



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 27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท, การจ่ายปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 14

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:30 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีมติที่สำคัญดังนี้

1. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบรคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่อีก 1 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 54 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 54 (ใหม่) ประกอบกิจการผลิต/จำหน่าย กระแสไฟฟ้า จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์”

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท หรือเทียบเท่า 276.76 ล้านบาท โดยที่บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 คงเหลือจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท หรือเทียบเท่า 166.06 ล้านบาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

3. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 14 ในวันที่พุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องเพทาย เพชรชมพู่ The Emerald Hotel (โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์) 99/1 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง, ดินแดง, 10400 กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินการประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล



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



- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานอมนิติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 3.(วัตถุประสงค์)

4. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ประจำปีครั้งที่ 14 ในวันที่ 12 มีนาคม 2562
5. มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุติมา บุญยโกเศศ)

รองกรรมการผู้จัดการ