



# 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



วันที่ 23 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม MR211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 31 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 432,496,979 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 72.9576 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 18) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	432,528,889.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	432,528,889.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย และถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 31,910 เสียง

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

(เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ)

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	433,884,915.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	433,884,916.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีกจำนวน 2 ราย และถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 1,356,026 เสียง

### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

1. บริษัทฯ มีการจัดสรรเงินกำไรไว้เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 69,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.60 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม
2. งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจตามเป้าหมายที่กำหนด



# 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)



Management System IATF 16949:2016



เห็นด้วย	433,884,915.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	433,884,915.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

### 1) นาย ช.นันท เพ็ชญไพศิษฐ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	433,884,100.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	815.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	433,884,915.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

### 2) นาย ศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	433,884,915.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	433,884,915.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

### 3) นาย ทักษะ บุญโยคะ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	433,884,915.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	433,884,915.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นเงิน:

ตำแหน่ง	2567 (ต่อเดือน)
ประธานกรรมการบริษัท	40,000
กรรมการ/กรรมการอิสระ	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-



# 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)



Management System  
IATF 16949:2016  
www.tuv.com  
ID: 9000059961



คำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ:

ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	433,887,001.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	433,887,001.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีกจำนวน 2 ราย และถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 2,086 เสียง

## วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดคำตอบการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ได้แก่ (1) นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7525 หรือ (2) นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ (3) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปภัตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2567 จำนวน 2,225,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้นโดยเรียกเก็บได้ตามที่จ่ายไปจริง

เห็นด้วย	433,887,001.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	433,887,001.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ(ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกุลวรินทร์ วีระพุดิเวทย์)  
รองกรรมการผู้จัดการ  
บริษัทอินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)



# 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)

