



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 21 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และสำเนาแบบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ในรูปแบบ QR Code)
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
5. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ (ก), (ข) และ (ค)
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ) และนियามกรรมการอิสระ
7. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. คำแนะนำเรื่องเอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
10. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 13:00 น.) ณ ห้องประชุม MR211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เป็นการจัดประชุมตามสถานที่กำหนด (Physical Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2568 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังนี้

วาระที่ 1

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 พร้อมทั้งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.interhides.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดง



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



รายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น
ทุกท่านในรูปแบบ QR Code ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อรับทราบ
รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 42 ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะ
การเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไร
ขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดง
รายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น
ทุกท่านในรูปแบบ QR Code **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2** โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	4,005.58	3,962.99
หนี้สิน	2,364.78	2,235.55
รายได้จากการขายและบริการ	2,622.10	2,617.45
รายได้รวม	2,624.68	2,639.25
กำไรสำหรับปี	57.28	96.80
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)	0.10	0.16

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน
สำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรอง
นี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” บริษัทฯ มีการจัดสรรเงินกำไรไว้เพื่อเป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 69,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.60 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้
บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผล
การดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาและข้อพิจารณาอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท
อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ



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



แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 และข้อ 46 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรและเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

จากผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 96.80 ล้านบาท และกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 57.28 ล้านบาท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	96,795,334	34,314,810
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	592,805,637	592,805,637
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.06	-
- เงินปันผลเพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาล	0.02	-
รวมอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี	0.08	-
จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	47,424,451	-
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	48.99%	งดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติดังนี้

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีการจัดสรรเงินกำไรไว้เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 69,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.60 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม
- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท หรือเทียบเท่า 47.42 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.99 ของกำไรสะสม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และถือเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567
- บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567 คงเหลือจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท หรือเทียบเท่า 11.86 ล้านบาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568
- โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เป็นกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน อัตราร้อยละ 20 ตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร ซึ่งผู้ได้รับเงินปันผล สามารถขอเครดิตภาษีได้
- อย่างไรก็ตามการจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีความไม่แน่นอน ต้องขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และ 18 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์
2. นายสมชาติ ลิ้มปานานภาพ

รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



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



ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้ง 2 ท่านตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาแล้ว และเห็นว่าบุคคล ดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์และของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่านดังกล่าว ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าแล้วในระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 12 มีนาคม 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ และด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์ รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสมชาติ ลิ้มปานอุภาพ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และนโยบายของบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำปี และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นหรือตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ บริษัทมีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดและโปร่งใส และได้คำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจของบริษัท การขยายตัวของธุรกิจ ความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท และได้เปรียบเทียบกับจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนถ่วงเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณา



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)



อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและกรรมการชด้อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,480,000 บาท กำหนดการจ่ายเป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	เพิ่ม/ลด
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (หน่วย: บาท/เดือน)			
- ประธานกรรมการบริษัท	40,000	40,000	-
- กรรมการ/กรรมการอิสระ	25,000	25,000	-
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน			
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	

คณะกรรมการ:

คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย ซึ่งได้พิจารณาให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่งและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับเทียบเคียงได้ในบริษัทจดทะเบียนที่มีกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,480,000 บาท คงเดิมตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568

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

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้



Interhides Public Company Limited

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

Tel : 662-028-9728-37 Fax : 662-028-9738-39
Website http:// www.interhides.com



รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1) นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล	7325	2 ปี (ปี 2566-2567)
2) นางชลรส สันติอัครวราภรณ์	4523	-
3) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมิกุล	5874	-

(รายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4**)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (audit fee) ของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,545,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2568 (ปีที่เสนอ)	2567
ค่าตอบแทนบัญชีบริษัทฯ	2,080,000.00	1,810,000.00
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	380,000.00	325,000.00
ตรวจสอบ BOI (1 certificate) *	85,000.00	-
รวม	2,545,000.00	2,135,000.00
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)		124,030.00

หมายเหตุ (*) หากมีการใช้สิทธิประโยชน์

อนึ่ง บริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากในแต่ละปีผู้สอบบัญชีจะกำหนดตารางเวลาในการทำงานการเข้าตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นการล่วงหน้า คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลาเช่นกัน

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ (1) นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7325 หรือ (2) นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ (3) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,545,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น โดยเรียกเก็บได้ตามที่จ่ายไปจริง



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:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ(ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.interhides.com จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเดินทาง เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดเตรียมแผนที่สถานที่ประชุมและวิธีการเดินทางมายังสถานที่ประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ด้วย ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท หรือผู้อื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6** และใช้หนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5** หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.interhides.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8** ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสารผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนใส่ซองไปรษณีย์กลับมายังบริษัท ตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่างนี้ **ภายในเวลา 17.00 น.ของวันที่ 7 เมษายน 2568**

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามต้องการให้บริษัทชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยระบุคำถามพร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ และอีเมลที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังบริษัท **ภายในเวลา 17.00 น.ของวันที่ 18 เมษายน 2568** ผ่านช่องทางดังนี้

- ส่งมาที่บริษัทพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
- ส่งมาที่อีเมลที่ companysecretary@interhides.com

โดยในวันประชุม บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7** และขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8**

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทจะให้ความสำคัญคุ้มครอง และปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ปรากฏในประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของบริษัท ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามวัน เวลา และวิธีการตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

(ดร. สมชาย หาญหิรัญ)

ประธานกรรมการ