

วันที่ 2 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 2. แบบ 56-1 One Report 2568 ซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
 5. สรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (IP-ESOP-W1)
 6. ข้อมูลแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 9. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ
 11. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
 12. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 13. คู่มือการเข้าสู่ระบบ E-Meeting ของบริษัทคิดแลบ ระบบ Conferencing

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.interpharma.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ดังปรากฏในรายงานแบบ 56-1 One Report ปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 รายละเอียดของผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ปรากฏตามรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report 2568) (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 ได้สอบทานงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้นำเสนอแล้วมีความเห็นว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดของงบการเงินประจำปี 2568 ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report 2568) (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

โดยมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทสรุปได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	3,238.81	3,026.84	2,311.86	2,225.68
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	939.83	869.06	310.74	298.09
รายได้รวม (ล้านบาท)	2,214.06	1,911.95	734.75	653.47
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (ล้านบาท)	136.07	36.63	73.65	25.31
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.202	0.061	0.122	0.042

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568

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: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.073 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 605,344,475 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 44.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3.68 ล้านบาท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	2568 (ปีที่เสนอ)	2567	2566
การจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน (ล้านบาท)	44.19	-	129.376
● เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.073	-	0.3473
○ อัตราการจ่ายหุ้นปันผล (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	-	-	8 : 5
○ อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาท : หุ้น)	-	-	0.3125
○ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาท : หุ้น)	-	-	0.0348
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	60.00	-	62.12

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

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

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่และความ

รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและธุรกิจใกล้เคียงกันและอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมาการชุดย่อย ทั้งค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของปี 2569 ในอัตราเท่ากับปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมาการชุดย่อย ประจำปี 2569 (ปีที่เสนอ) ในอัตราเท่ากับปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามปัจจัยและหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยครบถ้วนแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าตอบแทนรายเดือน (คน:เดือน) สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร		
• ประธาน	30,000 บาท	30,000 บาท
• กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม 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
สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

บริษัทมีนโยบายการจ่ายโบนัสให้กับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (ทั้งคณะ) ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้กับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อไป

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ รวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวน 4 ล้านบาทต่อปี

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทปี 2568 ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report 2568) ในหัวข้อ 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย 8.1.2 ค่าตอบแทนของกรรมการ

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน |
| 2. ดร. ตฤณวรรณ รัตนินิพันธ์ | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวนภาพรณี เดชอัศวราช | กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ข้อบังคับของบริษัท คุณสมบัติกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตลอดจนพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอชื่อ ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร, ดร. ตฤณวรรณ รัตนินิพันธ์ และนางสาวนภาพรณี เดชอัศวราช ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด

เกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างครบถ้วนและสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณาจากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร, ดร. ตฤณวรรณ ฐินตินิธิพันธ์ และนางสาวนภาพรรณ เดชอัคราช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างครบถ้วนและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2569 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมติดต่อกันเป็นปีที่ 6 เนื่องจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและมีความเป็นอิสระ และเห็นชอบค่าสอบบัญชีที่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอมาว่ามีความเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ และปริมาณงาน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1. นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 และ/หรือ |
| 2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ |
| 3. นางสรินดา ทรัพย์ประเสริฐวุฒิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ |
| 4. นายสมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังชื่อนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด (รายละเอียดข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4**)

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	ค่าสอบบัญชีปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ค่าสอบบัญชีปี 2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีบริษัท	2,380,000	2,180,000	200,000
ค่าบริการอื่น*	ไม่มี	450,000	-

หมายเหตุ: *ค่าบริการอื่นจะจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (IP ESOP-W1)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานที่มีผลงานดี และทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้ทำงานกับบริษัทเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในระยะยาว และเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ที่มีทักษะสำคัญต่อธุรกิจหลักขององค์กรในการทำงานต่อไปในระยะยาว รวมถึงเป็นการระดมเงินทุนหมุนเวียน หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (IP ESOP-W1) จำนวนไม่เกิน 4,500,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า กำหนดอัตราการใช้สิทธิที่ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น และมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5**

พร้อมทั้ง มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IP ESOP-W1 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) พิจารณากำหนดรายชื่อผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แต่ละคนจะได้รับ
- (2) การพิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ IP ESOP-W1 เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IP ESOP-W1 วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น
- (3) เข้าเจรจาทำความเข้าใจ และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IP ESOP-W1 และ
- (4) ลงนามในแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IP ESOP-W1 รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้น

สามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IP ESOP-W1

ทั้งนี้ จะไม่มีผู้บริหารและพนักงานรายใดได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และบริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ IP ESOP-W1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

วาระที่ 9 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 กำหนดให้บริษัทสามารถออกหุ้นเพิ่มทุนได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเป็นหุ้นที่ต้องออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น เนื่องด้วย บริษัทมีความประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 151,430,255 หุ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 378,387,365 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 756,774,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 302,672,237.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 605,344,475 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 151,430,255 หุ้น ซึ่งประกอบด้วย

1. หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (IP-W2) จำนวน 93,129,515 หุ้น
2. หุ้นสามัญที่สำรองเพิ่มไว้เพื่อการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (IP-W2) จำนวน 58,299,187 หุ้น และ
3. หุ้นสามัญที่เหลือจากการสำรองไว้สำหรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,553 หุ้น

ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 151,430,255 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 75,715,127.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 378,387,365 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 302,672,237.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 151,430,255 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	302,672,237.50 บาท	(สามร้อยสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	605,344,475 หุ้น	(หกร้อยห้าล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	605,344,475 หุ้น	(หกร้อยห้าล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	-”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 302,672,237.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 304,922,237.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (IP ESOP-W1) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 302,672,237.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 304,922,237.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (IP ESOP-W1) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	304,922,237.50 บาท	(สามร้อยสี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	609,844,475 หุ้น	(หกร้อยเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	609,844,475 หุ้น	(หกร้อยเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	-”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IP ESOP-W1

วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนื่องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IP ESOP-W1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IP ESOP-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
- (4) ดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ และไม่มีการนำเสนอวาระการประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 และเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.interpharma.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หรือสามารถขอหนังสือมอบฉันทะรูปแบบเอกสารได้ที่อีเมล comsec@interpharma.co.th ก่อนการประชุม 14 วัน

หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ www.interpharma.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ คือ นายกำธร ศิลาอ่อน และ/หรือ ดร. เปาว์ ศรีประเสริฐสุข โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณีย์เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันที่ 22 เมษายน 2569

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านทางอีเมล comsec@interpharma.co.th หรือทางไปรษณีย์ที่ สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ขอแสดงความนับถือ



(ดร. ตฤณวรรธน์ ธนินิธิพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเลขานุการบริษัท T. 02-634-0225 ต่อ 18