



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

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

อีเมล : www.ir@interpharma.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 372,520,524

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	446,939.00	920,985.00	1,534,447.00
ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับมนุษย์ (พันบาท)	245,502.00	572,420.00	1,165,333.00
ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์ (พันบาท)	196,599.00	336,212.00	357,995.00
รายได้อื่น (พันบาท)	4,838.00	12,353.00	11,119.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับมนุษย์ (%)	54.93	62.15	75.94
ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์ (%)	43.99	36.51	23.33
รายได้อื่น (%)	1.08	1.34	0.72

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	446,939.00	920,985.00	1,534,447.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	446,939.00	920,985.00	1,534,447.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจกำหนดนโยบายการบริหาร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.interpharma.co.th/storage/downloads/corporate-governance/20230323-ip-sustainable-business-development-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	9,274.20
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	45,954.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	110,820.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	N/A	5,270,260.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	N/A	24,156.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	32,390.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	9,834.00
รวม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	42,224.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	567.88
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	2,630.27
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	53.12
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	3,251.27

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.interpharma.co.th/storage/downloads/corporate-governance/20230323-ip-human-rights-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	58	85	95
พนักงานหญิง (คน)	136	197	226
รวม (คน)	194	282	321

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	0	1	1
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	0.00	0.00	0.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
--	------	------	------

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

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

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	10	100.00
กรรมการชาย	6	60.00
กรรมการหญิง	4	40.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	40.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	60.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อุดม คชินทร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ธ.ค. 2562	การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการกลยุทธ์

2. นาย ตฤณวรรณ รัตนนิธิพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สาขาด้านพัฒนางานองค์กร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.พ. 2557	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตลาด, การใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, การแพทย์, พานิชย์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นางสาว นภาพรณ์ เดชอักษร เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 มิ.ย. 2560	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, จัดซื้อ, ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเจรจาต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์
4. นาง ศันสนีย์ ไชยโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ส.ค. 2563	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การแพทย์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม
5. นาย กำธร ศิลาอ่อน เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 ก.พ. 2564	การตรวจสอบ, การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, อาหารและเครื่องดื่ม, พืชและโลจิสติกส์
6. นาย เปาวิ ศรีประเสริฐสูง เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ย. 2564	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ธนาคาร, พานิชย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ

7. นาง ณัฐรินทร์ พลพิชน์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	20 ก.ค. 2565	พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำ งบประมาณ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการความเสี่ยง
8. นาง อภิรมณ์ โพธิ์ศรี เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	20 ก.ค. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร
9. นาย ณัฐ อธิวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 ส.ค. 2565	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม
10. นาย ยุทธนา สุวรรณโชติ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	27 ก.พ. 2566	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ยานยนต์, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นางสาว สุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พานิช เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 มี.ย. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2565	นาย เกอดเกียรติ พร้อมมูล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2565
2. นางสาว ชมกฤษ มีหวัง เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2565	นาย วัชร อธิวิลาส วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2565
3. นาย เกอดเกียรติ พร้อมมูล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2565	นาย ยุทธนา สุวรรณโชติ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.พ. 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กำธร ศีลาอ่อน [1] เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	24 ก.พ. 2565	การตรวจสอบ, การเงิน, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, อาหารและเครื่องดื่ม, พลังและ โลจิสติกส์
2. นาย เปาว์ ศรีประเสริฐสุข เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ย. 2564	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ธนาคาร, พาณิชย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ ตรวจสอบ
3. นาง ศันสนีย์ ไซโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ศึกษาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	24 ก.พ. 2565	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, การแพทย์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ตฤณวรรณ รัตนนิธิพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: สาขาด้านพัฒนาองค์กร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	12 ส.ค. 2564
2. นาง ณัฐรินทร์ พลพิชัย เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 ส.ค. 2565
3. นางสาว นภาพรณ์ เดชอัครราช เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 ส.ค. 2565
4. นาง อภิรมณ์ โพธิ์ศรี เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 ส.ค. 2565
5. นาย ธรานันท์ แจ่มใส เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 ส.ค. 2565

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว สุภากรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พานิช เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ส.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 9 ส.ค. 2565	นาง ณัฐรินทร์ พลพิชน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ส.ค. 2565
2. นาย ณัฐวัฒน์ ยศยิ่งธรรมกุล เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เกษศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ส.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 9 ส.ค. 2565	นาย ดร.นันทน์ แจ่มใส วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ส.ค. 2565
3. นางสาว หทัยกาญจน์ จิรพิทักษ์กุล เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ส.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 9 ส.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
4. นางสาว ชุติมา อัสวปยุตต์กุล เพศ: หญิง อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ส.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 9 ส.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
5. นาง ปิยะนุช สุภรจิตโต เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ส.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 9 ส.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

6. นาย อรรถพล นิบโรธรรม เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ส.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 9 ส.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
---	---------------	---	------------------------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย กำธร ศีลาอ่อน นาย เปาวิ ศรีประเสริฐสุข นาย ตฤณวรรณ รัตนนิธิพันธ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน	นาย อุดม คชินทร นาง ศันสนีย์ ไขโรจน์ นาย กำธร ศีลาอ่อน นาย เปาวิ ศรีประเสริฐสุข	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาง ศันสนีย์ ไขโรจน์ นาย ตฤณวรรณ รัตนนิธิพันธ์ นาง ญัฐรินทร์ พลพิชน์ นางสาว นภาพรณ์ เดชอักษร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ตฤณวรรณ ธนิตนิธิพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: สาขาด้านพัฒนาองค์กร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ก.พ. 2557	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตลาด, องค์กรส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, การแพทย์, พาณิชย์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาง ณัฐรินทร์ พลพันธ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	1 ก.ค. 2565	พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการความเสี่ยง
3. นาง อภิรัตน์ โพธิ์ศรี เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	1 ก.ค. 2563	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร
4. นางสาว นภาพรณ เดชอักษร เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	14 มิ.ย. 2560	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, จัดซื้อ, องค์กรในเครือเรือนและสำนักงาน, องค์กรส่วนตัวและเวชภัณฑ์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเจรจาต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	14,350,000.00	16,960,000.00	19,340,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 95

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 226

รวม (คน) : 321

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 321

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 160

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 49.85

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

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

• เลขาธุการบริษัท

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

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สุพจน์ ปานน้อย	pannoi_ten@amtaudit.com	02-184-1846

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	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 สาริดา รัตนานุรักษ์ อีเมล: Satida.Ratananurak@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0 - 2264 - 9090</p> <p>4. นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒฒิ อีเมล: Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0 - 2264 - 9090</p>	4,530,000.00	<p>รายละเอียด: 1. ค่าสอบทานความนิยม จำนวน 300,000 บาท</p> <p>2. ค่าสอบทานการโอนถ่ายข้อมูลจากการขึ้นระบบบัญชีใหม่ 130,000 บาท</p> <p>3. ค่าสอบทานการปรับรายการตามมาตรฐานการบัญชีชุดใหญ่ของบริษัทย่อย 100,000 บาท</p> <p>4. ค่าตรวจสอบยอดยกมาของบริษัทย่อย 150,000 บาท</p> <p>รวมค่าบริการ (บาท): 680,000.00</p>

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ศันสนีย์ ไซโยรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2563	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การแพทย์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. นาย กำธร ศิลาอ่อน เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ก.พ. 2564	การตรวจสอบ, การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, อาหารและเครื่องดื่ม, พลังงานและโลจิสติกส์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ณัฐ อธิวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2565	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม

2. นาย ยุทธนา สุวรรณโชติ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.พ. 2566	ปีไตรมาสและคัมภีร์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ยานยนต์, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร
---	--	------------------------------------	---

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ณัฐรินทร์ พลพิชัย เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.ค. 2565	พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำ งบประมาณ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการความเสี่ยง
2. นาง อภิรมณ์ โพธิ์ศรี เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.ค. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย อุดม คชินทร	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ตฤณวรรณ ธิตินิธิพันธ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว นภาพรณ์ เดชอักษร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ศันสนีย์ ไชยโรจน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กำธร ศิลาอ่อน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เปาวั ศรีประเสริฐสูง	กรรมการ	เข้าร่วม

นาง ณัฐรินทร์ พลพิชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง อภิรัตน์ โพธิ์ศรี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณัฐ อธิวิวัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ยุทธนา สุวรรณโชติ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิชย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ชมกฤษ มีหวัง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เทอดเกียรติ พร้อมมูล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 10

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อุดม คชินทร (ประธานกรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย ตฤณวรรณ ธนินธิพันธ์ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นางสาว นภาพรณ เดชอัคราช (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาง ศันสนีย์ ไชยโรจน์ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย กำธร ศิลาอ่อน (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย เปาวิ ศรีประเสริฐสุข (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาง ณัฐรินทร์ พลพิชัย (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	เข้าร่วม

8. นาง อภิรมณ์ โพธิ์ศรี (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาย ญัฐ อธิวิทวัส (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
10. นาย ยุทธนา สุวรรณโชติ (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
11. นางสาว สุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พานิช (กรรมการ)	10 ส.ค. 2565	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
12. นางสาว ชมกฤษ มีหวัง (กรรมการ)	10 ส.ค. 2565	1/1	เข้าร่วม	เข้าร่วม
13. นาย เทอดเกียรติ พร้อมมูล (กรรมการ)	1 ส.ค. 2565	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อุดม คชินทร (ประธานกรรมการ)	-	230,000.00	360,000.00	ไม่มี
2. นาย ตฤณวรรณ ธนินธิพันธ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นางสาว นภาพรณ์ เดชอัศราษ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นาง ศันสนีย์ ไชยโรจน์ (กรรมการ)	-	245,000.00	240,000.00	ไม่มี
5. นาย กำธร ศีลาอ่อน (กรรมการ)	-	290,000.00	240,000.00	ไม่มี
6. นาย เปาหว์ ศรีประเสริฐสุข (กรรมการ)	-	250,000.00	240,000.00	ไม่มี
7. นาง ญัฐรินทร์ พลพันธ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นาง อภิรมณ์ โพธิ์ศรี (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9. นาย ญัฐ อธิวิทวัส (กรรมการ)	-	60,000.00	94,193.55	ไม่มี
10. นาย ยุทธนา สุวรรณโชติ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
11. นางสาว สุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พานิช (กรรมการ)	10 ส.ค. 2565	0.00	0.00	ไม่มี
12. นางสาว ชมกฤษ มีหวัง (กรรมการ)	10 ส.ค. 2565	0.00	0.00	ไม่มี
13. นาย เทอดเกียรติ พร้อมมูล (กรรมการ)	1 ส.ค. 2565	45,000.00	74,193.55	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย กำธร ศีลาอ่อน (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย เปาวั ศรีประเสริฐสุข (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาง ศันสนีย์ ไชยโรจน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4