



# Interhides Public Company Limited

678 Moo 2 Soi T.J.C., Sukhumvit Road, Bangpoomai,  
Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand

Tel : 662-028-9728-37 Fax : 662-028-9738-39

Website [http:// www.interhides.com](http://www.interhides.com)



วันที่ 15 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และสำเนาบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ในรูปแบบ QR Code)
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
5. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ (ก), (ข) และ (ค)
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ) และนิยามกรรมการอิสระ
7. คำแนะนำเรื่องเอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ใน **วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น.** (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.) ณ **ห้องประชุม MR211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค** บางนา เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1

**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

บริษัทได้จัดส่งบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 (ครั้งที่ 18) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในเวลา 14 วันนับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.interhides.com](http://www.interhides.com)) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องภายในเวลาอันเหมาะสม และไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

**ความเห็นคณะกรรมการ:**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีความถูกต้องครบถ้วน และไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้เกี่ยวข้องคัดค้าน ทักท้วง หรือโต้แย้ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

**การลงมติ:**

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2

**พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ซึ่งมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ไว้ในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี หรือ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566



# Interhides Public Company Limited

678 Moo 2 Soi T.J.C., Sukhumvit Road, Bangpoomai,  
Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand

Tel : 662-028-9728-37 Fax : 662-028-9738-39

Website [http:// www.interhides.com](http://www.interhides.com)



(ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**การลงมติ:** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 42 ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดย คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งถึงผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	3,471.30	3,438.17
หนี้สิน	1,854.81	1,774.90
รายได้จากการขายและบริการ	1,832.48	1,831.49
รายได้รวม	1,845.62	1,857.77
กำไรสำหรับปี	16.81	34.31
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)	0.03	0.06

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” บริษัทฯ มีการจัดสรรเงินกำไรไว้เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 69,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.60 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 และข้อ 46 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และเงินปันผลให้แบ่งตาม จำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ



# Interhides Public Company Limited

678 Moo 2 Soi T.J.C., Sukhumvit Road, Bangpoomai,  
Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand

Tel : 662-028-9728-37 Fax : 662-028-9738-39

Website [http:// www.interhides.com](http://www.interhides.com)



หุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และข้อพิจารณาอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานและงบการเงิน (เฉพาะกิจการ) บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 34,314,810 บาท

## ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	34,314,810	122,293,109
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)		
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	0.10
- (เพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาล)		
รวมอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี	-	0.10
จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	-	59,276,644
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	งดจ่ายเงินปันผล	48.47

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติดังนี้

- งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจตามเป้าหมายที่กำหนด
- งดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และ 18 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย ช.นนท์ เพ็ชฌุไพศิษฐ์     | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นาย ศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นาย ทักษะ บุชโยโกตะ          | กรรมการ                       |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนออย่างชัดเจนลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ



# Interhides Public Company Limited

678 Moo 2 Soi T.J.C., Sukhumvit Road, Bangpoomai,  
Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand

Tel : 662-028-9728-37 Fax : 662-028-9738-39

Website [http:// www.interhides.com](http://www.interhides.com)



วาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติ ความหลากหลาย ความรู้ความชำนาญ ภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายเดิม 3 ท่าน ซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติของ กรรมการดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

### ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากันกรองอย่างละเอียดรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านข้างต้น ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการและแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงสมควรได้รับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ กล่าวคือ นาย ช.นนท์ เพ็ชฌุไพศิษฏ์ และ นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัทฯ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย ช.นนท์ เพ็ชฌุไพศิษฏ์     | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นาย ศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นาย ทักษะ บุษยโกเศ           | กรรมการ                       |

### การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 6

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

#### พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และนโยบายของบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำปี และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น หรือตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้



# Interhides Public Company Limited

678 Moo 2 Soi T.J.C., Sukhumvit Road, Bangpoomai,  
Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand

Tel : 662-028-9728-37 Fax : 662-028-9738-39

Website [http:// www.interhides.com](http://www.interhides.com)



## ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตำแหน่ง	2567 (บาท/เดือน)	2566 (บาท/เดือน)	เพิ่ม/ลด
- ประธานกรรมการบริษัท	40,000	40,000	-
- กรรมการ/กรรมการอิสระ	25,000	25,000	-
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-

## ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ: ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

2567 (บาท/เดือน)	2566 (บาท/เดือน)
-ไม่มี-	-ไม่มี-

### ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย ซึ่งได้พิจารณาให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับเทียบเคียงได้ในบริษัทจดทะเบียนที่มีกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2567 คงเดิมตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 7

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้



# Interhides Public Company Limited

678 Moo 2 Soi T.J.C., Sukhumvit Road, Bangpoomai,  
Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand

Tel : 662-028-9728-37 Fax : 662-028-9738-39

Website [http:// www.interhides.com](http://www.interhides.com)



รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1) นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล	7525	1 ปี (ปี 2566)
2) นางชลรส สันต้อศวรารภรณ์	4523	-
3) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปึกิตติกุล	5874	-

(รายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (audit fee) ของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,225,000 บาท

**ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี้**

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2567 (ปีที่เสนอ)	2566
ค่าตอบแทนบัญชีบริษัทฯ	1,810,000.00	1,690,000.00
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	325,000.00	308,000.00
ตรวจสอบ BOI (1 certificate) *	90,000.00	
<b>รวม</b>	<b>2,225,000.00</b>	<b>1,998,000.00</b>
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)		95,400.50

หมายเหตุ (\*) หากมีการใช้สิทธิประโยชน์

อนึ่ง บริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทในประเทศไทยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

**ความเห็นคณะกรรมการ:**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ (1) นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7525 หรือ (2) นางชลรส สันต้อศวรารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ (3) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปึกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,225,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสารเป็นต้น โดยเรียกเก็บได้ตามที่จ่ายไปจริง

**การลงมติ:**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



# Interhides Public Company Limited

678 Moo 2 Soi T.J.C., Sukhumvit Road, Bangpoomai,  
Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand

Tel : 662-028-9728-37 Fax : 662-028-9738-39

Website [http:// www.interhides.com](http://www.interhides.com)



## วาระที่ 8

### พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ(ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

### ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2567

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.interhides.com](http://www.interhides.com) ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเดินทาง เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดเตรียมแผนที่สถานที่ประชุมและวิธีการเดินทางมายังสถานที่ประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ด้วย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และเพื่อเป็นการรักษาสีทึบของผู้ถือหุ้นและเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนเอง โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. เพื่อมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะที่มอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ พร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) มายังบริษัท ภายในวันที่ 8 เมษายน 2567 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยส่งถึง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

678 ซอย T.J.C ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่ง “คำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม” เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยขอให้ท่าน โปรดระบุ ชื่อผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม และส่งมายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ข้างต้น หรืออีเมล [companysecretary@interhides.com](mailto:companysecretary@interhides.com)

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตาม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามวัน เวลา และวิธีการตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

(ดร. สมชาย หาญหิรัญ)

ประธานกรรมการ