



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 18 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 17

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
2. รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. รายชื่อ ประวัติการศึกษาและการทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ (ก), (ข) และ (ค)
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน และขั้นตอนการเข้าประชุม
8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 17 ในวันที่ **พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น.** (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 13:00 น.) ณ **ห้องประชุม SILK1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร** (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัท ได้จัดส่งบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในเวลา 14 วันนับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัท ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.interhides.com) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องภายในเวลาอันเหมาะสม และไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564



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 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล: คณะกรรมการได้พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของบริษัทแล้วเห็นว่าถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดปีบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ สำหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วซึ่งแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	3,669.16	3,655.05
หนี้สิน	2,050.85	2,029.83
รายได้จากการขายและบริการ	1,697.79	1,693.09
รายได้รวม	1,720.44	1,762.31
กำไรสำหรับปี	140.74	168.17
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)	0.24	0.28

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 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 พิจารณามติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 43 และพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ มีการจัดสรรเงินกำไรไว้ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 69,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.60 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ตามงบการเงินจำนวน 140.74 ล้านบาท

รายการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562
กำไรสุทธิ (บาท)	140,742,311	(44,305,800)	141,754,467
จำนวนหุ้น (หุ้น)	592,805,637	592,805,637	592,805,637
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)			
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 (บาท/หุ้น)	0.10	-	0.15
- เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 (บาท/หุ้น)	0.10	-	0.10
รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	118,561,127	-	146,573,464
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	83.33	-	103.50

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติดังนี้

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีการจัดสรรเงินกำไรไว้เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 69,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.60 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม
- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือเทียบเท่า 118.56 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.33 ของกำไรสะสม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และถือเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564



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



- บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ลงเหลือจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือเทียบเท่า 59.28 ล้านบาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
- โดยการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในส่วนของกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษี
- อย่างไรก็ตาม การจ่ายปันผลดังกล่าว อาจมีความไม่แน่นอน ต้องขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และ 18 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกให้เป็นกรรมการอีกก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้การพ้นจากตำแหน่งมีผลในวันประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คือ

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสมชาติ ลิ้มปานานภาพ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา และ กรรมการค่าตอบแทน |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนออย่างชัดเจนลงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น



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



กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รวม 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์, (2) นายสมชาติ ลิ้มปานานภาพ กรรมการเดิมกลับเข้ามาเป็นกรรมการตำแหน่งหน้าที่เดิมเช่นเดียวกับปีก่อน

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาจากรายชื่อนุคคลที่กรรมการเสนอและรายชื่อนุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหานุคคลเป็นกรรมการบริษัท ตามมติคณะกรรมการบริษัท แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการถ่วงดุลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของ IOD รวมทั้งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจาก ความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ คุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งกรรมการทั้ง 2 ท่านมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทั้งในด้านการบริหาร ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ในการบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน และผลการปฏิบัติงานของกรรมการเดิมทั้ง 2 ท่าน ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีได้เข้าร่วมประชุมครบทุกการประชุม ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และบุคคลทั้ง 2 ท่าน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทุจริตในหน้าที่ ไม่เคยได้รับโทษจำคุก หรือมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 2 ท่านได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ 2 เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัท ดังรายละเอียดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้อย่างอิสระ แม้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระติดต่อกันมาเกิน 9 ปีแล้วก็ตาม

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยนำรายชื่อนุคคลทั้งหมดตามคณะกรรมการสรรหาเสนอ มาเพื่อพิจารณาผ่านกระบวนการถ่วงดุลของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง แล้วเห็นว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท รวมทั้งเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีประสบการณ์ในด้านการบริหารองค์กร



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



ขนาดใหญ่ การกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ ด้านการบริหาร ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อบุคคลรวม 2 ท่านเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้แก่

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายองอาจ คำรงสกุลวงษ์ | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสมชาติ ลิ้มปานานภาพ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา และ กรรมการค่าตอบแทน |

เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็น ที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถนำมุมมองใหม่ๆ มาให้คณะกรรมการ และยังสามารถอุทิศเวลาและพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัท มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และเจริญก้าวหน้าได้ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แม้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระติดต่อกันมาเกิน 9 ปีแล้วก็ตาม

ทั้งนี้ประวัติกรรมการทั้ง 2 ท่าน ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทอินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล: คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2565 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2565 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	2565 (ปีที่เสนอ)		2564	
	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

ความเห็นคณะกรรมการ: จากการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2565 เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับในปัจจุบัน อยู่ในระดับเดียวกันกับค่าตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรให้คงเงินค่าตอบแทน คณะกรรมการประจำปี 2565 เท่ากับปี 2564 จนกว่าจะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตรา



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



ค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2565

1. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2. นางสาวชลธร สันตือสุวรรณกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ในปี 2563-2564)

(รายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

คนใดคนหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2565 จำนวน 2,098,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ถ้าหากมี ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	2565 (ปีที่เสนอ)	2564	2563
ค่าสอบบัญชี			
บริษัทอินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)	1,610,000	1,550,000	1,550,000
บริษัทย่อย (บริษัทอินเตอร์ซีที คัพเวอร์ จำกัด)	80,000	80,000	486,000
บริษัทย่อย (บริษัทอินเตอร์กรีน จำกัด)	408,000*	308,000	308,000
รวม	2,098,000	1,938,000	2,344,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	86,804	126,023

หมายเหตุ (*) หากไม่ได้มีการใช้สิทธิประโยชน์เพื่อยื่นต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ค่าบริการจะคงเดิม

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับ



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



อนุญาตตั้งรายนามข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท มาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

นอกจากนี้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 กับบริษัทย่อยของบริษัทอีกด้วย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดการงบการเงินสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วน เรียบร้อยตามกำหนดเวลาทุกประการ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควร อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565

1. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

2. นางสาวชลรส สันติอัสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

3. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ในปี 2563-2564)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ การเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2565 เป็น จำนวนเงินไม่เกิน 2,098,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ถ้าหากมี ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 17 (Record Date) ใน วันที่ 11 มีนาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน จักขอบคุณ ยิง โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่ 13:00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณา นำเอกสารการลงทะเบียน ตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้น โปรดรับทราบ และปฏิบัติตามวิธีการ เงื่อนไข ตามนโยบายและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการเข้าร่วมประชุม ตามที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป หรือที่จะเปิดเผยไว้ ณ สถานที่จัดประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำและ แนวปฏิบัติล่าสุดของกรมควบคุมโรคระบาด กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



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



ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้ถือเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ฉบับใดฉบับหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ทั้งนี้ บริษัทฯ แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. โดยเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ อย่างละเอียดชัดเจน ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือนุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยระบุไว้ในแบบ ข. เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดกรรมการอิสระดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ขอให้ท่านโปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะที่ เลขานุการบริษัท ทางอีเมลล์ companysecretary@interhides.com หรือส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ในกรณีที่ส่งเป็น อีเมลล์ ขอความกรุณานำส่งฉบับหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของบริษัทฯ (สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-028-7928-37 ต่อ 8992)

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมลล์ companysecretary@interhides.com โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทฯ จะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 17

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ:

1. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 ของบริษัทฯ ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.interhides.com)