



Interhides Public Company Limited

678 Soi T.J.C., Sukhumvit Road, Bangpoomai,
Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand
Tel : 662-028-9728-37 Fax : 662-028-9738-39
Website : www.interhides.com



วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

เรื่อง การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น. ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15 ใหม่ ซึ่งเลื่อนจากกำหนดการเดิมวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น. โดยมีรายละเอียดมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15 ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 ณ ห้องประชุม 215 – 217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ความคิดเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินการประจำปี 2562

ความคิดเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความคิดเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 14 และผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (ซึ่งครบถ้วนแล้ว) และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2562

ความคิดเห็นคณะกรรมการ

1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระแล้ว 592 ล้านหุ้น และมีกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 132.09 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้น



Interhides Public Company Limited

678 Soi T.J.C., Sukhumvit Road, Bangpoomai,
Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand
Tel : 662-028-9728-37 Fax : 662-028-9738-39
Website : www.interhides.com



ละ 0.23 บาท บริษัทจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตาม
กฎหมายของบริษัทมีจำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

2. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ ใน
ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ตามงบการเงินจำนวน 141.75 ล้านบาท
รวมทั้งกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้ว จำนวน
2 ครั้ง คือ

- ครั้งที่ 1: จ่ายไปเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์)
 - ครั้งที่ 2: จ่ายไปเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)
- (หมายเหตุ: เนื่องจากที่บริษัทได้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15
ก่อนหน้านี้นี้ บริษัทจึงได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 แทนการจ่ายเงิน
ปันผลประจำปี เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.10 (สิบสตางค์) โดยเป็น
การจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เป็นกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา
ร้อยละ 20 ตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร ซึ่งผู้ได้รับเงินปันผลสามารถขอ
เครดิตภาษีได้)

รวมเป็นจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลประกอบการประจำงวดวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 146.57 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
110.96 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
และถือเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 โดยจะไม่เสนอจ่ายเงินปัน
ผลประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความคิดเห็นคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17
กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย จำนวนใกล้เคียง
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งได้อีก

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนเสียได้เสียได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ ซึ่ง
เป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้และจากการพิจารณาถ่วงดุลอง
คุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด รอบคอบ คณะกรรมการมี
ความเห็นว่าการกรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มี



Interhides Public Company Limited

678 Soi T.J.C., Sukhumvit Road, Bangpoomai,
Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand
Tel : 662-028-9728-37 Fax : 662-028-9738-39
Website : www.interhides.com



ลักษณะต้องห้ามตามข้อ ก หนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 พิจารณาเลือกตั้ง นางสาวชุตินา นุชชโยโกชะ นายทักษะ นุชชโยโกชะ นายนิติ เนื่องจำนงค์ และ นายวศิน ดำรงสกุลวงษ์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ความคิดเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท :

- ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000 บาท
- กรรมการ เดือนละ 25,000 บาท

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ :

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 15,000 บาท

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563

ความคิดเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 15 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| นางสาววฐุ ขันการนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 หรือ |
| นางสาวชลรส สันติอัสวราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ |
| นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต



Interhides Public Company Limited

678 Soi T.J.C., Sukhumvit Road, Bangpoomai,
Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand
Tel : 662-028-9728-37 Fax : 662-028-9738-39
Website : www.interhides.com



2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 2,344,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3

ความคิดเห็นคณะกรรมการ เนื่องด้วยบริษัทฯ มีนโยบายจะขยายธุรกิจเพิ่มเติม คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 3 ข้อ เป็น ข้อที่ 55-57

ข้อ 55. ประกอบกิจการผลิต ว่าจ้างผลิต รับจ้างผลิต และจำหน่าย อาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว นก ปลา ฯลฯ จำหน่าย ยารักษา และป้องกัน โรคในสัตว์เลี้ยงดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตสินค้าดังกล่าวข้างต้น

ข้อ 56. การขายส่งอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง สำเร็จรูป ขนสำหรับสัตว์เลี้ยง การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ อุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงและอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น กุ้ง ปลา และจำพวกสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว

ข้อ 57. ประกอบกิจการซื้อ จำหน่าย นำเข้าและส่งออก ซึ่งอาหารสัตว์ ขนสำหรับสัตว์เลี้ยง ยารักษา ยา รักษาและป้องกันโรค ในคนหรือสัตว์ ตลอดจนเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุและของใช้ สิ้นเปลืองต่าง ที่ใช้ใน โรงงาน และในทางเกษตรทุกประเภท

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 57 ข้อ

นอกจากนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

บริษัทฯ ได้นำเอกสารฉบับนี้ ซึ่งเป็นมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องการกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว โดยหนังสือบอกกล่าว เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15 จะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.interhides.com> เพื่อให้ผู้ถือหุ้น/นักลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 และบริษัทจะนำส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15 และหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้



Interhides Public Company Limited

678 Soi T.J.C., Sukhumvit Road, Bangpoomai,
Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand
Tel : 662-028-9728-37 Fax : 662-028-9738-39
Website : www.interhides.com



ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15 ทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามกฎหมายต่อไป สำหรับ
รายงานประจำปี 2562 ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลโดยสแกนคิวอาร์โค้ดที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15

อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 บริษัทฯ ให้ความสำคัญ รวมถึงมีความห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนร่วมในการประชุมเป็นอย่างยิ่ง
บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทน รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการ
กำหนดแนวทางและจัดเตรียมมาตรการสำหรับจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด รวมทั้งเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และคำแนะนำที่ทางการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยจะแจ้งแนวทางและมาตรการ
สำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

กรณีที่มีข้อสอบถามกรุณาติดต่อทางอีเมลล์ companysecretary@interhides.com หรือหากไม่สะดวกติดต่อให้ติดต่อ

เลขานุการบริษัท ได้ที่ 02-028-9728-37 ต่อ 8992

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุตินา นุษย์โกละ)

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัทอินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)