

วันที่ 4 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 2. แบบ 56-1 One Report 2567 ซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 7. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ
 9. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 10. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
 11. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. คู่มือการเข้าสู่ระบบ E-Meeting ของบริษัทคิวดิแลบ ระบบ Conferencing

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 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 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.interpharma.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ดังปรากฏในรายงานแบบ 56-1 One Report ปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 รายละเอียดของผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report 2567) (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ได้สอบทานรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 แล้ว มีความเห็นว่ารายงานดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้นำเสนอแล้วมีความเห็นว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดของงบการเงินประจำปี 2567 ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report 2567) (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทสรุปได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	3,020.56	2,952.37	2,225.68	2,239.25
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	886.40	834.64	298.09	323.58
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,911.95	1,798.77	653.47	619.91
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (ล้านบาท)	37.68	58.90	25.31	58.20
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.062	0.084	0.042	0.096

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2567

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1.2 ล้านบาท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายกำธร ศิลาอ่อน | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน |
| 2. ดร. เปาว์ ศรีประเสริฐสุข | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน |
| 3. นางอภิรตน์ โพธิ์ศรี | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาลักษณะการประกอบและระมัดระวังก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ข้อบังคับของบริษัท คุณสมบัติกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

ตลอดจนพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นสมควรเสนอชื่อ นายกำธร ศิลาอ่อน, ดร. เปาวิ ศรีประเสริฐสุข และนางอภิรณ โพธิ์ศรี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างครบถ้วนและสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณาก่อนการลงคะแนนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายกำธร ศิลาอ่อน, ดร. เปาวิ ศรีประเสริฐสุข และนางอภิรณ โพธิ์ศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างครบถ้วนและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

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

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและธุรกิจใกล้เคียงกันและอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของปี 2568 ในอัตราเท่ากับปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ) ในอัตราเท่ากับปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามปัจจัยและหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยครบถ้วนแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าตอบแทนรายเดือน (คน:เดือน) สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร		
• ประธาน	30,000 บาท	30,000 บาท
• กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (บาท : ครั้ง) (จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น) <u>คณะกรรมการบริษัท</u> • ประธาน • กรรมการ	20,000 บาท 15,000 บาท	20,000 บาท 15,000 บาท
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> • ประธาน • กรรมการ	22,500 บาท 15,000 บาท	22,500 บาท 15,000 บาท
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u> • ประธาน • กรรมการ	15,000 บาท 10,000 บาท	15,000 บาท 10,000 บาท
<u>คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาสู่ความยั่งยืน</u> • ประธาน • กรรมการ	15,000 บาท 10,000 บาท	15,000 บาท 10,000 บาท
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u> • ประธาน • กรรมการ	15,000 บาท 10,000 บาท	15,000 บาท 10,000 บาท

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

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทปี 2567 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมติดต่อกันเป็นปีที่ 5 เนื่องจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี มีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและมีความเป็นอิสระ และเห็นชอบค่าสอบบัญชีที่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอมา ว่ามีความเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ และปริมาณงาน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 และ/หรือ |
| 2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทยวรเทพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ |
| 3. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ |
| 4. นายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด (รายละเอียดข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 (ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	ค่าสอบบัญชีปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ค่าสอบบัญชีปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีบริษัท	2,180,000	1,890,000	290,000

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทภายในวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.interpharma.co.th หมวดยกเลิกหุ้นสัมพันธหรือสามารถขอหนังสือมอบฉันทะรูปแบบเอกสารได้ที่อีเมล comsec@interpharma.co.th ก่อนการประชุม 14 วัน

หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ www.interpharma.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ คือ ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร และ/หรือ ศ. ดร. ศันสนีย์ ไทยโรจน์ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณีย์เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันพุธที่ 24 เมษายน 2568

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ที่ สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรืออีเมล comsec@interpharma.co.th

ขอแสดงความนับถือ



(ดร. ตฤณวรรธน์ ธนินิธิพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเลขานุการบริษัท T. 02-634-0225 ต่อ 18