



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 900006961



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม MR211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.00

นายบัณฑิต ประทุมตะ รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำกรรมการ ผู้บริหารบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. สมชาย	หาญหิรัญ	ประธานกรรมการ
2. นายองอาจ	ดำรงสกุลวงษ์	รองประธานกรรมการและ กรรมการผู้จัดการ
3. นายสมชาติ	ลิมปานภาพ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
4. นายช.นันท์	เพ็ชฌุไพศิษฏ์	ประธานกรรมการสรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายศุภรัตน์	ศิริสุวรรณางกูร	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
6. นางสาวกุลวรินทร์	วีระวุฒิเวทย์	กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ
7. ดร. นิตติ	เนื่องจำนงค์	กรรมการอิสระ
8. นายทักษะ	บุษย์โกคะ	กรรมการ
9. นายวศิน	ดำรงสกุลวงษ์	กรรมการ

คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าประชุมร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

ผู้ตรวจสอบบัญชี

1. นางสาวเกษศิริรินทร์	ปิ่นภูวดล	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นายภาสดล	บุตรเนียร	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางมาลินทิพย์	เลวิจันท์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปด้านการเงิน
2. นางสาวณิรินทร์ญา	วีระวุฒิเวทย์	เลขานุการบริษัท



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 ชี้แจงในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นเรื่ององค์ประชุม และระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจำนวนเสียง ตามจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมาโดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
2. ประธานจะสอบถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ และหากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่าน มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ
3. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเห็นด้วยกับวาระใด ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แต่หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น ยกมือและออกเสียงลงคะแนน พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน และจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำมานับคะแนนต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนน ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงลงคะแนน ก็ตาม พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนดังกล่าวและส่งบัตรลงคะแนนของท่านให้กับพนักงานของบริษัทเพื่อนำมานับคะแนนต่อไป
4. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของทุกท่าน แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
5. สำหรับเสียงที่ เห็นด้วย จะนับจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ลบด้วยจำนวนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
6. สำหรับกรณีที่เป็นบัตรเสีย คือ กรณีที่มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่องในบัตรลงคะแนน หรือกรณีไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมอบให้บริษัท หรือกรณีที่มีการขีดฆ่า บัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีสัดส่วนเดียว)
7. ประธานที่ประชุม จะทำการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในวาระถัดไปหรืออย่างช้าจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ทราบ ทุกวาระก่อนปิดการประชุม เพื่อความสะดวก รวดเร็วและไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ
8. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 , 3 ,4 , 5 และ วาระที่ 7 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
วาระที่ 2 และ 8 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
วาระที่ 6 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และเนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่ม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของ



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)



บริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 นั้น และเมื่อได้พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่ม
วาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ มีทั้งหมด 8 วาระ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
แล้ว และหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ท่านสามารถยกมือขึ้นเพื่อสอบถาม และขอให้ท่านแจ้งชื่อและ
นามสกุล พร้อมทั้งแจ้งชื่อว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัทในการบันทึกการประชุมและสำหรับข้อซักถามที่ไม่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะต้องพิจารณาในวาระนั้น ขอให้ท่านไปสอบถามในวาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ หรือ ช่วงท้ายของการประชุม เพื่อให้การประชุม
สามารถดำเนินตาม ระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ และไม่เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 35 ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือ
หุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

พิธีกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 31 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด
432,496,979 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.9576 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 592,805,637 หุ้น ซึ่งจากจำนวนดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัท

ดร. สมชาย หาญหิรัญ ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม และ มอบหมายให้ นายบัณฑิต ประทุมตะ เป็นผู้ดำเนิน (พิธีกร) การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง
นี้ ตามระเบียบวาระต่างๆ ของการประชุม

พิธีกร แจ้งเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย ขอชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ
ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. สำหรับในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา
โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 คะแนนเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อ
แบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อย
กว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค.
2. สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุงการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้
ซึ่งทางระบบการนับคะแนนได้ทำการบันทึกคะแนนไว้เรียบร้อยแล้ว โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็น หรือ ง
ออกเสียง
3. สำหรับการนับคะแนน บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน
4. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 - 4.1 ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - 4.2 ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิ์ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ และ
 - 4.3 เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุงการลงคะแนนในวาระต่างๆ ไว้แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้
มอบฉันทะลงในระบบให้ ทั้งนี้ การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”



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)



ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ประจำอยู่ ณ บริเวณด้านซ้ายและด้านขวาของท่านเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านเพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนน และเสนอให้ประธานในที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ ไม่เก็บบัตรที่ลงมติ “เห็นด้วย” ยกเว้น วาระเลือกตั้งกรรมการ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนจากท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนน สำหรับการลงคะแนน จะต้องทำเครื่องหมายกากบาท (x) ลงในช่อง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และจะต้องลงลายมือชื่อด้วยปากกา ลงในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง

- หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุม ทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของท่านให้
- ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะถูกประกาศ ทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการนับคะแนนในแต่ละวาระ
- ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

พิธีกร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และ ธรรมาภิบาลที่ดีแล้ว กระผมขอเรียนเชิญ คุณ วัฒนา ตีรตันะโกคา ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในการตรวจสอบการนับคะแนน และในลำดับต่อไปขออนุญาตเข้าสู่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 18) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 18) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในเวลา 14 วันนับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.interhides.com) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องภายในเวลาอันเหมาะสม และไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด

พิธีกร เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย และถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 31,910 เสียง



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 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2566

พิธีกร ขอเรียนเชิญ คุณวศิน ดำรงสกุลวงษ์ กรรมการ เสนอรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566

คุณวศิน ดำรงสกุลวงษ์ กรรมการ ได้รายงานผลการดำเนินงานในปี 2566 ในส่วนประเด็นที่สำคัญ 3 เรื่องดังนี้

1. บริษัทเข้าซื้อหน่วยงานหนึ่งจาก Wolverine World Wide ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2566 และจัดตั้งบริษัทที่ประเทศจีนในนาม Zhuhai Interhides Leather Company
2. บริษัทเข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน APLF Bangkok Leather Show ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
3. บริษัทเปิดสายการผลิตใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์โปรตีน ที่คาดว่าจะส่งเสริมการผลิตและการจัดส่งสินค้าให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

สัดส่วนของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ในปี 2566 มีดังนี้

1. กลุ่มหนังสำหรับเบาะรถยนต์ 65% จากลูกค้าค่ายรถยนต์ญี่ปุ่น เช่น Toyota, Honda และ Nissan และยังคงสัดส่วนรายได้หลักของบริษัท
2. กลุ่มงานรับจ้างฟอก 15% โดยกลุ่มลูกค้าหลัก 3 ราย ได้แก่ KT Trading, Sadesa และ Wolverine World Wide ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตหนังรองเท้าอันดับต้นๆของโลก
3. กลุ่มหนังสำหรับรองเท้า 11% บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานของแต่ละลูกค้าและรักษาระดับคู่ค้าที่ดี จึงได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์รองเท้า เช่น KEEN, FitFlop และ Helly Hansen และขยายฐานลูกค้าเพิ่ม เช่น แบรนด์รองเท้า VIVO BAREFOOT เป็นต้น
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมอบเคี้ยวสุนัข 4% ที่มีการขายแบบวัตถุดิบและการขายสินค้าสำเร็จรูปของบริษัท ภายใต้ยี่ห้อ MOMO & FRIENDS ขนมหัดพันออร์แกนิก ไม่มีสารเคมี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการขายทั้งตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งปัจจุบัน สินค้าของบริษัท มีวางจำหน่ายที่ ท็อป มาร์เก็ต, พิต้า เพ็ทช็อป, เพ็ทแอนดมี, เพ็ทพลีส, สกายเพ็ทช็อป, เพ็ทพลอย, ซูโม่ เพ็ทช็อป และ แก๊งค์รักสัตว์ อีกทั้งยังมีการออกบูธในงานแสดงสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง PET Expo และ PET Variety 2023
5. กลุ่มหนังสำหรับเฟอร์นิเจอร์ 3% และกลุ่มหนังฟอกสำเร็จ 1% และอื่นๆ 1%

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังขยายธุรกิจหนึ่งในตลาดเครื่องประดับ เช่น ปลอกลิปสติกสีชมพู ของ Givenchy และ กล้องนาฬิกา Audemars Piguet

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการก่อสร้างขยายโรงงานผลิตผงโปรตีนเพื่อรองรับการผลิตที่จะได้รับคำสั่งซื้อในอนาคตได้ โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 300 ตันต่อเดือน โดยจะเริ่มการผลิตในปีนี้

บริษัทได้ลงทุนซื้อสินทรัพย์จากหน่วยงาน Leather ของบริษัท Wolverine World Wide ในช่วงเดือน ธันวาคม 2566 มูลค่ากว่า 8 ล้านบาท โดยประกอบด้วย

1. วัตถุดิบ: หนังเค็ม, หนังฟอกสำเร็จ และ หนังสำเร็จรูปเตรียมส่งลูกค้า
2. พนักงาน: ฝ่ายขายที่อเมริกา ฝ่ายเทคนิคและบริการลูกค้าที่เวียดนามและจีน
3. ลูกค้า: โอนลูกค้าทั้งหมดให้กับบริษัท
4. ผู้รับจ้างช่วง: เปลี่ยนสัญญาผู้ว่าจ้างสำหรับโรงงานที่เวียดนาม และ จีน

ทั้งนี้แล้วรวมถึงการเข้าเจรจาซื้อวัตถุดิบและสิทธิในการซื้อแต่เพียงผู้เดียว ลักษณะการดำเนินงานเริ่มจากบริษัท นำเข้าวัตถุดิบ เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟอก และส่งสินค้าไปให้ผู้รับจ้างช่วงเพื่อดำเนินการผลิตต่อ ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าในแต่ละประเทศ โดยแนวทางว่าจ้างผู้รับจ้างช่วงในแต่ละประเทศนั้น เป็นสิ่งที่ Wolverine ดำเนินมามากกว่า 20 ปี เพื่อให้มีความใกล้ชิดกับลูกค้าและลดระยะเวลาการจัดส่ง ปัจจุบันลูกค้ารายหลักของบริษัทคือ



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)



Addidas, Nike, Saucony, Van, New Balance, Merrell ซึ่งเป็นยี่ห้อของ Wolverine และอื่นๆ รวม 25 แบรินด์รองเท้า ที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อทั่วโลก โดยการดำเนินการนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพความแข็งแกร่งในเชิงธุรกิจ ยกระดับขับเคลื่อนเครือข่ายธุรกิจ ทั้งการผลิตและจำหน่ายหนังสำหรับรองเท้ามากยิ่งขึ้น โดยธุรกรรมทั้งหมดได้ดำเนินการเรียบร้อย และบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นมา

พิธีกร เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณ วุฒิชัย พิระพัฒน์ภูมิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่าการเข้าซื้อสินทรัพย์ของบริษัท Wolverine World Wide เกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไมบริษัท Wolverine World Wide ขายสินทรัพย์ส่วนนี้ ข้อเสนอในการประกวดราคาประมาณเท่าไร วางแนวทางในอนาคตไว้อย่างไร

คุณวศิน ดำรงสกุลวงษ์ ชี้แจงว่าทาง Wolverine World Wide มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการดำเนินธุรกิจซึ่งจะเน้นเฉพาะแบรนด์รองเท้าของตนเองเท่านั้น เช่น Merrell, Saucony เป็นต้น ทั้งนี้แล้วธุรกรรมระหว่างบริษัทกับ Wolverine ยังคงมีอยู่ เพราะบริษัทได้จัดทำสัญญาระหว่างกันในการจัดหาวัตถุดิบส่งให้เช่นเดิม ในช่วงการเสนอราคาเข้าซื้อสินทรัพย์มีหลายบริษัทเข้าเสนอซื้อเข้าซื้อ เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ดำเนินงานร่วมกับ Wolverine กว่า 10 ปี และสามารถรักษามาตรฐานพร้อมทั้งยังมีการพัฒนาระบบ นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ทาง Wolverine มั่นใจว่าหากบริษัทรับช่วงต่อ ธุรกิจนี้จะดำเนินต่อไปโดยไม่ติดขัดและไม่ส่งผลเสียให้กับลูกค้า สำหรับสัดส่วนรายได้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาของบริษัท Wolverine มียอดขายไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท และอัตรากำไรของธุรกิจอยู่ที่ 8-10% ทางบริษัทคาดว่าสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายและมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากที่ผ่านมา Wolverine ขายเฉพาะหนังหมู ซึ่งบริษัทฯ มีการผลิตหนังวัวด้วย ซึ่งในอนาคตเมื่อทีมงานแข็งแกร่งมากขึ้น มีความเข้าใจในสินค้ามากขึ้นบริษัทจะผลักดันเรื่องหนังวัวเช่นเดียวกัน

คุณ วุฒิชัย พิระพัฒน์ภูมิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่าส่วนงานผลิตคอลลาเจนที่ผลิตได้ 300 ตันต่อเดือน ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเอาไปทำอะไร ขายได้ทั้งหมดหรือไม่ ทั้งปีรายได้ที่เกิดขึ้นปีละเท่าไร สำหรับงานส่วนนี้

คุณวศิน ดำรงสกุลวงษ์ กรรมการ ขอชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเรียกว่าผงโปรตีน ที่เป็นส่วนประกอบในการผลิตอาหารสัตว์ อาหารเสริมสำหรับสัตว์ หรือ โคทติ้งในอุตสาหกรรม ส่วนของยอดขายยังไม่สามารถแจ้งได้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถขายได้ทั้งหมด เนื่องจากว่าได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าก่อนที่จะขายกำลังการผลิต

พิธีกร เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงแจ้งว่าในวาระนี้เป็นรายงานเพื่อทราบมิได้มีการลงมติ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2566 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

พิธีกร รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 42 ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดย คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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



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)



จากนั้น นางมาลินทิพย์ เจริญจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปด้านการเงิน ชี้แจงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2566 โดยสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

งบกำไรขาดทุน

งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2566	ปี 2565	YOY
รายได้จากการขายและบริการ	1,832.48	2,051.27	(10.67%)
รายได้อื่นๆ	13.14	19.69	(33.27%)
รายได้รวม	1,845.62	2,070.96	(10.88%)
ต้นทุนขายและบริการ	(1,617.96)	(1,733.37)	(6.66%)
กำไรขั้นต้น	214.52	317.90	(32.52%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและในการบริหาร	(148.39)	(157.26)	5.64%
EBITDA	300.05	417.43	(28.12%)
ต้นทุนทางการเงิน	(59.70)	(52.36)	(14.01%)
ภาษีเงินได้	(2.77)	(28.04)	90.14%
กำไร (ขาดทุน)	16.81	99.93	(83.18%)

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 1,832.48 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจาก 2,051.27 ล้านบาท ในปี 2565 หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 10.67 ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้จากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และลดลงจากรายได้กลุ่มงานให้บริการ ซึ่งเป็นผลมาจากชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยและการหดตัวการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในหมวดยานยนต์

บริษัทมีรายได้อื่น เท่ากับ 13.14 ล้านบาท เกิดขึ้นจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบริษัทนำเข้าวัตถุดิบมาจากต่างประเทศและส่งออกสินค้าไปต่างประเทศโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักบริษัทได้สังเกตเห็นความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนจึงได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศไว้กับสถาบันทางการเงิน ทำให้รายได้รวมเท่ากับ 1,845.62 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10.88

บริษัทฯ มีต้นทุนการขายและบริการเท่ากับ 1,617.96 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น เท่ากับ 214.52 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32.52 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับร้อยละ 11.71 ซึ่งอัตรากำไรขั้นต้นปี 2565 เท่ากับร้อยละ 15.50 อัตรากำไรขั้นต้นลดลงนั้น สาเหตุหลักมาจากโรงงานทำการผลิตไม่เต็มตามกำลังการผลิต ต้นทุนวัตถุดิบที่มีการปรับราคาสูงขึ้น วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป และค่าพลังงานที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเมื่อปลายปี 2565 อีกด้วย บริษัทฯไม่สามารถผลักภาระของต้นทุนที่สูงขึ้นให้กับลูกค้าได้

ในปี 2566 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 148.39 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ลดลงร้อยละ 5.64 เนื่องจากบริษัทฯ ควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารได้เป็นอย่างดี

บริษัทฯ มีกำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย(EBITDA)ในปี 2566 เท่ากับ 300.05 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 28.12 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากับ 59.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.34 ล้านบาท จากปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันทางการเงินปรับเพิ่มขึ้น

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 16.81 ล้านบาท ปรับตัวลดลง คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 0.92 เมื่อเทียบกับรายได้รวมขุด



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)



	ธันวาคม 2566 (ล้านบาท)	ธันวาคม 2565 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	3,471.30	3,694.42
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	13.13	4.84
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	119.63	233.69
สินค้าคงเหลือ	1,146.35	1,204.42
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	2,117.75	2,163.07
หนี้สินรวม	1,854.81	2,035.46
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,284.18	1,074.29
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	136.04	264.43
เงินกู้ยืมระยะยาว	344.91	639.79
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,616.49	1,658.96

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมสุทธิ 3,471.30 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 เท่ากับ 223.12 ล้านบาท สาเหตุมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือที่ลดลง

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 1,854.81 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 เท่ากับ 180.65 ล้านบาท สาเหตุมาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้า และเงินกู้จากสถาบันทางการเงินโดยรวมแล้วลดลง 85 ล้านบาท

ในสิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,616.49 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 42.44 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2566 บริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงาน 16.81 ล้านบาท และบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 59.28 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

ในปี 2566 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี เท่ากับ 13.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.28 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงานเท่ากับ 267.85 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน 155.31 ล้านบาท และเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการจัดหาเงินจำนวน 104.26 ล้านบาท

สำหรับพัฒนาการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น บริษัทฯ มีเป้าหมายในการประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ถือหลักการปฏิบัติที่โปร่งใส มีจริยธรรม เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ มีการกำหนดคุณค่าง่องค์กรข้อหนึ่งซึ่งมุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในปี 2566 นี้ บริษัทฯ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุง นโยบาย กฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบการต่อต้านการทุจริต

พิธีกร เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น



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)



คุณ ปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามถึงการเข้าซื้อสินทรัพย์ของบริษัท Wolverine มีผลกับงบการเงินปี 2566 อย่างไร ใช้เงินในส่วนไหนซื้อ

คุณ มาลินทิพย์ เลวิจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปด้านการเงิน ชี้แจงว่าบริษัทได้มีการเข้าซื้อสินทรัพย์ในช่วงปลายปีที่แล้ว มูลค่าประมาณ 85 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

พิธีกร เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

พิธีกร รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และข้อพิจารณาอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานและงบการเงิน (เฉพาะกิจการ) บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 34,314,810 บาท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

1. งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจตามเป้าหมายที่กำหนด
2. งดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

พิธีกร เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



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)



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	433,884,916.00	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

วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

พิธีกร รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 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.นันท์ เพ็ชฌุโพธิ์ชัยกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นาย ศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นาย ทักษะ บุษยโภคะ กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมนรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนออย่างชัดเจนลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติ ความหลากหลาย ความรู้ความชำนาญ ภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายเดิม 3 ท่าน ซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

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



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)



คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ กล่าวคือ นาย ช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฏ์ และ นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการอิสระตาม นิยามกรรมการอิสระของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของ บริษัท และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นาย ช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฏ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นาย ศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นาย ทักษะ บุษยโกคะ กรรมการ

พิธีกร เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในการประกาศคะแนน จะประกาศทีละรายชื่อเรียงกันตามลำดับ พนักงานจะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับทั้ง 3 ท่าน โดยขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ก่อน สำหรับบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย พนักงานจะเก็บภายหลังจากเสร็จสิ้นวาระการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคลดังนี้

- 1) นาย ช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฏ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 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
- 2) นาย ศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 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
- 3) นาย ทักษะ บุษยโกคะ 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



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 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

พิธีกร รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และนโยบายของบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ ค่าตอบแทนประจำปี และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น หรือตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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-

คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้พิจารณาให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับเทียบเคียงได้ในบริษัทจดทะเบียนที่มีกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2567 คงเดิมตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พิธีกร เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



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)



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีกจำนวน 2 ราย และถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 2,086 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567

พิธีกร รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณี que ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

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

1. ชื่อและสำนักสอบบัญชี: เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. นางสาวเกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7325 |
| จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท: 1 ปี | |
| 2. นางชลรส สันตือศวรารภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 |
| จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท: ไม่มี | |
| 3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 |
| จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท: ไม่มี | |

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



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)



2. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567: จำนวนเงิน 2,225,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ถ้าหากมี ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง

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	
รวม	2,225,000.00	1,998,000.00
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)		95,400.50

หมายเหตุ (*) หากมีการใช้สิทธิประโยชน์

อนึ่ง บริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทในประเทศไทยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ได้แก่ (1) นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7325 หรือ (2) นางชลรส สันตือศวรรารณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ (3) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2567 จำนวน 2,225,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้นโดยเรียกเก็บได้ตามที่จ่ายไปจริง

พิธีกร เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาหรือซักถามถึงประเด็นข้อสงสัย

คุณ วุฒิชัย พิระพัฒนภูมิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถาม ดังต่อไปนี้:

1. แนวโน้มในปี 2567 ทางบริษัทได้ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับยอดขายปีนี้เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป้าหมายจะโตขึ้นในอัตราที่เท่าไร และมาจากส่วนไหนของสินค้า



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)



2. ต้นทุนหลักในปีที่ผ่านมา เช่น ส่วนพลังงาน, หนี้, อัตราดอกเบี้ยหรือค่าแรงแรงงาน ต้นทุนหลักๆใน4รายการที่กล่าวมานี้ สำหรับปี2567 เป็นอย่างไรบ้าง ส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิของบริษัทหรือไม่
3. ขอให้ทางผู้บริหารอธิบายเพิ่มเติมในส่วนงานคอลลาเจน สัตว์ส่วนรายได้ และเป้าหมายในอนาคต
4. สอบถามในส่วนงบการเงินของบริษัทในช่วงที่ผ่านมาจากปัจจัยในหลายด้าน ส่งผลให้กำไรสุทธิลดลง ทางผู้บริหารคาดการณ์ว่าในปี 2567 จะสามารถทำกำไรสุทธิได้เท่าไร
5. จากกระแสการตอบรับรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า(Electric Vehicle) ผู้บริโภคในประเทศไทยให้การตอบรับดี ส่งผลกับตลาดรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัทหรือไม่ และโรงงานรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า(Electric Vehicle) จากประเทศจีนเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย บริษัทมีโอกาสที่จะได้มาเป็นลูกค้าหรือไม่ มีผลกระทบต่อบริษัทมากน้อยเพียงใด
6. ภายในระยะเวลา 1-2 ปี บริษัทมีโอกาสที่จะลงทุนหรือมีโครงการเพิ่มเติมหรือไม่ ในงบการลงทุน 50 ล้านหรือ100 ล้านขึ้นไป
7. โรงงานฟอกหนัง โรงงานย้อมสี โรงงานพ่นสี ที่บริษัทได้ขยายกำลังการผลิตไว้ คาดการณ์ว่าในปี2567อัตราการใช้กำลังการผลิตจะมากน้อยเพียงใด อย่างไร
8. การเข้าซื้อสินทรัพย์ของบริษัท Wolverine เป็นเงินเท่าไร การลงทุนในส่วนนี้นำเงินมาจากไหน ในการกู้ธนาคารเงินกู้ในส่วนดังกล่าวบันทึกบัญชีไว้ในปี 2566 แล้วหรือไม่ หรือบันทึกลงในปี 2567

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่าจากคำถามของผู้ถือหุ้น จะให้ทางคุณวศิน ดำรงสกุลวงษ์ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลในภาพรวม ทั้งนี้แล้วรายละเอียดบางรายการอยู่ระหว่างดำเนินการจะยังคงไม่สามารถให้ข้อมูลได้ ทางบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมั่นใจว่า ทุกกระบวนการทางคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเป้าหมายการดำเนินงาน รายได้ การดำเนินธุรกิจใหม่ ในส่วนของรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle) ในมุมมองของผู้บริหาร ธุรกิจของบริษัทนั้นไม่ได้เกี่ยวกับรถยนต์ บริษัทมีสถานะเป็นผู้ผลิตเบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์โดยอ้อม ซึ่งคาดว่ามีโอกาสในอนาคตที่จะมีลูกค้าเพิ่มจากการย้ายเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย ทางบริษัทมั่นใจว่ามีความพร้อมที่จะพัฒนาไปตามขั้นตอนอย่างมั่นคง

คุณวศิน ดำรงสกุลวงษ์ กรรมการ ชี้แจงโดยรวมดังต่อไปนี้

- ในปี 2567 เนื่องด้วยการเข้าซื้อสินทรัพย์ของบริษัท Wolverine เป็นการรับช่วงต่อหน่วยงานและโอนเข้ามาสู่บริษัท โดยคาดการณ์ว่าสัดส่วนรายได้จะเพิ่มขึ้น 40-45% ข้อมูลการบันทึกบัญชีสะท้อนให้เห็นรายการเข้าซื้อสินทรัพย์ในเดือนธันวาคม 2566 กับทางอเมริกา ส่วนการซื้อวัตถุดิบหนังที่จีนกับที่เวียดนามดำเนินการซื้อในเดือนมกราคม 2567 ซึ่งจะปรากฏในงบการเงินไตรมาสที่ 1
- จากสถานการณ์การปรับขึ้นค่าแรง ปรับขึ้นค่าไฟฟ้า และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผันผวน ส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางธุรกิจ ซึ่งทำให้ยอดกำไรสุทธิของบริษัทลดลง ทั้งนี้แล้ว บริษัทได้มีการควบคุมต้นทุนการผลิต เช่น การทดลองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อลดการใช้แรงงาน ทั้งนี้แล้วบางกระบวนการจะไม่สามารถใช้เครื่องจักรทดแทนได้ 100% ซึ่งบริษัทจะพยายามปรับแผนการใช้กำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นในปีนี้ บริษัทได้ลงทุนในโครงการระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ Solar Rooftop เพิ่มในโรงงานที่ 7 ซึ่งการติดตั้งจะแล้วเสร็จช่วงไตรมาสที่ 3 สำหรับกำลังการผลิตหนังสำหรับเบาะรถยนต์ยังมีกำลังเพียงพอ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทก็สามารถนำกำลังการผลิตนี้มาใช้ประโยชน์กับส่วนงานอื่นได้

คุณองอาจ ดำรงสกุลวงษ์ รองประธานกรรมการ เสริมเรื่องงานผลิตคอลลาเจนที่ได้ส่งตัวอย่างให้กับลูกค้าที่ประเทศจีน ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางตามความต้องการของตลาด โดยพัฒนาไปในเรื่องการผลิตผงโปรตีน และสร้างให้โรงงานมีกำลังการผลิต 10 ตัน/วัน เนื่องจากธุรกิจนี้จะมีการสั่งซื้อใน



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 9000006961



จำนวนมาก หากโรงงานมีกำลังการผลิตไม่เพียงพอก็จะไม่สามารถขายได้ ปัจจุบันโรงงานได้สร้างเสร็จแล้ว และเข้าสู่ขั้นตอนการทดลองเครื่องจักร
ทั้งนี้แล้วทางบริษัทฯ ได้มีการเจรจากับลูกค้าและได้รับคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเป็นผลตอบรับในไตรมาสที่ 3

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ประธานกรรมการ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดประสงค์จะ
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมแล้ว จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมได้ดำเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่
กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และขอพระคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2566 ของบริษัทในครั้งนี้ และขอปิด
การประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น

(ดร.สมชาย หาญหิรัญ)

ประธานกรรมการ