



# 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)



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 18) บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม MR211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

### เริ่มการประชุม เวลา 14.00

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิราษฎร์ รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำกรรมการ ผู้บริหารบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

### กรรมการบริษัท และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายองอาจ	ดำรงสกุลวงษ์	ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
2. นายสมชาติ	ลิ้มปานภาพ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3. นายช.นันท์	เพ็ชญาไพศิษฎ์	กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ
4. นายสมยศ	อัศคไพบูลย์	กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และ กรรมการอิสระ
5. นางสาวกุลวรินทร์	วีระพุดิเวทย์	กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ
6. ดร. นิตติ	เนื่องจ่านงค์	กรรมการอิสระ
7. นายวศิน	ดำรงสกุลวงษ์	กรรมการ
8. นายศุภรัตน์	ศิริสุวรรณางกูร	กรรมการอิสระ
9. ดร. สมชาย	หาญหิรัญ	กรรมการ

คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าประชุมร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

### ผู้ตรวจสอบบัญชี

1. นายพรอนันต์	กิจชนะวันชัย	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นายธรรณพ	ชาญเชียว	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางมาลินทิพย์	เลวิจันทร์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปด้านการเงิน
2. นางสาวฉวีรินทร์ญา	วีระพุดิเวทย์	เลขานุการบริษัท

**พิธีกร** แจ้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 18) โดยได้เปิดโอกาสดังกล่าวในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2566 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และไม่มีการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ซึ่งก่อนเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ ประชุมรับทราบ ดังนี้



# 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)



1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกคน มีคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
2. สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงหรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้วแต่กรณีตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่เหลือจะ ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ
3. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามวาระที่ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบการนับผลคะแนนตาม พ.ร.บ. บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มีรายละเอียดดังนี้
  - 3.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียงคือวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วยเท่านั้น และสำหรับวาระที่ 5 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลไม่ว่าจะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียง สำหรับ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
  - 3.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติไม่น้อยกว่าเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนนคือ วาระที่ 6 บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง
4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลง มติตามวาระแล้ว
5. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจาก ที่ประชุมได้ เป็นการชั่วคราวในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถ ลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามี ส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
6. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่าน พิธีกรจะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ ถ้ามีผู้ใดไม่ เห็นด้วย หรือ ประสงค์จะงดออกเสียง พิธีกรจะขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนใน บัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกา เครื่องหมายถูกลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และ ขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตร เพื่อนับคะแนน โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ หักออกจากจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง หรือมีสิทธิออกเสียงแล้วแต่กรณีตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยใน วาระนั้น ๆ
7. หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์จะลงคะแนนในวาระที่ เหลือ ขอ ความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ ส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนการออกจากห้องประชุม เพื่อทาง บริษัทฯจะทำการบันทึก คะแนนของท่านไว้ในระบบ
8. กรณีบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนนเสียง เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่องหรือกรณีที่มี การขีดฆ่าในบัตร ลงคะแนนเสียงโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า เป็นต้น
9. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการนั้น บริษัทฯได้ จัดทำบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดิฉันขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็น



# 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)



ด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง กรุณา ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อนำคะแนน  
ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนที่ออกเสียง เห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งให้แก่พนักงานภายหลังจากเสร็จสิ้นวาระการประชุมด้วย

10. บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป ประธานจะเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุม  
ทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวม คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้ง  
ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดใน วาระนั้น ๆ และจำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนน  
เสียงในแต่ละระเบียบวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ที่มาประชุมบางท่านออกจากห้อง ประชุม

### หลักเกณฑ์สำหรับการสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ก่อนการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ พิธีกรจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ตามความเหมาะสม ทั้งนี้  
หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระขอให้สอบถามด้วย วิธีการเขียนคำถามผ่าน  
กระดาษที่แจกให้ หรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่แสดงอยู่ในกระดาษคำถาม หรือสอบถามด้วยตนเอง ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุลและระบุด้วย ว่าเป็นผู้ถือ  
หุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากระเบียบวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม  
หรือให้ ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และ ธรรมาภิบาลที่ดีแล้ว ขอเรียนเชิญคุณพรอนันต์ กิจนะวันชัย ตัวแทนจากสำนักงาน อีวาย จำกัด  
ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนน และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เมื่อ พิธีกร  
ชี้แจงเสร็จแล้ว จึงขอเรียนเชิญประธานกล่าวเปิดการประชุม

คุณองอาจ ดำรงสกุลวงษ์ ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม และ มอบหมายให้ นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิรุรักษ์ เป็นผู้ดำเนิน (พิธีกร) การ  
ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ตามระเบียบวาระต่างๆ ของการประชุม

**พิธีกร** แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 32 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด  
428,356,238 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.2591 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 592,805,637 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท  
และขอดำเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 17) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

**พิธีกร**ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 17) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน  
2565 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในเวลา 14 วันนับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ  
บริษัท ([www.interhides.com](http://www.interhides.com)) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง  
ภายในเวลาอันเหมาะสม และไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด

**พิธีกร**แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และ  
ออกเสียงลงคะแนนและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถาม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม  
ใดๆ พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 17) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 และแจ้งผลการ  
นับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและออกเสียงคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	428,409,749.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



# 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)



งดออกเสียง	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีกจำนวน 3 ราย และถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 53,511 เสียง

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 17) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ตามที่เสนอทุกประการ

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2565

**พิธีกร** ขอเรียนเชิญ คุณวศิน ดำรงสกุลวงษ์ กรรมการ เสนอรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565

คุณ วศิน ดำรงสกุลวงษ์ กรรมการ ได้รายงานผลการดำเนินงานในปี 2565 โดยแบ่งสัดส่วนดังนี้ ในส่วนของงานยานยนต์ 63% บริการรับจ้างพอก 20% หนังรองเท้า 10 % เฟอร์นิเจอร์ 3% ขนมขบเคี้ยวสุนัข 2% และอื่นๆ 2%

ในธุรกิจรับจ้างพอกหนังสำเร็จรูป ที่มีอัตรายอดขายธุรกิจในปี 2565 เพิ่มขึ้น 101% เมื่อเทียบกับปี 2564 สืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้รับจากรับจ้างจากลูกค้าหลัก 3 ราย ได้แก่ KT Trading, SADASA และ Wolverine World Wide สำหรับธุรกิจยานยนต์ กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ยังคงเป็นค่ายรถยนต์ TOYOTA, HONDA, NISSAN ในช่วงปลายปี 2565 บริษัทฯ ได้ลูกค้าเพิ่มเข้ามาอีก 2 ค่าย ได้แก่ ไทยยานยนต์ และ SUBARU ส่งผลให้ยอดขายเติบโตขึ้น 2% ในสัดส่วนงานผลิตหนังรองเท้าที่บริษัทฯ มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานของแต่ละยี่ห้อชั้นนำ ส่งผลให้ในปี 2565 มีอัตราเติบโตขึ้น 207% ผลจากการอนุมัติเป็นผู้ผลิตหนังส่งให้ FITFLOP, SKECHER และ Kangaroo งานเฟอร์นิเจอร์ ลูกค้าใหม่คือแบรนด์ Articles จากประเทศแคนาดา ซึ่งมีโรงงานผลิตที่ประเทศจีนและประเทศเวียดนาม ได้ตกลงทำสัญญาระยะยาวเพื่อส่งหนังให้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตในประเทศจีนและประเทศเวียดนาม ซึ่งส่งผลให้ยอดขายในปี 2565 ของงานเฟอร์นิเจอร์ เพิ่มขึ้นมา 20% อีกทั้งบริษัทฯ ยังผลิตเฟอร์นิเจอร์ ภายใต้ยี่ห้อ Alex Sofa ที่เน้นการขายแบบรับจ้างผลิต และมีการวางสินค้าเพื่อจำหน่ายที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา

งานอาหารขบเคี้ยวสุนัข บริษัทมุ่งเน้นการรับจ้างผลิต OEM ให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีสินค้าของบริษัทฯ วางจำหน่ายภายใต้ยี่ห้อ MOMO & FRIENDS ซึ่งมีการทำการตลาดในเชิง โฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า สินค้าของบริษัทเป็นสินค้าปลอดภัย วัสดุกันเสีย ไม่ใส่สี มีจำหน่ายแล้วใน ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต โชนส์ดีลี้ง และที่เซนทรัล วิลเลจ และมีร้านค้าผู้ประกอบการที่รับสินค้าไปวางจำหน่ายกว่า 40 ร้านค้า และจัดจำหน่ายตามงานแสดงสินค้าต่างๆ รวมถึงช่องทางออนไลน์ และขอเชิญคุณองอาจ ดำรงสกุลวงษ์ ประธานกรรมการรายงานเพิ่มเติม

คุณองอาจ ดำรงสกุลวงษ์ แจ้งต่อที่ประชุมถึงความคืบหน้าของอาหารเสริมพีช ว่าหลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อปีก่อน จึงทำให้ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เริ่มกระจายสินค้า ผ่านตัวแทนจำหน่ายที่มีการจำหน่ายและลงพื้นที่ โดยปัจจุบันได้ดำเนินการใน ภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง ซึ่งการเผยแพร่คุณสมบัติของสินค้าไปยังพื้นที่ต่างๆ จะทำร่วมกับการรับจ้างบินโดรน ซึ่งการทดลองฉีดพ่นอาหารเสริมพีช Grow Plus ส่งผลให้พีชผล มีความโตและสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากการเกษตรกร

ในส่วนงานคอลลาเจน ปัจจุบันเริ่มมีการผลิตและจำหน่ายภายใต้ยี่ห้อ Chojen ซึ่งอยู่ระหว่างการให้ความรู้เกี่ยวกับคอลลาเจนจากวัว เพิ่มความมั่นใจในสินค้า ซึ่งต้องยอมรับว่าปัจจุบันผู้บริโภคยังไม่ค่อยทราบถึงคุณสมบัติ อีกทั้งยังเคยชินกับคอลลาเจนจากปลา จึงทำให้การทำการตลาดค่อนข้างยากกว่าที่ประมาณการไว้ สำหรับงานเจลลาตินที่บริษัทกำลังวิจัยและพัฒนา ยังอยู่ในแผนที่ได้วางไว้



# 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)



พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถาม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือชักถามใดๆ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด คณะกรรมการกำหนดให้ มีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2565 ที่ผ่านมา และขอเชิญ นางมาลินทิพย์ เจริญจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปด้านการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินการของบริษัท และฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

#### งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	3,694.42	3,674.99
หนี้สิน	2,035.46	1,986.76
รายได้จากการขายและบริการ	2,051.27	2,051.14
รายได้รวม	2,070.96	2,104.19
กำไรสำหรับปี	99.93	122.29
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)	0.17	0.21

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการสุทธิในปี 2565 เท่ากับ 2,051.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 353.48 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.82 ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายหนังอุตสาหกรรมรองเท้า เฟอร์นิเจอร์ และรายได้จากงานให้บริการ

บริษัทฯ มีรายได้อื่น ๆ มูลค่า 19.69 ล้านบาท ประกอบด้วย บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และกำไรจากการทำธุรกรรมทางการเงิน ในแง่ของการรับรู้ทางบัญชีของการทำ mark to market ของ การทำ swap ดอกเบี้ยจากดอกเบี้ยลอยตัวมาเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ของเงินกู้ยืมระยะยาว

ต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 1,733.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.50 ของรายได้จากการขายและบริการ ส่งผลให้บริษัทมีกำไรเบื้องต้น 317.90 ล้านบาท บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 15.50 เมื่อเทียบกับอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 19.38 ของปีก่อน อัตรากำไรขั้นต้นปรับลดลง สาเหตุหลักมาจากต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการผลิตปรับตัวสูงขึ้นมาก เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน รวมถึงเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีกทั้งค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เป็นปัจจัยส่งผลทำให้ต้นทุนหนัง และวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น ในไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากค่าพลังงานเชื้อเพลิงที่มีการปรับเพิ่มขึ้น รวมทั้งการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำอีกด้วย

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 157.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2564 เท่ากับ 0.97 ล้านบาท หรือค่าใช้จ่ายนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.62 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้ สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการส่งออก และงานวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอลลาเจน



# 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)



บริษัทฯ มีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายในปี 2565 มูลค่า 417.43 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ เท่ากับ 52.36 ล้านบาทในปี 2565 ลดลงสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีภาระหนี้สินจากธนาคารลดลงทั้งเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว

ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 127.97 ล้านบาท ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax) มูลค่า 28.04 ล้านบาท จึงส่งผลให้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 99.93 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.87% เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายและบริการ

## งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมสุทธิ 3,694.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 25.26 ล้านบาท มาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า สาเหตุมาจากบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ

บริษัทฯ มีหนี้สินสุทธิในปี 2565 เท่ากับ 2,035.46 ล้านบาท ลดลง 15.39 ลบ จากปีก่อน เนื่องจากการลดลงของเงินกู้จากสถาบันทางการเงิน ผลมาจากการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวตามกำหนดระยะเวลา

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,658.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40.65 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2565 มีผลกำไรจากการดำเนินงาน 99.93 ล้านบาท และบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 59.27 ล้านบาท

## งบกระแสเงินสด

ในปี 2565 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด เท่ากับ 33.12 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิในระหว่างปี เป็นกระแสเงินสดจ่าย 28.28 ล้านบาท แบ่งเป็น

1. กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน เป็นกระแสเงินสดรับ 257.10 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 237.09 ล้านบาท และบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน 127.97 ล้านบาท
2. กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน เป็นกระแสเงินสดจ่าย 133.95 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนในการปรับปรุงอาคารและเครื่องจักรของโรงงาน
3. กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน เป็นกระแสเงินสดจ่าย 151.43 ล้านบาท ซึ่งในระหว่างปี บริษัทฯ มีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารทั้งตามกำหนด รวม 306.67 ล้านบาท มีการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 249.00 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี รวมเป็นเงิน 59.27 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ จึงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 4.84 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ดิฉันขอรายงานเพิ่มเติมต่อที่ประชุมถึงแนวนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการดำเนินงานในส่วนของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาดังนี้

1. บริษัทฯ มีเป้าหมายในการประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ถือหลักการปฏิบัติที่โปร่งใส มีจริยธรรมเพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
2. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำหนดแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายนี้ พร้อมทั้งสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
3. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานไม่ว่าจะโดยนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือการรับสินบน หรือการกระทำที่สื่อไปในทางคอร์รัปชัน



# 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: 9000009851



4. บริษัทฯ มีการกำหนดคุณค่าองค์กรที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ในปี 2566 นี้ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) ขอประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption)

**พิธีกร** แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถาม

**นายพรเทพ เหลือทรัพย์สุข** อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถาม: อยากทราบว่าบริษัทมีแผนงานอย่างไรในการบริหารและควบคุมต้นทุนกับค่าใช้จ่ายในปีนี้อย่างไร

**นายสมชาติ ลิ้มปานภาพ** ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ: ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ ในส่วนของงานรถยนต์ต้นทุนคงที่ ในปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นหลายรายการ รวมถึงขยายโรงงานรองรับการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ เมื่อทุกอย่างลงตัวคาดว่าจะส่งผลให้กำไรดีขึ้น

**นายองอาจ ดำรงสกุลวงศ์** ประธานกรรมการ: ในปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในงานหนังรองเท้า งานการผลิตอาหารเสริมพืช งานคอลลาเจนหรืองานเจลลาติน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท ต้องใช้ระยะเวลาและการลงทุนเพื่อขยายขอบเขตของบริษัท ธุรกิจค่อยๆเติบโตไปเรื่อย ๆ ส่งผลให้มียอดขายเพิ่มขึ้น

**พิธีกร** เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	429,176,860.00	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

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีกจำนวน 2 ราย และถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 767,111 เสียง

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย

**พิธีกร** รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 43 และพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด 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 จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรไว้เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และข้อพิจารณาอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อภาระงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำมาเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในประชุมต่อไป พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 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)



จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท (งบรวม) บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 99,928,413 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 18)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย

1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีการจัดสรรเงินกำไรไว้เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 69,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.60 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรไว้เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม
2. จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือเทียบเท่า 59.28 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.32 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566
3. อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท ไม่สามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากบริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน

**พิธีกร**แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถาม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามใดๆ พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย และแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	429,176,860.00	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

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอทุกประการ

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

**พิธีกร** รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 และ 18 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกให้ เป็นกรรมการอีกก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้การพ้นจากตำแหน่งมีผลในวันประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คือ

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. นายทักษะ บุญโยคะ               | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวกุลวรินทร์ วีระพุมิเวทย์ | กรรมการ       |
| 3. ดร. นิติ เนื่องจำนงค์          | กรรมการอิสระ  |
| 4. นายวศิน ดำรงสกุลวงษ์           | กรรมการ       |





# 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)



ทั้งนี้ นายทักษะ บุษโยคะ ได้ยื่นจดหมายขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยได้กำหนดระยะเวลาการเสนอชื่อดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท อันประกอบด้วย การมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขา วิชาชีพต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจตาม Board Skills Matrix เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์แล้ว เพื่อพิจารณาเสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังต่อไปนี้

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. นางสาวกุลวรินทร์ วีระพุมิเวทย์ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง       |
| 2. ดร. นิติ เนื่องจางงค์          | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง  |
| 3. นายวศิน ดำรงสกุลวงษ์           | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง       |
| 4. ดร. สมชาย หาญหิรัญ             | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 2 มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณากลั่นกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวกุลวรินทร์ วีระพุมิเวทย์ (2) ดร. นิติ เนื่องจางงค์ (3) นายวศิน ดำรงสกุลวงษ์ และ (4) ดร. สมชาย หาญหิรัญ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยกรรมการลำดับที่ 2 เป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**พิธีกร**แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถาม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามใดๆ พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในการประกาศคะแนน จะประกาศทีละรายชื่อเรียงกันตามลำดับ พนักงานจะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับทั้ง 4 ท่าน โดยขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ก่อน สำหรับบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย พนักงานจะเก็บภายหลังจากเสร็จสิ้นวาระการประชุม



# 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)



## พิธีกร แจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

1) นางสาวกุลวรินทร์ วีระพุดิเวทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีควาระหนึ่ง					
เห็นด้วย	429,176,860.00	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	
2) ดร. นิติ เนื่องจำนงค์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) อีควาระหนึ่ง					
เห็นด้วย	429,176,860.00	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	
3) นายวศิน ดำรงสกุลวงษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีควาระหนึ่ง					
เห็นด้วย	429,176,860.00	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	
4) ดร. สมชาย หาญหิรัญย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างอยู่					
เห็นด้วย	429,176,658.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999	
ไม่เห็นด้วย	202.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	
งดออกเสียง	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) นางสาวกุลวรินทร์ วีระพุดิเวทย์ (2) ดร. นิติ เนื่องจำนงค์ (3) นายวศิน ดำรงสกุลวงษ์ และ (4) ดร. สมชาย หาญหิรัญย์ ตามที่เสนอทุกประการ

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และความเหมาะสมตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 รวมถึงข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



# 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	2566 (บาท/เดือน)	2565 (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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 คงเดิมตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถาม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามใดๆ พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย และแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	429,176,860.00	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

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอทุกประการ

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566

พิธีกรได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใด



# 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)



ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด (7) รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท คุณสมบัตินี้และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีของบริษัท เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี บริษัทย่อยจึงใช้สำนักงานบัญชีที่เดียวกัน คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อและสำนักสอบบัญชี: เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย                | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 |
| จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท: 3 ปี  |                                 |
| 2. นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข               | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7627 |
| จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท: ไม่มี |                                 |
| 3. นางสาวชลรส สันติอัครวราภรณ์            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 |
| จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท: ไม่มี |                                 |
| 4. นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7325 |
| จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท: ไม่มี |                                 |

2. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2566: จำนวนเงิน 2,098,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ถ้าหากมี ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี้ (หน่วย : บาท)

ค่าสอบบัญชี	2566 (ปีที่เสนอ)	2565	2564
ค่าสอบบัญชี			
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)	1,690,000	1,610,000	1,550,000
บริษัทย่อย (บริษัท อินเตอร์ซีที คัพเวอร์ จำกัด)	-	65,000	80,000
บริษัทย่อย (บริษัท อินเตอร์กรีน จำกัด)	408,000*	308,000	308,000
<b>รวม</b>	<b>2,098,000</b>	<b>1,983,000</b>	<b>1,938,000</b>
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	176,030	86,804

หมายเหตุ (\*) หากไม่ได้มีการใช้สิทธิประโยชน์เพื่อยื่นต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ค่าบริการจะคงเดิม

ความสัมพันธ์กับบริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

**พิธีกร** แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ



# 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)



ในวาระนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถาม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามใดๆ พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 และแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและออกเสียงคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	429,176,860.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	202.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอทุกประการ

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาหรือชักถามถึงประเด็นข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาหรือชักถาม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมการประชุมและปิดการประชุม ณ เวลา 15.30 น.

( นายองอาจ ดำรงสกุลวงศ์ )

ประธานกรรมการ