



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ที.แอม ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	10
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	14
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	15
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : TMAN

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 69/1 ซอยบางขุนเทียน 14 ถนนบางขุนเทียน แขวงสามตำบล เขตบางขุนเทียน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10150

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจ 1.ผลิต และ/หรือจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ 2.รับจ้างผลิต และ/หรือจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ของบุคคลภายนอก

เลขทะเบียนบริษัท : 0107566000518

โทรศัพท์ : 0-2415-1007

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2416-1241

เว็บไซต์บริษัท : www.tmanpharmaceutical.com

อีเมล : ir@tmanpharma.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 400,003,600

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,024,654.72	1,980,040.58	2,226,002.13
ผลิต			
และ/หรือจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	1,984,451.60	1,923,747.62	2,131,679.02
ภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ (พันบาท)			
รับจ้างผลิตเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์	9,630.61	14,838.21	33,541.69
รณรงค์ของบุคคลภายนอก (พันบาท)			
จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์	21,040.28	30,299.91	47,159.72
รณรงค์ของบุคคลภายนอก (พันบาท)			
รายได้จากการขายอื่น (พันบาท)	1,480.61	3,340.93	273.90
อื่น ๆ (พันบาท)	8,051.62	7,813.91	13,347.80

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิต			
และ/หรือจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	98.01	97.16	95.76
ภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ (%)			
รับจ้างผลิตเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์	0.48	0.75	1.51
รณรงค์ของบุคคลภายนอก (%)			
จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์	1.04	1.53	2.12
รณรงค์ของบุคคลภายนอก (%)			
รายได้จากการขายอื่น (%)	0.07	0.17	0.01
อื่น ๆ (%)	0.40	0.39	0.60

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,024,654.72	1,980,040.58	2,226,002.13
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,896,703.92	1,833,517.34	2,044,372.51
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	127,950.80	146,523.24	181,629.62

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	93.68	92.60	91.84
รายได้จากต่างประเทศ (%)	6.32	7.40	8.16

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	8,051.62	7,813.91	13,347.80
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	8,051.62	7,813.91	13,347.80
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
-------------------------	------	------	------

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	N/A	12,483.71	16,586.25
---	-----	-----------	-----------

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด (ความเสี่ยงที่สินค้าใหม่ๆ ที่ออกมาไม่ได้รับการตอบรับที่ดี จากการขายในประเทศ)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- อื่น ๆ

หมายเหตุ : สาเหตุของความเสี่ยง

1. กำลังคนของ Product Management ไม่เพียงพอในการทำงานเพื่อตอบสนองกับสินค้าที่ออกมาใหม่
2. การประสานงานภายในทีมไม่มีประสิทธิภาพ
3. ขั้นตอนในการทำงานซ้ำและไม่มีประสิทธิภาพ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

สูญเสียโอกาสในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดตามที่บริษัทมุ่งเป้าหมายได้

วิธีการจัดการความเสี่ยง / วิธีการควบคุม

1. ติดตามและจัดให้มีการประชุมทุกเดือนเพื่อประสานงานและการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ
2. เพิ่มอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับการทำงาน

ความเสี่ยงจากทะเบียนสินค้าที่อาจถึงกำหนดอายุหรือถูกยกเลิก และอาจไม่สามารถต่ออายุได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- อื่น ๆ

หมายเหตุ : สาเหตุของความเสี่ยง

1. รอบการหมดอายุของทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน
2. ระยะเวลาในการรอประเมินเพื่อขอใบอนุญาตตามรอบระยะเวลาตามกฎหมายกำหนดจากหน่วยงานราชการที่ใช้เวลานาน หรือ มีความล่าช้าและซับซ้อนจากการเปลี่ยนแปลงหรือความไม่ชัดเจนด้านข้อกฎหมาย

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ทะเบียนผลิตภัณฑ์อาจถูกหน่วยงานราชการยกเลิกหรือเพิกถอน หรือไม่สามารถจัดจำหน่ายได้ชั่วคราว

ความเสี่ยงจากผู้จำหน่ายวัตถุดิบในการผลิต/บรรจุภัณฑ์ ไม่สามารถส่งมอบสินค้าหรือบริการได้ทันตามกำหนดหรือไม่ สามารถส่งมอบสินค้าได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

หมายเหตุ : สาเหตุของความเสี่ยง

1. ผู้จำหน่ายมี Lead time ที่นานกว่าปกติ
2. การประสานงานภายในในการสั่งซื้อสินค้า
3. ปัญหาเรื่องการ Fixed Source

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทไม่สามารถนำสินค้าหรือบริการที่ขาดการส่งมอบนำมาใช้ในการดำเนินการธุรกิจได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทและอาจส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจลูกค้าและการสูญเสียรายได้ของบริษัท

ความเสี่ยงจากการขาดผู้สืบทอดตำแหน่งในตำแหน่งที่สำคัญในการดำเนินงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

หมายเหตุ : สาเหตุของความเสี่ยง

เนื่องจากผู้บริหารส่วนใหญ่ในตำแหน่งที่สำคัญของบริษัทอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งหากบริษัทขาดการวางแผนในการกำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งงานระยะยาวหรือไม่มีการวางแผนอย่างเพียงพอในการจัดการบุคลากรในการพัฒนาพนักงานเพื่อให้พร้อมขึ้นมากทดแทนพนักงานที่เกษียณอายุหรือออกจากตำแหน่ง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

หากบริษัทไม่สามารถวางแผนในการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญหรือพัฒนาบุคลากรขึ้นมากทดแทนได้ทัน อาจทำให้ขาดพนักงานในตำแหน่งที่สำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท

ทำให้การดำเนินงานขาดช่วงและองค์ความรู้ต่างๆ ที่สำคัญหายไปกับพนักงานที่เกษียณอายุหรือออกจากตำแหน่งซึ่งส่งผลให้บริษัทจำเป็นต้องมีการคัดสรรผู้บริหารจากภายนอกเข้ามาปฏิบัติงานแทน และอาจมีผลกระทบทำให้บุคลากรในองค์กรเกิดความไม่มั่นใจหรือขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงเรื่องกำลังผลิตของยาน้ำยาครีมที่สูงกว่า 80%

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

หมายเหตุ : สาเหตุของความเสี่ยง

1. มีความต้องการยาประเภทยาน้ำ และ ยาครีมโดยมูลค่าการขายของยาครีม เพิ่มขึ้นกว่า 52% และยาน้ำมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 51%
 2. พื้นที่ที่สามารถขยายกำลังผลิตไม่เพียงพอ
- ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
- ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของยอดขายที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มยาน้ำ ยาครีม

ต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

หมายเหตุ : สาเหตุของความเสี่ยง

1. ค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานมีแนวโน้มปรับตัวมากขึ้น
 2. ค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น
 3. ค่าใช้จ่ายในส่วนของวัตถุดิบ และ บรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น
- ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
- ส่งผลกระทบต่อต้นทุนต่ำลง และทำให้ความสามารถในการแข่งขันต่ำลง

สถานะเศรษฐกิจของไทยที่มีการประเมินว่ามีการเติบโตต่ำ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

หมายเหตุ : สาเหตุของความเสี่ยง

1. ความชัดเจนของนโยบายภาครัฐ
 2. สภาวะเงินเฟ้อ และ หนี้สินครัวเรือนที่มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น
 3. ความชัดเจนของนโยบายกลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกา
 4. ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
- ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

1. กระบวนการนำเข้าวัตถุดิบและบรรจุกักเก็บในการผลิต
2. การบริโภคภายในลดน้อยลงในสินค้าที่ไม่มีความจำเป็น
3. ภาครัฐลดงบประมาณการใช้จ่ายเรื่องสาธารณสุขลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2020-2022 ในวิกฤตการณ์ covid-19

ความเสี่ยงจากการนำเสนอมลพิษที่ใหม่ของบริษัทเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

หมายเหตุ : สาเหตุของความเสี่ยง

1. การสร้างการรับรู้ยังไม่เพียงพอของแบรนด์สินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศจีน
 2. สักยภาพการจัดจำหน่ายของตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศมีข้อจำกัด
- ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ทำให้ยอดขายไม่เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้

ความเสี่ยงในเรื่องการใช้เครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : สาเหตุของความเสี่ยง

- ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศได้ เนื่องจากข้อกฎหมายหรือนิการจดทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
- ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ในประเทศที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้

ความเสี่ยงจากการขยายตัวของธุรกิจจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ของบุคคลภายนอกที่รวดเร็ว

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

หมายเหตุ : สาเหตุของความเสียหาย

1. พันที่คลังสินค้าไม่สามารถรองรับการขยายตัวที่รวดเร็วได้
2. การวางระบบคลังสินค้ามีข้อจำกัด

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

1. ไม่สามารถขยายการเติบโตของธุรกิจจำหน่ายภายใต้แบรนด์ของบุคคลภายนอกได้ตามเป้าหมาย
2. ทำให้การขยายตัวของธุรกิจหลักเกิดผลกระทบ

ความเสี่ยงจากความสามารถในการบริหารจัดการคลังสินค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

หมายเหตุ : สาเหตุของความเสียหาย

ความสามารถในการบริหารคลังสินค้าที่เหมาะสมต่อการขยายตัวของธุรกิจ

1. ประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการคลังสินค้าลดลง

2. เกิดผลกระทบต่อการขยายตัวของธุรกิจ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://investor.tmanpharmaceutical.com/storage/content/corporate-governance/sustainability-policies/20250218-tman-sustainability-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://tmanpharmaceutical.com/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad-2/>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	243,272.25
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	279,005.36
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	91,695.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
--	------	------	------

ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	12,801,210.00
--	------	------	---------------

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	82,691.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	138,240.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	17,420.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	155,660.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	2,103.04
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	6,399.15
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	274.63
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	8,776.82

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.tmanpharmaceutical.com/storage/content/corporate-governance/sustainability-policies/20250218-tman-environmental-social-and-governance-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	314	341	357
พนักงานหญิง (คน)	557	598	603
พนักงานรวม (คน)	871	939	960

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	337,123,677.55	354,994,086.36	378,602,309.11

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	1,068.00	3,489.00	4,266.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	22.40	25.00	22.30

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	6	12

• จ้อพิพาคคานแรรงงานทึสำคัณ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคคานแรรงงานทึสำคัณ	ไมม่	ไมม่	ไมม่

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.tmanpharmaceutical.com/storage/content/corporate-governance/corporate-policies/20250218-tman-good-corporate-governance-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	4	44.44
กรรมการหญิง	5	55.56
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	55.56
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการอิสระ	4	44.44

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง สุนีย์ ศรีไชยชนะสูง เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ธ.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ประพล ฐานะโชติพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	6 มี.ค. 2550	บริหารธุรกิจ, การแพทย์, การตลาด, ผู้นำ

3.	นางสาว อรพรรณ ฐานะโชติพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 มี.ค. 2550	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การ จัดการข้อมูล
4.	นางสาว นราภรณ์ ฐานะโชติพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เกษศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 มี.ค. 2550	การแพทย์
5.	นางสาว ศิริวรรณ ฐานะโชติพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	11 ส.ค. 2565	การแพทย์
6.	นางสาว เบญจวรรณ ฐานะโชติพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ส.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์
7.	นาย ศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ธ.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, วิศวกรรม

8.	นาย อาณัติ สัมคเดช เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	23 ธ.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน
9.	นาย ปริญญา สากิยลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ธ.ค. 2565	การแพทย์

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อาณัติ สัมคเดช [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	23 ธ.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน
2. นาย ศักดิ์ชัย พิเศษพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ธ.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, วิศวกรรม
3. นาย ปริญญา สาภัยลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ธ.ค. 2565	การแพทย์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ประพล ฐานะโชติพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2566
2. นางสาว นราภรณ์ ฐานะโชติพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เกษศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ย. 2565
3. นางสาว อรพรรณ ฐานะโชติพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ย. 2565
4. นางสาว ศิริวรรณ ฐานะโชติพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ย. 2565
5. นางสาว เบญจวรรณ ฐานะโชติพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ย. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย ศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	ประธานกรรมการ
	นาย ปริญญ์ สาภัยลักษณ์	กรรมการ
	นางสาว อรพรรณ ฐานะโชติพันธ์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาง สุนีย์ ศรีไชยชนะสูง	ประธานกรรมการ
	นาย ประพล ฐานะโชติพันธ์	กรรมการ
	นางสาว อรพรรณ ฐานะโชติพันธ์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประพล ชูานะโชติพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	7 ก.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, การแพทย์, การตลาด, ผู้นำ
2. นางสาว อรพรรณ ชูานะโชติพันธ์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กำกับสายงานบัญชี การเงิน และปฏิบัติการ	7 ก.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การจัดการข้อมูล
3. นางสาว ศิริวรรณ ชูานะโชติพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กำกับสายงานวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์	7 ก.ค. 2565	การแพทย์
4. นางสาว เบญจวรรณ ชูานะโชติพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กำกับสายงานขาย ต่างประเทศ	7 ก.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์
5. นาย ตรัส ออบสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ	7 ก.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง
6. นาย วรสิทธิ์ ศรีประภาษมงคล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศึกษาศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิศวกรรม	7 ก.ค. 2565	วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมา ก่อสร้าง

7.	นาง เปรมพิชานัน ฐานะโชติพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน จัดซื้อ	7 ก.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, บัญชี, จัดซื้อ
8.	นางสาว ดาริกา แดงตรง [1] เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่สาย งานการเงิน	1 มิ.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	36,125,467.00	53,400,900.00	55,195,540.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 357

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 603

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 960

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 378,602,309.11

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 960
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 199
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 20.73

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อริสรา บัวผลิ	arisara.b@tmanpharma.co.th	024151007 ต่อ 322

หมายเหตุ : บริษัทมอบหมายให้ นางสาวอริสรา บัวผลิ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 โดยมีคุณสมบัติของ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของ บริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ดาริกา แดงตรง	darika.t@tmanpharma.co.th	024151007 ต่อ 333

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวดาริกา แดงตรง ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธุรการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2566 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็น เลขาธุรการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. บริษัท ไอ.เอ.พี อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด	info@iapinternalaudit.com	02-408-4366

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย บดินทร์ ธรรมชีวันสกุล	Bordin.t@tmanpharma.co.th	024151007 ต่อ 326

หมายเหตุ : บริษัทมอบหมายให้ นายบดินทร์ ธรรมชีวันสกุล ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance department) เพื่อกำหนดหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของ ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ตรัส ออบสุวรรณ	ir@tmanpharma.co.th	02-677-2000

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	1. นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ อีเมล: ekkasit@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -	1,710,000.00	รายละเอียด: อื่นๆ รวมค่าบริการ (บาท): 600,000.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประพล ชูชนะโชติพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 มี.ค. 2550	บริหารธุรกิจ, การแพทย์, การตลาด, ผู้นำ
2. นางสาว ศิริวรรณ ชูชนะโชติพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2565	การแพทย์
3. นาย อาณัติ สัมมาเดช เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ธ.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นาง สุนีย์ ศรีไชยชนะสูง	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประพล ฐานะโชติพันธ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว อรพรรณ ฐานะโชติพันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว นราภรณ์ ฐานะโชติพันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ศิริวรรณ ฐานะโชติพันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว เบญจวรรณ ฐานะโชติพันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศักดิ์ชัย พิษะพัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อาณัติ สัมมาเดช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปริญญา สาภัยลักษณ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 11

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 19 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาง สุนีย์ ศรีไชยชนะสูง (ประธานกรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ประพล ฐานะโชติพันธ์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว อรพรรณ ฐานะโชติพันธ์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว นราภรณ์ ฐานะโชติพันธ์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

5. นางสาว ศิริวรรณ ฐานะโชติพันธ์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว เบญจวรรณ ฐานะโชติพันธ์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย อาณัติ สัมคเดช (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ปริญญา สากิยลักษณ์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาง สุนีย์ ศรีไชยชนะสูง (ประธานกรรมการ)	-	480,000.00	273,000.00	ไม่มี
2. นาย ประพล ฐานะโชติพันธ์ (กรรมการ)	-	30,000.00	0.00	ไม่มี
3. นางสาว อรพรรณ ฐานะโชติพันธ์ (กรรมการ)	-	30,000.00	0.00	ไม่มี
4. นางสาว นราภรณ์ ฐานะโชติพันธ์ (กรรมการ)	-	30,000.00	0.00	ไม่มี
5. นางสาว ศิริวรรณ ฐานะโชติพันธ์ (กรรมการ)	-	30,000.00	0.00	ไม่มี
6. นางสาว เบญจวรรณ ฐานะโชติพันธ์ (กรรมการ)	-	30,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย ศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์ (กรรมการ)	-	210,000.00	303,400.00	ไม่มี
8. นาย อาณัติ สัมคเดช (กรรมการ)	-	210,000.00	241,500.00	ไม่มี
9. นาย ปริญญา สากิยลักษณ์ (กรรมการ)	-	210,000.00	232,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย อาณัติ สัมคเดช (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ศักดิ์ชัย พิษะพัฒน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ปริญญา สาภัยลักษณ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4