



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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 16 บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำกรรมการ ผู้บริหารบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|------------------|---------------|--|
| 1. | นายทักษะ | บุษยโกคะ | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายองอาจ | ดำรงสกุลวงษ์ | รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ |
| 3. | นายสมชาติ | ลิ้มปานภาพ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 4. | นายช.นันท์ | เพ็ชฌุไพศิษฏ์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ |
| 5. | นายสมยศ | อัครไพบุลย์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ กรรมการอิสระ |
| 6. | นางสาวกุลวรินทร์ | วีระวุฒิเวชย์ | กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ |
| 7. | นายนิติ | เนื่องจ้านงค์ | กรรมการ |
| 8. | นายวสิน | ดำรงสกุลวงษ์ | กรรมการ |

ผู้ตรวจสอบบัญชี

- | | | | |
|----|-------------|-------------|-----------------------------|
| 1. | นายพรอนันต์ | กิจนะวันชัย | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. | นางสาวธนพร | ศีลศร | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1. | นางมาลินทิพย์ | เลวิจันทร์ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปด้านการเงิน |
| 2. | นางสาวฉวีรินทร์ญา | วีระวุฒิเวชย์ | เลขานุการบริษัท |

ผู้ดำเนินได้กล่าวเปิดด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านและเพื่อเป็นการรองรับมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อเกี่ยวกับความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) จึงจัดให้มีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้างานบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.50 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ หรือ ผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงและยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน และส่งคำถาม



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



เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกันด้วยได้ตามปกติ บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือ จากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ ผ่านการคัดกรองแล้ว ในการปฏิบัติตน ดังนี้

1. กรณาสแกน QR Code ไทยชนะ โดยขอให้เช็คอินก่อนเข้าห้องประชุม และ เช็กเอาท์ก่อนออกจากห้องประชุม
2. กรณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3. กรณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง
5. หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
6. หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจากการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินรายการ ได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

1. ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นกับหนึ่งเสียง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย
3. ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น ประธานฯจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและให้ยกมือ เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรด้วยโดยไม่ต้องยกมือ และจะขอเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เจ้าหน้าที่บริษัทจะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบ
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
5. ในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย
6. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายการออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม



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



7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่บริเวณประตูทางออก เพื่อห้กออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม
8. สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯอาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้นและเมื่อประธานฯอนุญาตแล้ว ให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุลของท่าน รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะด้วย

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้กำหนดระยะเวลาการนำเสนอไว้ตั้งแต่ 7 มกราคม 2564 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่อง หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ และได้สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง	26	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	416,342,236	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	14	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	3,622,826	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	40	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	592,805,637	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 70.84 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 592,805,637 หุ้น ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียนเชิญคุณทักษะ นุชโยโกะ กรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในเวลา 14 วันนับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.interhides.com) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องภายในเวลาอันเหมาะสม และไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้



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



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	422,060,884 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งสิ้น	422,060,884 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2563

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 โดยให้ทางผู้บริหาร คุณวศิน ดำรงสกุลวงษ์ เป็นผู้รายงานผลดำเนินงานดังต่อไปนี้

ปัจจุบันโรงงานของบริษัท ทั้ง 10 แห่ง มีการเปลี่ยนแปลง โดยเพิ่มสถานที่ในโรงงานที่ 7 เพื่อผลิตขนมขบเคี้ยวสุนัข และปรับโรงงานที่ 2 จากเดิมเป็นการปล่อยเช่าโรงงาน กลายเป็น โรงงานผลิตหนังเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทฯเอง

ในปี 2563 ธุรกิจหลักของบริษัท ยังคงเป็นธุรกิจกลุ่มเบาะรถยนต์ โดยจำหน่ายให้กับค่ายรถยนต์ญี่ปุ่น โดยอันดับหนึ่งยังคงเป็น ยี่ห้อ โตโยต้า ซึ่งทางบริษัทฯ มีการผลิตกว่า 10 รุ่น และยังมีค่ายหลักอีกสองค่ายคือ ฮอนด้า และ นิสสัน อีกทั้งบริษัทฯยังผลิตหนังพวงมาลัยให้กับค่ายรถยนต์อิตาเลียน

ในส่วนของธุรกิจรับจ้างฟอกที่บริษัทฯ มีลูกค้าอยู่ 2 ราย คือ Wolverine และ Marubeni ที่เป็นลูกค้าเก่า ในปีที่ผ่านมาได้ทางบริษัทฯ ได้เจรจากับลูกค้าใหม่เพิ่มอีก 2 ราย ได้แก่ ECCO ยี่ห้อรองเท้าชั้นนำ และ SADESA ซึ่งเป็นผู้นำในด้านธุรกิจทำหนังรองเท้าให้กับทาง NIKE และ ADIDAS

ในส่วนของธุรกิจใหม่ที่ได้เริ่มต้นในปี 2563 คือ ธุรกิจหนังเฟอร์นิเจอร์ เรียกว่าเป็นการขยายครั้งใหญ่ เพราะว่าจากเดิมบริษัทฯมีการจัดจำหน่ายให้กับบริษัท โมเดอร์นฟอรั่ม เท่านั้น แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้น เช่น โซฟาหนัง Chateau d'ax ของอิตาลี ซึ่งมีโรงงานผลิตอยู่ที่ประเทศจีน, ไดมอนด์โซฟาและJAS SOFA ซึ่งมีโรงงานผลิตอยู่ในประเทศไทย ทางบริษัทฯยังได้จัดส่งตัวอย่างสินค้าส่งให้กับลูกค้าหลายยี่ห้ออนุมัติ แต่สืบเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้การอนุมัติล่าช้า แต่ปัจจุบันได้รับการอนุมัติจากลูกค้ารายใหม่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะได้เห็นในเร็วนี้

ในส่วนของธุรกิจรองเท้า ยี่ห้อได้รับอนุมัติแล้วคือ Vivobarefoot, KEEN และ Helly Hansen โดยทั้ง 3 ยี่ห้อได้มีการผลิตแล้ว และอื่นๆ ที่คิดสัญญาไม่สามารถแจ้งข้อมูลได้ สำหรับธุรกิจอื่นๆที่เป็นงานหนัง บริษัทฯยังได้รับงานปลอกลิปสติคเป็นหนังแท้ ยี่ห้อ Givenchy สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป และ กลองนาฬิกาของ Audemars Piguet หรือที่เรียกว่า AP แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีศักยภาพเพียงพอที่จะผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ระดับโลก

ธุรกิจที่ได้ชี้แจงไปในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 คือ ธุรกิจอาหารขบเคี้ยวสุนัข ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตในการผลิตเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนสินค้าและการขอใบอนุญาตส่งออก (Good Manufacturing Practice หรือ GMP) สำหรับส่งออกสู่ต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น กระดูกหมู มันชีสดีก กระดูกที่ทำเป็นรูปน้องไก่ กาวแผ่น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีศักยภาพเพียงพอในการขยายธุรกิจส่วนนี้



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



ในส่วนบริษัท อินเตอร์ กรีน จำกัด ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ง่ายต่อการใช้งานภายใต้ชื่อ GROWPLUS ซึ่งทางบริษัทมีการขายตามงานแฟร์ต่างๆและออนไลน์ โดยจะเน้นการใช้งานในครัวเรือน ทั้งนี้แล้วบริษัทยังมีสินค้าที่เป็นหัวเชื้อสารสกัดอินทรีย์ขายสู่อุตสาหกรรมด้านการเกษตร และเคมีภัณฑ์ที่ขายสู่อุตสาหกรรมทั่วไป เช่นเคลือบชั้นผิวในอุตสาหกรรมฟอกหนัง ทางบริษัทฯยังมุ่งเน้นไปในการอุตสาหกรรมการเกษตร ทางบริษัทฯ จึงมีการร่วมวิจัยในการปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งผลการวิจัยใช้ระยะเวลา 12 เดือน และมีการเปรียบเทียบว่าแปลงที่ได้รับสารสกัดอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จะมีลักษณะใหญ่และแข็งแรงกว่า

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ถือหุ้น คุณอนุกุล ปิยะชานุกูล สอบถาม:

ขอทราบ บริษัทจะได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจของขบเคี้ยวของสัตว์เลี้ยงจากการได้เมื่อใดและคาดว่าจะสามารถทำรายได้ได้เมื่อใด และคาดการณ์ว่าในปี 2564 จะมีสัดส่วนรายได้ในส่วนนี้เป็นเท่าใด

คณะกรรมการ คุณวติน ดำรงสกุลวงษ์ ตอบ:

ปัจจุบันบริษัทฯได้รับใบอนุญาตในการผลิตเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจดทะเบียนสินค้า การขอมาตรฐาน Good Manufacturing Practice หรือ GMP คาดว่าจะเรียบร้อยไม่เกินไตรมาสที่ 3 เริ่มรับรู้อายุได้เนื่องจากตอนนี้จำหน่าย Raw material แล้ว คาดว่าสัดส่วนประมาณ 5% ของธุรกิจ

ผู้ถือหุ้น คุณพลพัฒน์ อร่ามเรืองสกุล สอบถาม:

คาดว่ายอดขายและกำไรจะสามารถกลับไปสู่จุดสูงสุด ก่อนเกิดสถานการณ์ Covid-19 ในปีไหน

คณะกรรมการ คุณวติน ดำรงสกุลวงษ์ ตอบ:

ในปี 2564 คาดว่าจะเริ่มฟื้นตัว เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด 19 ยังคงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวม ทั้งในด้านการส่งออก และ นำเข้า ยังคงมีผลกระทบ คาดว่า 2 - 3 ปี จะฟื้นตัวแบบเต็มกำลัง ในช่วงปีนี้และปีหน้าจะฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่เนื่องจากวาระนี้เป็นารายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงมติ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น



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 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานและให้ความเห็นชอบ รวมทั้งได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	ปี 2562	ปี 2563	YOY
รายได้จากการขายและบริการ	1,552.67	1,333.84	-14.26%
รายได้อื่นๆ	15.34	4.05	-73.60%
รายได้รวม	1,571.01	1,337.88	-14.84%
ต้นทุนขายและบริการ	(1,196.70)	(1,167.15)	2.47%
กำไรขั้นต้น	358.97	166.68	-53.56%
ค่าใช้จ่ายในการขายและในการบริหาร	(192.95)	(174.98)	-9.31%
EBITDA	412.89	268.23	-35.04%
ต้นทุนทางการเงิน	(37.42)	(52.08)	39.18%
ภาษีเงินได้	(2.18)	12.03	652.83%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	141.75	(44.31)	-131.79%

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการสุทธิในปี 2563 เท่ากับ 1,333.84 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 221.83 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 14.26 ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการขายหนึ่งคันตัดเข็บบิ้นรูปและรายได้จากการขายหนึ่งคันตัดเป็นชิ้น คิดเป็นการลดลง ร้อยละ 27.5 และร้อยละ 26.7 ตามลำดับ

ต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 1,167.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของรายได้จากการขายและบริการ ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 12.50 เมื่อเทียบกับอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 23.07 ของปีก่อน อัตรากำไรขั้นต้นปรับลดลง สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีต้นทุนคงที่เนื่องจากค่าเสื่อมราคาของโรงงาน อุปกรณ์ และเครื่องจักร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับโรงงานที่ทำการผลิตไม่เต็มตามกำลังการผลิต เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 174.98 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 17.97 ล้านบาท หรือค่าใช้จ่ายนี้ลดลงร้อยละ 9.31 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ลดลงนี้ สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานฝ่ายบริหาร และค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่ารับรองของฝ่ายขายที่ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19



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



บริษัทฯ มีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายลดลงจาก 412.89 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 268.23 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 35.04 เมื่อเทียบกับปีก่อน อัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับร้อยละ 20.11 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีอัตราส่วนนี้อยู่ร้อยละ 26.59

ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น จาก 37.42 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 52.08 ล้านบาทในปี 2563 สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีภาระหนี้สินระยะยาวจากธนาคารมากขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนปรับปรุงอาคารโรงงานและเครื่องจักรเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขายในตลาดใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปี 2021 และการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2563 เท่ากับ (44.31) ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ (3.32) เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายและบริการ ลดลงจากปีก่อน เท่ากับ 186.06 ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมสุทธิ 3,643.44 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 127.98 ล้านบาท จากการลดลงมูลค่าสุทธิของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนในส่วนของเครื่องจักร ส่วนปรับปรุงอาคาร เท่ากับ 158.17 ล้านบาท แต่มีการรับรู้ค่าเสื่อมราคาเท่ากับ 257.91 ล้านบาท ซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในปี 2563 ลดลงจาก 2,490.60 ล้านบาท เป็น 2,365.61 ล้านบาท หรือลดลง 124.99 ล้านบาท

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นจาก 849.70 ล้านบาท เป็น 899.52 ล้านบาทในปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 49.82 ล้านบาท และภาระหนี้จากทรัสต์รีซีท ลดลงจาก 212.89 ล้านบาท เป็น 58.83 ล้านบาท หรือลดลง 154.06 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ลดการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ และการลงทุนในเครื่องจักรจากต่างประเทศลดลง

เงินกู้ยืมระยะยาวปรับเพิ่มขึ้นจาก 740.25 ล้านบาทเป็น 835.16 ล้านบาทในปี 2563 ในระหว่างปี บริษัทฯ มีการเบิกเงินกู้ระยะยาวจากธนาคาร จำนวนเงินรวม 253 ล้านบาท

ในสิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,537.26 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 106.59 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2563 บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ขาดทุน 44.31 ล้านบาท และบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 59.28 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

ในปี 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด เท่ากับ 1.90 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิในระหว่างปี เป็นกระแสเงินสดรับ 4.28 ล้านบาท แบ่งเป็น

1. กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน เป็นกระแสเงินสดรับ 238.57 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 257.91 ล้านบาท

2. กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน เป็นกระแสเงินสดจ่าย 146.21 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนในการปรับปรุงอาคารและเครื่องจักรของบริษัทฯ

3. กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน เป็นกระแสเงินสดจ่าย 88.08 ล้านบาท ซึ่งในระหว่างปี บริษัทฯ มีการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารทั้งตามกำหนด รวม 158.25 ล้านบาท มีการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 253.17 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี รวมเป็นเงิน 59.28 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ จึงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 6.14 ล้านบาท



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



พร้อมกันนี้ คุณมาลินทิพย์ ได้รายงานเพิ่มเติมต่อที่ประชุมถึงแนวนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการดำเนินงานในส่วนของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาว่า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ รับผิดชอบ ต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท

โดยบริษัทฯ มีการกำหนดคุณค่าองค์กรข้อหนึ่งที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

รวมถึงได้กำหนดหลักจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุก รูปแบบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการให้คำรับรองเพิ่มเติมแก่ธนาคารเพื่อสนับสนุนการมีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ผู้ถือหุ้น คุณอนุภูฏ ปิยะธนาภูฏ สอบถาม:

ขอทราบ ปัญหาหรือปัจจัยที่กีดกันกำไรสุทธิของบริษัทในไตรมาสที่ 4 ในขณะที่ยอดขายในส่วนของบริษัทหนึ่ง รodynต์เพิ่มขึ้น YOY ในอัตราที่สูง

คุณมาลินทิพย์ เลวิจันทร์ ตอบ:

ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำไร แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ 1 บริษัทฯ มีต้นทุนคงที่เนื่องจากค่าเสื่อมราคาของโรงงาน อุปกรณ์ และเครื่องจักร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับโรงงานที่ทำการผลิตไม่เต็มตามกำลังการผลิต และปัจจัยที่ 2 เรื่องดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน ที่ปรับสูงขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	422,869,204 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งสิ้น	422,869,204 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



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 4 พิจารณามติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 43 และพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ มีการจัดสรรเงินกำไรไว้เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 69,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.60 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งจากงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏว่า บริษัทฯ ไม่มีผลกำไรประจำปีในงบกำไรขาดทุน (เฉพาะกิจการ) ของบริษัท ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	422,869,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งสิ้น	422,869,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



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 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทซื้อที่ 17 และ 18 กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และหลังจากสองปีแรกให้กรรมการที่อยู่นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งออกตามวาระดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายอวยชัย มดิธนะวิรุฬห์ | กรรมการ/กรรมการสรรหา/กรรมการค่าตอบแทน |
| 2. นายสมยศ อัครไพบูลย์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหา |
| 3. นายช.นันท์ เพ็ชฌัญไพศิษฏ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ นายอวยชัย มดิธนะวิรุฬห์ ได้ยื่นจดหมายขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ในทางกฎหมายกรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งคณะกรรมการสรรหา (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา แล่งงดออกเสียง) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท นโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการและกรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และได้เสนอ นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียง



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



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้

นายสมยศ อัครไพฑูริย์

เห็นด้วย	422,857,104 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9971
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	12,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0029
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งสิ้น	422,869,204 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

นายช.พันธ์ เพ็ชญาไพศิษฏ์

เห็นด้วย	422,869,204 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งสิ้น	422,869,204 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร

เห็นด้วย	422,869,204 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งสิ้น	422,869,204 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณามติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคม 2564 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการ
ดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท
เห็นสมควรให้เสนอกomite กรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทสำหรับปี 2564 ดังนี้



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



ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท :

ประธานกรรมการ	เดือนละ 40,000 บาท
กรรมการ	เดือนละ 25,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ :

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	เดือนละ 20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	เดือนละ 15,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนกรรมการ	2564 (ปีที่เสนอ)		2563	
	ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน)	สิทธิและ ผลประโยชน์	ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน)	สิทธิและ ผลประโยชน์
ประธานกรรมการบริษัท	40,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี
ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	45,000	ไม่มี	45,000	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	40,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี
กรรมการบริหารและกรรมการบริษัท	25,000	ไม่มี	25,000	ไม่มี

จากการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับในปัจจุบัน อยู่ในระดับเดียวกันกับค่าตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรให้คงเงิน ค่าตอบแทน คณะกรรมการประจำปี 2564 เท่ากับปี 2563 จนกว่าจะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

เห็นด้วย	422,869,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งสิ้น	422,869,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



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 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2564

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

คนใดคนหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2564 จำนวน 1,938,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ถ้าหากมี ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	2564	2563	2562
ค่าสอบบัญชี			
บริษัทอินเตอร์ไฮด์จำกัด (มหาชน)	1,550,000	1,550,000	1,550,000
บริษัทย่อย (บริษัทอินเตอร์ซีที คัพเวอร์ จำกัด)	80,000	486,000*	586,000
บริษัทย่อย (บริษัทอินเตอร์กรีน จำกัด)	308,000	308,000	308,000
รวม	1,938,000	2,344,000	2,444,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	126,023	112,782

หมายเหตุ (*) ยกเลิกการตรวจสอบ BOI



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



ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตั้งรายนามข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

นอกจากนี้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 กับบริษัทย่อยของบริษัทอีกด้วย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดการงบการเงินสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วนเรียบร้อยตามกำหนดเวลาทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564

เห็นด้วย	422,869,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งสิ้น	422,869,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม

ผู้ถือหุ้น คุณอนุกุล ปิยะชานกุล สอบถาม:

ขอทราบว่า บริษัทประสบปัญหาภาวะขาดแคลนแรงงานหรือไม่ และจะกระทบต่อผลการดำเนินงานในปี 2564 อย่างมีนัยสำคัญหรือไม่



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



คณะกรรมการ คุณวาทิน ดำรงสกุลวงษ์ ตอบ:

เรื่องการขาดแคลนแรงงานเชื่อว่าทุกบริษัทคงได้รับผลกระทบ สำหรับบริษัทจะรักษาพนักงานที่มีอยู่ให้มากที่สุด และขอความร่วมมืองดเดินทางกลับต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ หากไม่จำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 ใน ส่วนพนักงานใหม่ ยังได้รับผลกระทบไม่มาก สามารถสรรหาแรงงานได้ตามต้องการ

ผู้ถือหุ้น คุณอนุกุล ปิยะชนานุกูล สอบถาม:

ขอทราบสัดส่วนรายได้ ประมาณการณ์ในปี 2564 จากหน่วยธุรกิจต่างๆของบริษัท ได้แก่ รายได้จากยานยนต์ รายได้จากเฟอร์นิเจอร์ รายได้จากของขบเคี้ยวสัตว์เลี้ยง รายได้จากหนังรองเท้า มีสัดส่วนร้อยละเท่าใด

คณะกรรมการ คุณวาทิน ดำรงสกุลวงษ์ ตอบ:

ในปี 2564 โดยประมาณการณ์สัดส่วนรายได้ ดังนี้ ยานยนต์ 57% , ส่วนงานService 10-12% , Wet blue ธุรกิจหนังฟอก 3% , หนังรองเท้า 7-10% , หนังเฟอร์นิเจอร์ 15% , อาหารขบเคี้ยวสุนัข 5%

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ร่วม เป็นสักขีพยาน และผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.01 นาฬิกา

(นายทักษะ นุษยโกกะ)
ประธานกรรมการ