



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



วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และสำเนาแบบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ในรูปแบบ QR Code)
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
5. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ (ก), (ข) และ (ค)
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ) และนियามกรรมการอิสระ
7. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. คำแนะนำเรื่องเอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
10. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.) ณ ห้องประชุม MR211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถนนเพชรตัด (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เป็นการจัดประชุมตามสถานที่กำหนด (Physical Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2568 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 พร้อมทั้งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.interhides.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



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



การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

การลงมติ:

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	4,185.68	4,112.73
หนี้สิน	2,491.46	2,308.84
รายได้จากการขายและบริการ	2,192.13	2,204.75
รายได้รวม	2,201.03	2,235.77
กำไรสำหรับปี	113.00	135.72
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)	0.19	0.23

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

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

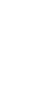
Website [http:// www.interhides.com](http://www.interhides.com)



Management System IATF 16949:2016



www.tuv.com ID: 9000059961



วาระที่ 4

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาและข้อพิจารณาอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 และข้อ 46 กำหนดห้ามมิให้จ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรและเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2568 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.19	0.10
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.08	0.08
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	42.11	80.00

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิที่ยังไม่ได้จัดสรร สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47.42 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 เมื่อพิจารณาผลประกอบการปี 2568 กำไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยจะไม่มีกรจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2568 เพิ่มเติมอีก

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และ 18 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับ



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



ตำแหน่งอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|---------------------|---------------|---------------------------------|
| 1. ดร. สมชาย | หาญทริฎ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวกุลวรินทร์ | วีระพุมิเวทย์ | กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายทักษะ | บุษโยคะ | กรรมการ |
| 4. นายวศิน | ดำรงสกุลวงษ์ | กรรมการ |

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม 2569 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าว รวมถึงแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ แล้ว

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ ปรากฏตาม **ลิงก์ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบและระมัดระวังตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีความสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีความสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการค่าตอบแทนและสรรหา ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้ง ดร. สมชาย หาญทริฎ, นางสาวกุลวรินทร์ วีระพุมิเวทย์, นายทักษะ บุษโยคะ และ นายวศิน ดำรงสกุลวงษ์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง



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



รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงความต้องการของบริษัทที่กำลังขยายตัวทางธุรกิจ เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติ
ให้คงวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายใต้วงเงิน 3,480,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินในปี 2568
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การลงมติ:

วาระที่ 7

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และ
วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7
รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ได้ ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7325 จาก
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำหนด

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก
ผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงานประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่
ยอมรับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทนและปัจจัยอื่น ๆ ที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และ
เห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีตลอดมา มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มี
ความเป็นอิสระและเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย
ลำดับที่ 4**

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท
1) นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล	7325	3 ปี (ปี 2566-2568)
2) นางชลรส สันติอัครวราภรณ์	4523	-
3) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมติกุล	5874	-

1. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 3 ราย เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการ



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



สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อีกรายสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อย และรวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนี้ บริษัท อินเตอร์กรีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

- พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,460,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง ในปี 2569

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568 - 2567

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2569 (ปีที่เสนอ)	2568	2567
ค่าตอบแทนบัญชีบริษัทฯ	2,080,000.00	2,080,000.00	1,810,000.00
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	380,000.00	380,000.00	325,000.00
รวม	2,460,000.00	2,460,000.00	2,135,000.00
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)		100,143.50	124,030.00

นอกจากนั้น อาจจะมีค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมเท่ากับ 100,000 บาทต่อบัตร ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริม

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ(ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ที่อีเมล companysecretary@interhides.com หรือทางไปรษณีย์มายังเลขานุการบริษัท บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) 678 ซอย T.J.C ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการจะเตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงต่อไป



Interhides Public Company Limited

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

Tel : 662-028-9728-37 Fax : 662-028-9738-39

Website [http:// www.interhides.com](http://www.interhides.com)



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



อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 (Record Date)

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.interhides.com จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนที่สถานที่ประชุมและวิธีการเดินทางมายังสถานที่ประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ด้วยปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ หรือผู้อื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และใช้หนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.interhides.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสารผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบการมายัง เลขานุการบริษัท บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) 678 ซอย T.J.C ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 โดยในวันประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทฯ จะให้ความสำคัญ และปฏิบัติตามต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ปรากฏในประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวัน เวลา และวิธีการตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

(ดร. สมชาย หาญหิรัญ)

ประธานกรรมการ