



# Interhides Public Company Limited

678 Soi T.J.C., Sukhumvit Road, Bangpoomai,  
Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand  
Tel : 662-028-9728-37 Fax : 662-028-9738-39  
Website : www.interhides.com



วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 15

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

## สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
2. รหัส QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ (ก), (ข) และ (ค)
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน และขั้นตอนการเข้าประชุม
8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ
10. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 15 ในวัน **อังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 น.** (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 13:00 น.) ณ ห้องประชุม 215 – 217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดส่งบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในเวลา 14 วันนับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.interhides.com) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องภายในเวลาอันเหมาะสม และไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562



# Interhides Public Company Limited

678 Soi T.J.C., Sukhumvit Road, Bangpoomai,  
Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand  
Tel : 662-028-9728-37 Fax : 662-028-9738-39  
Website : www.interhides.com



การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล: คณะกรรมการได้พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ของบริษัทแล้วเห็นว่าถูกต้อง และมีกรเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดปีบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ สำหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

|                                     | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|
| สินทรัพย์                           | 3,771.41     | 3,693.13             |
| หนี้สิน                             | 2,127.57     | 2,086.78             |
| รายได้จากการขายและบริการ            | 1,552.61     | 1,180.64             |
| รายได้รวม                           | 1,571.01     | 1,346.52             |
| กำไรสำหรับปี                        | 141.75       | 132.09               |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น) | 0.25         | 0.23                 |

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**



# Interhides Public Company Limited

678 Soi T.J.C., Sukhumvit Road, Bangpoomai,  
Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand  
Tel : 662-028-9728-37 Fax : 662-028-9738-39  
Website : www.interhides.com



การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (ซึ่งครบถ้วนแล้ว) และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 43 และพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ตามงบการเงินจำนวน 141.75 ล้านบาท รวมทั้งกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

| รายการ                                      | ปี 2562 (ปีที่เสนอ) | ปี 2561     | ปี 2560     |
|---|---------------------|-------------|-------------|
| กำไรสุทธิ (บาท)                             | 141,754,467         | 292,761,676 | 289,378,809 |
| จำนวนหุ้น (หุ้น)                            | 592,805,637         | 553,519,920 | 509,090,371 |
| เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)                    |                     |             |             |
| - เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 (บาท/หุ้น) | 0.15                | 0.20        | 0.18        |
| - เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 (บาท/หุ้น)  | 0.10                | 0.30        | 0.32        |
| รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)                   | 146,753,464         | 284,787,604 | 265,534,436 |
| อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)     | 103.50              | 97.30       | 91.80       |

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และกำไรสะสม และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีการจัดสรรเงินกำไรไว้เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 69,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.60 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม
- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีผลประกอบการตลอดจนมีผลกำไรในเกณฑ์ดี จึงได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเป็นจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
  - ครั้งที่ 1: จ่ายไปเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์)



# Interhides Public Company Limited

678 Soi T.J.C., Sukhumvit Road, Bangpoomai,  
Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand  
Tel : 662-028-9728-37 Fax : 662-028-9738-39  
Website : www.interhides.com



- ครั้งที่ 2: จ่ายไปเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) (หมายเหตุ: เนื่องจากที่บริษัทได้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15 ก่อนหน้านี้ บริษัทจึงได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.10 (สิบสตางค์) โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เป็นกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร ซึ่งผู้ได้รับเงินปันผลสามารถขอเครดิตภาษีได้)
- รวมเป็นจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลประกอบการประจำงวดวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 146.57 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 110.96 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และถือเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 โดยจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 และ 18 กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และหลังจากสองปีแรกให้กรรมการที่อยู่ยาวนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งออกตามวาระดังกล่าวมีสิทธิ์ได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 4 ท่าน คือ

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. นางสาวชุตินา บุญยโกคะ | กรรมการ กรรมการบริหาร |
| 2. นายทักษะ บุญยโกคะ     | กรรมการ               |
| 3. นายนิติ เนื่องจักษ์   | กรรมการ               |
| 4. นายวสิน ดำรงสกุลวงษ์  | กรรมการ               |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2563 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท



# Interhides Public Company Limited

678 Soi T.J.C., Sukhumvit Road, Bangpoomai,  
Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand  
Tel : 662-028-9728-37 Fax : 662-028-9738-39  
Website : www.interhides.com



ในทางกฎหมายกรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหา (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท นโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการและกรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้และจากการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 พิจารณาเลือกตั้ง นางสาวชุตินา บุญโยโกะ นายทักษะ บุญโยโกะ นายนิติ เนื่องจางค์ และ นายวศิน ดำรงสกุลวงษ์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ประวัติกรรมการและกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทอินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



# Interhides Public Company Limited

678 Soi T.J.C., Sukhumvit Road, Bangpoomai,  
Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand  
Tel : 662-028-9728-37 Fax : 662-028-9738-39  
Website : www.interhides.com



## วาระที่ 6

### พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2563 ดังนี้

#### ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท :

ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000 บาท

กรรมการ เดือนละ 25,000 บาท

#### ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ :

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 15,000 บาท

### ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา

| ค่าตอบแทนกรรมการ                        | 2563 (ปีที่เสนอ)           |                        | 2562                       |                        |
|---|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
|   | ค่าตอบแทน<br>(บาทต่อเดือน) | สิทธิและ<br>ผลประโยชน์ | ค่าตอบแทน<br>(บาทต่อเดือน) | สิทธิและ<br>ผลประโยชน์ |
| ประธานกรรมการบริษัท                     | 40,000                     | ไม่มี                  | 40,000                     | ไม่มี                  |
| ประธานกรรมการตรวจสอบและ<br>กรรมการอิสระ | 45,000                     | ไม่มี                  | 45,000                     | ไม่มี                  |
| กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ           | 40,000                     | ไม่มี                  | 40,000                     | ไม่มี                  |
| กรรมการบริหารและกรรมการบริษัท           | 25,000                     | ไม่มี                  | 25,000                     | ไม่มี                  |

**ความเห็นคณะกรรมการ:** จากการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับในปัจจุบัน อยู่ในระดับเดียวกับค่าตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรให้คงเงินค่าตอบแทน คณะกรรมการประจำปี 2563 เท่ากับปี 2562 จนกว่าจะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป



# Interhides Public Company Limited

678 Soi T.J.C., Sukhumvit Road, Bangpoomai,  
Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand  
Tel : 662-028-9728-37 Fax : 662-028-9738-39  
Website : www.interhides.com



**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเสนอ คณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2563

1. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2. นางสาวชลรส สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายพรอนันต์ กิจชนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

(รายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

คนใดคนหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2563 จำนวน 2,344,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ถ้าหากมี ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง



# Interhides Public Company Limited

678 Soi T.J.C., Sukhumvit Road, Bangpoomai,  
Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand  
Tel : 662-028-9728-37 Fax : 662-028-9738-39  
Website : www.interhides.com



## ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี้

หน่วย : บาท

| ค่าสอบบัญชี                                   | 2563 (ปีที่เสนอ) | 2562             | 2561             |
|---|------------------|------------------|------------------|
| ค่าสอบบัญชี                                   |                  |                  |                  |
| บริษัทอินเตอร์ไฮด์จำกัด (มหาชน)               | 1,550,000        | 1,550,000        | 1,449,000        |
| บริษัทย่อย (บริษัทอินเตอร์ซีท คัพเวอร์ จำกัด) | 486,000*         | 586,000          | 566,000          |
| บริษัทย่อย (บริษัทอินเตอร์กรีน จำกัด)         | 308,000*         | 308,000          | 308,000          |
| <b>รวม</b>                                    | <b>2,344,000</b> | <b>2,444,000</b> | <b>2,323,000</b> |
| ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)                 | ไม่มี            | ไม่มี            | ไม่มี            |

หมายเหตุ (\*) ยกเลิกการตรวจสอบ BOI

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

นอกจากนี้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 กับบริษัทย่อยของบริษัทอีกด้วย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดการงบการเงินสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วน เรียบร้อยตามกำหนดเวลาทุกประการ

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563

- นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นางสาวชลรส สันติอัครภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ



# Interhides Public Company Limited

678 Soi T.J.C., Sukhumvit Road, Bangpoomai,  
Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand  
Tel : 662-028-9728-37 Fax : 662-028-9738-39  
Website : www.interhides.com



การเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,344,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ถ้าหากมี ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8** **พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3**  
**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เนื่องด้วยบริษัทฯ มีนโยบายจะขยายธุรกิจเพิ่มเติม คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 3 ข้อ เป็น ข้อที่ 55-57

ข้อ 55. ประกอบกิจการผลิต ว่าจ้างผลิต รับจ้างผลิต และจำหน่าย อาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว นก ปลา ฯลฯ จำหน่าย ยารักษาและป้องกัน โรคในสัตว์ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการจำหน่ายผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตสินค้าดังกล่าวข้างต้น

ข้อ 56. การขายส่งอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง สำเร็จรูป ขนมหสำหรับสัตว์เลี้ยง การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ อุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงและอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น กุ้ง ปลา และจำพวกสัตว์เลี้ยงเลี้ยง เช่น สุนัข แมว

ข้อ 57. ประกอบกิจการซื้อ จำหน่าย นำเข้าและส่งออก ซึ่งอาหารสัตว์ ขนมหสำหรับสัตว์เลี้ยง ยารักษาและป้องกัน โรค ในคนหรือสัตว์ ตลอดจนเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองต่าง ที่ใช้ในโรงงาน และในทางเกษตรทุกประเภท

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 57 ข้อ

นอกจากนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการ:** พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท อีก 3 ข้อ เป็นข้อที่ 55-57

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน



# Interhides Public Company Limited

678 Soi T.J.C., Sukhumvit Road, Bangpoomai,  
Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand  
Tel : 662-028-9728-37 Fax : 662-028-9738-39  
Website : www.interhides.com



บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 15 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

(Record Date)

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.interhides.com](http://www.interhides.com) หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ในหัวข้อย่อย “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” และ “การประชุมผู้ถือหุ้น” แล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง (แนะนำให้ใช้แบบ ข.) ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ทั้งนี้ โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดที่บริษัทกำหนดกลับมายังบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เพื่อจกได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 15 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

อนึ่ง ตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อแก้ปัญหาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน WEBSITE บริษัทฯ อย่างไรก็ดี ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายอชาจ คำรังสกุลวงษ์)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการงดแจกซองรายชื่อในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น