ● กรรมการ 20,000 บาท 			
ค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (บาท : ครั้ง) (จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม) <u>คณะกรรมการบริษัท</u> <ul style="list-style-type: none"> ● ประธาน 15,000 บาท ● กรรมการ 10,000 บาท 			
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> ● ประธาน 22,500 บาท ● กรรมการ 15,000 บาท 			
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u> <ul style="list-style-type: none"> ● ประธาน 15,000 บาท ● กรรมการ 10,000 บาท 			
<u>คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความ อย่างยั่งยืน</u> <ul style="list-style-type: none"> ● ประธาน 15,000 บาท ● กรรมการ 10,000 บาท 			
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u> <ul style="list-style-type: none"> ● ประธาน 15,000 บาท ● กรรมการ 10,000 บาท 			
โบนัส สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ในอัตราร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย และเมื่อรวมค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว จะต้องไม่เกินจำนวนเงิน 3,000,000 บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมและให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง			
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี และบริษัทได้ใช้บริการบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นระยะเวลา 5 ปีแล้ว จึงได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงานและประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานสากลและมีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยมีผู้สอบบัญชีที่เสนอดังรายชื่อต่อไปนี้ (ประวัติผู้สอบบัญชีสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ พร้อมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2563 และ ปี 2564 ดังนี้ (หน่วย : บาท)

รายการ	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชี	1,030,000	1,300,000	270,000 (26.21%)
ค่าบริการอื่นๆ* (Non-audit fee)	57,663	-	-
รวม	1,087,663	1,300,000	212,337 (19.52%)

*ค่าบริการอื่นที่เรียกเก็บ คือ ค่าเดินทาง และค่าล่วงเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ) ทั้งนี้ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

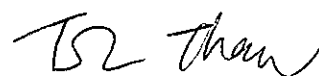
เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 (กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์) และภายในวันที่ 19 เมษายน 2564 (กรณีส่งเอกสารทางอีเมล (e-mail)) หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดังกล่าว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทซึ่งมีประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.interpharma.co.th หมวด IR

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ คือ ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 ซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 ซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แบบรูปเล่มสามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 02-634-0225 โดยกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

ขอแสดงความนับถือ



(ดร. ตฤณวรรธน รัตนสิริพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 02-634-0225 Fax: 02-634-0135