



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564**

**แบบ 56-1 One Report**

**(Structured Data Report)**

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	22

### งบการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน	28
งบกำไรขาดทุน	31
งบกระแสเงินสด	32
อัตราส่วนทางการเงิน	33

# โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : IP

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ บางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : การพัฒนา คัดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับ  
คน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107562000203

โทรศัพท์ : 0-2634-0225

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2634-0135

เว็บไซต์บริษัท : [www.interpharma.co.th](http://www.interpharma.co.th)

อีเมล : [ir@interpharma.co.th](mailto:ir@interpharma.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 298,010,524

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	375,883.00	446,939.00	920,985.00
รายได้จากผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับมนุษย์ (พันบาท)	229,870.00	245,502.00	572,420.00
รายได้จากผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์ (พันบาท)	141,456.00	196,599.00	336,212.00
รายได้จากรายได้อื่น (พันบาท)	4,557.00	4,838.00	12,353.00

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับมนุษย์ (%)	61.15	54.93	62.15
รายได้จากผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์ (%)	37.63	43.99	36.51
รายได้จากรายได้อื่น (%)	1.21	1.08	1.34

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	375,883.00	446,939.00	920,985.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	375,883.00	446,939.00	920,985.00

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

#### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

##### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทในอีก 3-5 ปีข้างหน้า (Emerging risks)	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐและการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ๆ	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ	: ไม่มี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน	: ไม่มี
การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร	: มี
การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย	: ไม่มี
การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	: ไม่มี

##### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

การสูญเสียบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ	: ไม่มี
การขาดแคลนแรงงานที่มีศักยภาพ	: ไม่มี
การขาดแคลนวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต	: ไม่มี
ระบบงานมีข้อผิดพลาดหรือล้มเหลว หรือขาดมาตรฐานและการควบคุมที่ดี	: ไม่มี
ความผิดพลาดของพนักงานในการปฏิบัติงาน	: ไม่มี



การเกิดสินค้าล้าสมัย	: ไม่มี
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์	: ไม่มี
ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	: ไม่มี
ความล่าช้าของการดำเนินโครงการในอนาคต	: ไม่มี
การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์	: ไม่มี
การทำสัญญาเช่าพื้นที่/ร้านค้า	: ไม่มี
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ	: ไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	: ไม่มี
ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร	: ไม่มี
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	: ไม่มี
การทุจริตคอร์รัปชัน	: ไม่มี

#### **ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)**

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ	: ไม่มี
กฎระเบียบและกฎหมายที่ล้าหลัง ไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	: ไม่มี
การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	: ไม่มี
การกำกับดูแลกิจการ	: ไม่มี

#### **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)**

การขาดแคลนแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอ	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)	: ไม่มี
การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า	: ไม่มี

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ	: มี
ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน	: ไม่มี
ความเสี่ยงจากการที่ผู้ขายต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง	: ไม่มี

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์	: ไม่มี
---------------------------------	---------

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ	: ไม่มี
---	---------

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร : ไม่มี

URL นโยบายและเป้าหมายการจัดการ : -  
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : ไม่มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : -

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### 1. การจัดการพลังงาน

###### 1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : ไม่มี

###### 1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : ไม่มี

##### 2. การจัดการน้ำ

###### 2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : ไม่มี

### 3. การจัดการขยะและของเสีย

#### 3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : ไม่มี

### 4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

#### 4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

#### 4.2 การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : -

### การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : -

#### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

##### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### 1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	13	58	85
พนักงานหญิง (คน)	53	136	197
<b>รวม (คน)</b>	<b>66</b>	<b>194</b>	<b>282</b>

##### 1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	54,530,000.00	57,330,000.00	134,670,000.00

##### 1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	1.12

#### 1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : มี

	2562	2563	2564
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	N/A	0.00

#### 1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : ไม่มี

#### 2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : การมีส่วนร่วมกับชุมชน, การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : <https://investor.interpharma.co.th/storage/downloads/corporate-governance/20220328-ip-cg-policy-th.pdf>  
ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

##### 1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

##### 1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

##### 2. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	7	100.00
กรรมการชาย	4	57.14
กรรมการหญิง	3	42.86
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	42.86
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	57.14
กรรมการอิสระ	4	57.14

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### 1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อุดม ชื่นทร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	17 ธ.ค. 2562	การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์
2. นาง สันสนีย์ ไชยโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	1 ส.ค. 2563	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การแพทย์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม		

3. นาย กำธร สีลาอ่อน เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม	8 ก.พ. 2564	การตรวจสอบ, การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, อาหารและเครื่องดื่ม, พลังและโลจิสติกส์
4. นาย ตฤณวรรณ ธิตินิธิพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สาขาด้านพัฒนางานองค์กร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	1 ก.พ. 2557	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตลาด, กองใช้ส่วนต่อและ เวชภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ
5. นางสาว สุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พานิช เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	14 มิ.ย. 2560	การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, บัญชี
6. นาย เปาวั ศรีประเสริฐสุข เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม	10 พ.ย. 2564	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7. นางสาว นภาพรณ เดชอักษร เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่	14 มิ.ย. 2560	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, จัดซื้อ

## 2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย อมรศักดิ์ เกตุจรรยา เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ธ.ค. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ม.ค. 2564	นาย กำธร ศิลาอ่อน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ก.พ. 2564
2. นาย ปิยะมิตร ศรีธรา เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ต.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 9 พ.ย. 2564	นาย เปาว์ ศรีประเสริฐสุข วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2564
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม		
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่		

### 3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

# ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

### 1.คณะกรรมการตรวจสอบ

#### 1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง สันสนีย์ โชยโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	10 พ.ย. 2564	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การแพทย์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย กำธร ศิลาอ่อน [1] เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	8 ก.พ. 2564	การตรวจสอบ, การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, อาหารและเครื่องดื่ม, พลังงานและโลจิสติกส์
3. นาย เปาวิ ศรีประเสริฐสุข เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	10 พ.ย. 2564	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### 1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย ปิยะมิตร ศรีธรา เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจ สอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ต.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 9 พ.ย. 2564	นาย เปาวั ศรีประเสริฐสุข วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2564
2. นาย อมรศักดิ์ เกตุจรรยา [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ธ.ค. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ม.ค. 2564	นาย กำธร ศีลาอ่อน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ก.พ. 2564

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย กำธร ศีลาอ่อน นาย เปาวั ศรีประเสริฐสุข นาย ตฤณวรรณ รัตนนิธิพันธ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน	นาย อุดม คชินทร นาง ศันสนีย์ ไซโยชน์ นาย กำธร ศีลาอ่อน นาย เปาวั ศรีประเสริฐสุข	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาง ศันสนีย์ ไซโยชน์ นาย ตฤณวรรณ รัตนนิธิพันธ์ นางสาว สุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พานิช นางสาว นภาพรณ์ เดชอัคราช	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

#### 1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ตฤณวรรณ ธิตินิธิพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สาขาด้านพัฒนาองค์กร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายการขายและการตลาด	1 ก.พ. 2557	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตลาด, องค์กรใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ
2. นางสาว สุภากรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิชย์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	1 พ.ค. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, บัญชี
3. นางสาว นภาพรณ์ เดชอักษร เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	1 พ.ค. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, จัดซื้อ
4. นาง อภิรมณ์ โพธิ์ศรี เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	17 ก.ค. 2563	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, ความรับผิดชอบต่อสังคม

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี



## การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### 1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

### 2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	16,000,000.00	16,000,000.00	16,960,000.00

### 3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### 1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 85

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 197

รวม (คน) : 282

#### 2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 134,670,000.00

#### 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 282

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 161

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 57.09

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### 1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### 1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นาทยา นวลคล้าย	nattaya@interpharma.co.th	02-634-0225

##### 1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ชมพูนุช มีหวัง	chompunuch@interpharma.co.th	02-634-0225

##### 1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย รักษ์พล อังศุวิทยา	-	-

#### 1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ชมกฤษ มีหวัง	chompunuch@interpharma.co.th	02-634-0225

#### 1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ชมกฤษ มีหวัง	chompunuch@interpharma.co.th	02-634-0225

#### 2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	--	-------------------	----------------------

1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นางสาว ศิริวรรณ นิตยดำรง อีเมล: Siriwan.Nitdamrong@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0 - 2264 - 9090</p> <p>2. นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ อีเมล: Kamontip.Lertwitworatep@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0 - 2264 - 9090</p> <p>3. นางสาว สาธิดา รัตนานุรักษ์ อีเมล: Satida.Ratananurak@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0 - 2264 - 9090</p> <p>4. นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒติ อีเมล: Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0 - 2264 - 9090</p>	2,940,000.00	<p>รายละเอียด: 1. ค่าสอบทาน กระดาดำทำการ จำนวน 200,000 บาท เนื่องจากบริษัทเปลี่ยนผู้สอบ บัญชี ซึ่งเดิมในปี 2563 ผู้สอบบัญชี ของบริษัทย่อยคือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด</p> <p>2. ค่าสอบทานความนิยม จำนวน 100,000 บาท</p> <p>3. ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าเดินทาง และค่าไปรษณีย์ จำนวน 19,819 บาท</p> <p>รวมค่าบริการ (บาท): 319,819.00</p>
--------------------------------	--	--------------	--

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### 1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

##### 1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อุดม ชื่นกร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ธ.ค. 2562	การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์
2. นางสาว นภาพรณ เดชอักษร เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 มิ.ย. 2560	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, จัดซื้อ
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่		
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่		

##### 1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กำธร ศิลาอ่อน เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ก.พ. 2564	การตรวจสอบ, การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, อาหารและเครื่องดื่ม,ขนส่งและโลจิสติกส์
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม		

2. นาย เปาว์ ศรีประเสริฐสุข เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการ แต่งตั้งทดแทนกรรมการ เดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2564	การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
---	---	------------------------------------	--

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนาก รรมการ
นาย อุดม คชินทร	ประธานกรรมการ	-
นาง ศันสนีย์ ไซโรจน์	กรรมการ	-
นาย กำธร ศีลาอ่อน	กรรมการ	-
นาย ตฤณวรรณ ธนินธิพันธ์	กรรมการ	-
นางสาว สุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พานิช	กรรมการ	/
นาย เปาว์ ศรีประเสริฐสุข	กรรมการ	/
นางสาว นภาพรณ์ เดชอักษร	กรรมการ	-

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
(ประเมินตนเอง)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### 1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 7
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 26 เม.ย. 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: 1

### 2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

#### 2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย อุดม คชินทร	ประธานกรรมการ	7/7	เข้าประชุม	1/1
2. นาง ศันสนีย์ ไขยโรจน์	กรรมการ	7/7	เข้าประชุม	1/1
3. นาย กำธร ศิลาอ่อน	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	1/1
4. นาย ตฤณวรรณ ธิตินิธิพันธ์	กรรมการ	7/7	เข้าประชุม	1/1
5. นางสาว สุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิชย์	กรรมการ	7/7	เข้าประชุม	1/1
6. นาย เปาวิ ศรีประเสริฐสุข	กรรมการ	0/0	ไม่เข้าประชุม	0/0
7. นางสาว นภาพร เดชอักษร	กรรมการ	7/7	เข้าประชุม	1/1

#### 2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย อมรศักดิ์ เกตุจัญญ	กรรมการ	0/0	ไม่เข้าประชุม	0/0
2. นาย ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการ	6/7	เข้าประชุม	1/1



3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย อุดม คชินทร	160,000.00	330,000.00	118,280.00	0.00	608,280.00
2. นาง ศันสนีย์ ไซยโรจน์	205,000.00	240,000.00	32,860.00	0.00	477,860.00
3. นาย กำธร สิลาลอ่อน	195,000.00	220,000.00	0.00	0.00	415,000.00
4. นาย ตฤณวรรณ ธนิตนริ พันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. นางสาว สุภาภรณ์ ฤกษ์ พิทักษ์พานิช	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. นาย เปาวิ ศรีประเสริฐ สุข	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. นางสาว นภาพรณ เดช อัคราช	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย อมรศักดิ์ เกตุจรรย์	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2. นาย ปิยะมิตร ศรีธรา	177,500.00	205,333.00	78,860.00	0.00	461,693.00

#### 4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท

##### 4.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย อุดม คชินทร	/	-	-
2. นาง ศันสนีย์ ไขยโรจน์	/	-	-
3. นาย กำธร ศิลาอ่อน	/	-	-
4. นาย ตฤณวรรณ รมิตนิธิพันธ์	/	-	-
5. นางสาว สุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิชย์	/	-	-
6. นาย เปาวั ศรีประเสริฐสุข	/	-	-
7. นางสาว นภาพรณ เดชอัครราช	/	-	-

##### 4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย อมรศักดิ์ เกตุจรรยา	-	-	-
2. นาย ปิยะมิตร ศรีธรรา	/	-	-

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาง ศันสนีย์ ไชยโรจน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นาย กำธร ศีลาอ่อน	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นาย เปาวิ ศรีประเสริฐสุข	กรรมการตรวจสอบ	0/0

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาย ปิยะมิตร ศรีธรา	ประธานกรรมการตรวจสอบ	3/4
2. นาย อมรศักดิ์ เกตุเจริญ	กรรมการตรวจสอบ	0/0

## งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	342,647.12	152,328.03	173,866.18
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	189.78	765.13	799.59
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	111,533.77	155,634.15	292,186.30
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	50,259.45	103,479.86	187,130.69
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	363.53	5,072.33	12,629.04
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	505,053.65	417,279.49	666,611.80
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	4,614.81	0.00	10,121.36
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	9,665.75	252,395.22	455,036.19
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	578.98	86,656.13	195,274.19
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	20,824.05	339,051.35	660,431.74
รวมสินทรัพย์	525,877.69	756,330.83	1,327,043.55

## หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	0.00	0.00	120,000.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	38,254.16	123,009.88	149,359.67
เงินกู้ยืมระยะสั้น	9,200.00	10,800.00	10,800.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.00	15,528.96	35,624.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,423.22	11,006.71	19,851.13
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>56,229.14</b>	<b>160,345.55</b>	<b>335,634.80</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	0.00	93,377.98	188,964.56
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	16,166.55	18,940.63
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>3,905.74</b>	<b>109,544.53</b>	<b>207,905.18</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>60,134.88</b>	<b>269,890.08</b>	<b>543,539.98</b>

## ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	103,000.00	103,000.00	149,005.26
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	286,711.31	286,711.31	473,812.95
กำไร (ขาดทุน) สะสม	44,021.86	58,161.61	116,849.78
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	21,976.03	21,976.03	21,976.03
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่</b>	<b>455,709.20</b>	<b>469,848.95</b>	<b>761,644.01</b>
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>465,742.81</b>	<b>487,440.75</b>	<b>783,503.57</b>

## งบกำไรขาดทุน



# งบกำไรขาดทุน

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	371,326.22	442,100.77	908,632.27
รวมรายได้	375,883.60	446,938.92	920,984.78
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	157,387.17	182,773.09	507,848.17
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	156,727.96	187,218.59	26,764.99
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	314,115.13	369,991.68	775,213.16
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	(224.92)	(162.43)	(78.63)
ต้นทุนทางการเงิน	589.40	1,138.37	8,011.60
ภาษีเงินได้	13,822.81	16,390.74	27,197.79
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	47,131.33	59,255.71	110,483.61
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	43,471.52	52,536.76	105,215.86
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.28000	0.18000	0.36000
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	63,610.74	53,727.30	83,957.02
กำไรจากการดำเนินงาน	57,211.09	76,947.25	145,771.62
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	47,131.33	59,255.71	110,483.61

## งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,067.19	5,690.84	26,605.21
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	5,034.33	(8,817.09)	(41,574.52)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(2,183.21)	(14,501.07)	(237,845.73)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(2,045.36)	(249,730.63)	(351,788.55)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(11,570.00)	(38,019.39)	(4,825.05)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	307,208.29	68,228.62	414,915.95

# อัตราส่วนทางการเงิน

# อัตราส่วนทางการเงิน

## สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	8.98	2.60	1.99
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	8.09	1.95	1.43
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	0.07	(0.08)	(0.17)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.39	4.13	4.76
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	83.00	88.00	77.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	3.02	2.79	8.55
ระยะเวลายกยสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	121.00	131.00	43.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	3.02	2.60	4.85
ระยะเวลายกยสินค้าเฉลี่ย (วัน)	121.00	140.00	75.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	5.22	4.78	7.91
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	70.00	76.00	46.00
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	134.00	152.00	106.00

## ความสามารถในการหักภาษี

	2562	2563	2564
อัตราหักก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	0.17	0.09	0.19
อัตราหักเงินต้น (ร้อยละ)	57.61	59.01	44.11
อัตราหักจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	16.42	17.76	16.04
อัตราหักสุทธิ (ร้อยละ)	12.54	13.54	12.00
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	16.46	12.69	17.38
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	1.03	0.95	0.87
อัตราหักเงินต้นของรายได้จากโครงการเพื่อขาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราหักจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	1.21	1.08	1.34
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)	8.26	(11.23)	(28.52)

นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	32.99	6.11	(0.37)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	0.10	(0.03)	(0.11)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.13	0.54	0.69
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	0.02	0.25	0.32
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.06	0.18	0.16
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	24.55	62.85	41.65
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.00	0.88	1.38
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	0.00	0.13	0.63
หนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	0.00	0.00	0.00

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	1.03	40.02	33.04
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	13.07	0.70	0.87
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	451.90	306.42	117.89