



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 18 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 18)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 17) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565
2. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ (ก), (ข) และ (ค)
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนियมกรรมการอิสระ
7. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน และขั้นตอนการเข้าประชุม
8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 18) ใน **วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น.** (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 13:00 น.) ณ ห้องประชุม MR211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 17) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัทได้จัดส่งบันทึกการรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 (ครั้งที่ 17) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในเวลา 14 วันนับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.interhides.com) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องภายในเวลาอันเหมาะสม และไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 17) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของบริษัทแล้วเห็นว่าถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**



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.iiv.com
ID 9000006961



การลงมติ:

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดปีบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ สำหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2565 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 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 จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และข้อพิจารณาอื่นๆ ตามที่



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)



คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำมาเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในประชุมต่อไป

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท (งบรวม) บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 99,928,413 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 18) พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 59.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.32 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563
กำไรสุทธิ งบการเงินรวม (ล้านบาท)	99,928,413	140,742,311	(44,305,800)
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)			
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	0.10	-
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) (เพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาล)	0.10	0.10	-
รวมอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี	0.10	0.20	-
จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	59,280,564	118,561,127	-
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	59.32	83.33	-

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติดังนี้

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีการจัดสรรเงินกำไรไว้เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 69,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.60 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม
- 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
- ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีความไม่แน่นอน ต้องขึ้นอยู่กับพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 18)

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 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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. นายทักษะ บุญโชค | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวกุลวรินทร์ วีระพุดิเวทย์ | กรรมการ |
| 3. ดร. นิติ เนื่องจำนงค์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายวศิน ดำรงสกุลวงศ์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ นายทักษะ บุญโชค ได้ยื่นจดหมายขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยได้กำหนดระยะเวลาการเสนอชื่อดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท อันประกอบด้วย การมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจตาม Board Skills Matrix เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์แล้ว เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นางสาวกุลวรินทร์ วีระพุดิเวทย์ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. ดร. นิติ เนื่องจำนงค์ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายวศิน ดำรงสกุลวงศ์ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. ดร. สมชาย หาญหิรัญ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 2 มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6



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)



ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณากันกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวกุลวรินทร์ วีระพุดิเวทย์ (2) ดร. นิติ เนื่องจางค์ (3) นายวศิน ดำรงสกุลวงศ์ และ (4) ดร. สมชาย หาญหิรัญ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการลำดับที่ 2 เป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

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

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

2566 (บาท/เดือน)	2565 (บาท/เดือน)
-ไม่มี-	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 คงเดิมตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



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)



การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด (7) รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท คุณสมบัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัท 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 | |

(รายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

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



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)



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
รวม	2,098,000	1,983,000	1,938,000
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 จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบได้แก่

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 |
| 2. นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7627 |
| 3. นางสาวชลรส สันติอัคราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 |
| 4. นางสาวเกษศิริรินทร์ ปันภูวดล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7325 |

และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,098,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้นโดยเรียกเก็บได้ตามที่จ่ายไปจริง

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ฉบับนี้พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และ แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.interhides.com) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 18) จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 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)



จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน จักขอบคุณยิ่ง โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่ 13:00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำเอกสารการลงทะเบียน ตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นโปรดรับทราบและปฏิบัติตามวิธีการ เงื่อนไข ตามนโยบายและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการเข้าร่วมประชุมตามที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป หรือที่จะเปิดเผยไว้ ณ สถานที่จัดประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำและแนวปฏิบัติล่าสุดของกรมควบคุมโรคระบาด กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้ถือเข้าร่วมประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยสามารถส่งหนังสือ มอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.(ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) พร้อมเอกสารหลักฐานจัดส่งมายังสำนักเลขานุการบริษัท บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 678 หมู่ที่ 2 ซอย T.J.C ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ก่อนวันที่ 19 เมษายน 2566

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัท ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล companysecretary@interhides.com ก่อนวันที่ 19 เมษายน 2566 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุล ซึ่งบริษัท จะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายองอาจ ดำรงสกุลวงศ์)
ประธานกรรมการ