



บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Lam Soon (Thailand) Public Company Limited

CORPORATE HEADQUARTERS
64 Soi Bangna-Trad 25, Khwaeng Bangna Nuea,
Khet Bangna, Bangkok 10260 Thailand
Tel +66-(0)2-361 8959 - 87
Fax (Mgmt) +66-(0)2-361 8988 - 89
Fax (Sales) +66-(0)2-361 8994 - 95
www.lamsoon.co.th

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของ

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมกรามีทั้งหมด 9 ท่าน

กรรมกรที่มาประชุม 7 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 77.8)

● เข้าร่วมด้วยตนเอง

1. นางสาวอัญชลี สิบจันทศิริ

กรรมการผู้จัดการ

2. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์

กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท

● ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3. นายธีระ วิภูชนิน

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

4. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

กรรมการสรรหา

5. นายบรรจง จิตต์แจ้ง

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหา

6. ดร. ลักษณ์า สิละยุทโยธิน

กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหา

7. นายอำพล สิมะโรจนา

กรรมกรที่ไม่เป็นผู้บริหารและที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน

กรรมกรลาประชุม

8. ดาตุ๊ก ไชมอน ชิม คอง ยิบ

กรรมกรที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร

ประธานคณะกรรมการสรรหา

9. นายวัง ชาง ยิง

กรรมการบริหาร

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหา

REFINERY
236 Moo 4 Bangpoo Industrial Estate,
Sukhumvit Road, Phraeksa Sub-district,
Muang Samutprakarn District, Samutprakarn 10280
Thailand
Tel +66-(0)2-709 3610 - 24
Fax +66-(0)2-324 0640

CRUSHING MILL
99/9 Moo 2 Sikao-Kuankun Road, Kalasae
Sub-district, Sikao District,
Trang 92150
Thailand
Tel +66-(0)75 270 690 - 1
Fax +66-(0)75 270 692 - 3

หน้า 1/13





บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Lam Soon (Thailand) Public Company Limited

CORPORATE HEADQUARTERS

64 Soi Bangna-Trad 25, Khwaeng Bangna Nuea,
Khet Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Tel +66-(0)2-361 8959 - 87

Fax (Mgmt) +66-(0)2-361 8988 - 89

Fax (Sales) +66-(0)2-361 8994 - 95

www.lamsoon.co.th

ผู้เข้าร่วมประชุม

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- 1. นางสาวสุทัศนีย์ สุชีชน **ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน**
- ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 2. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ **ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)**
- 3. นางสาวสาวิตรี นิลสง่า **ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)**
- 4. นางสาววินิดา ปุระผาดิ **ผู้บริหารของบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) หรือ UFC**
- 5. นายกมล พรหมภัทรพงษ์ **ผู้บริหารของบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) หรือ UFC**

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทตระหนักในเรื่องดังกล่าว จึงได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด โดยการจัดประชุม E-AGM นี้ ใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ

จำนวนคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากับจำนวนคะแนนรวมที่ได้มีการแถลงเมื่อเปิดประชุม เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากที่ประชุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีผู้เข้าร่วมประชุมหลังจากเริ่มประชุม

ประธานฯ เริ่มการประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 9 ราย (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 35 ราย รวมทั้งสิ้น 44 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 584,295,281 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.26 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ก่อนเข้าสู่วาระ ประธานฯ ได้แนะนำบุคคลต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

1. กรรมการแต่ละท่านในคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ
2. นางสาวอัญชลี สิบจันทศิริ **กรรมการผู้จัดการ**
3. นางสาวสุทัศนีย์ สุชีชน **ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน**
4. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ และ นางสาวสาวิตรี นิลสง่า **ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)**



บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Lam Soon (Thailand) Public Company Limited

CORPORATE HEADQUARTERS
64 Soi Bangna-Trad 25, Khwaeng Bangna Nuea,
Khet Bangna, Bangkok 10260 Thailand
Tel +66-(0)2-361 8959 - 87
Fax (Mgmt) +66-(0)2-361 8988 - 89
Fax (Sales) +66-(0)2-361 8994 - 95
www.lamsoon.co.th

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ อธิบายแก่ผู้ถือหุ้นในประเด็นต่อไปนี้

1. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
2. วิธีการลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. หลักการออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยสามารถออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และการออกเสียงไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได้
4. มติที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุมที่เป็นวาระปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ มติที่ประชุมอนุมัติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ยกเว้นวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11 มติที่ประชุมอนุมัติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ระบุการลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนับและบันทึกการออกเสียงดังกล่าวไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยให้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม





บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Lam Soon (Thailand) Public Company Limited

CORPORATE HEADQUARTERS
 64 Soi Bangna-Trad 25, Khwaeng Bangna Nuea,
 Khet Bangna, Bangkok 10260 Thailand
 Tel +66-(0)2-361 8959 - 87
 Fax (Mgmt) +66-(0)2-361 8988 - 89
 Fax (Sales) +66-(0)2-361 8994 - 95
 www.lamsoon.co.th

ที่ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
รับรอง	584,295,271	100.00
ไม่รับรอง	-	-
งดออกเสียง	10	-
รวม	584,295,281	100.00

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมรับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) โดยบริษัท ได้มีการจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ QR-Code และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมครั้งนี้แล้ว

นางสาวสุทัศน์ สุชีชน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้สรุปรายการที่สำคัญจากงบการเงินสำหรับปี 2564 ดังได้แสดงในตาราง จากงบกำไรขาดทุน (งบเฉพาะกิจการ) รายได้จากการขายในปี 2564 เท่ากับ 7.45 พันล้านบาท (2563 : 4.97 พันล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากเดิม 2.47 ล้านบาท เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยและปริมาณขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.6 และ 14.6 ตามลำดับ รายได้อื่น เพิ่มขึ้น 54 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากเงินปันผลรับ

ประเด็นอื่นๆ ที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

- อัตราส่วนต้นทุนขายเมื่อเทียบกับรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 85.8 เป็น 89.4 เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเมื่อเทียบกับรายได้จากการขาย ลดลงจากร้อยละ 8.6 เป็น 6.3
- ต้นทุนทางการเงิน (สุทธิ) เพิ่มขึ้นจากเดิม 405,529 บาท เป็น 4.3 ล้านบาท เนื่องจาก ลูกหนี้การค้าและต้นทุนวัตถุดิบราคาสูงขึ้น
- ส่งผลให้กำไรของบริษัทในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากเดิม 84 ล้านบาทเป็น 360 ล้านบาท (ปี 2563 : 276 ล้านบาท)



บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Lam Soon (Thailand) Public Company Limited

CORPORATE HEADQUARTERS
64 Soi Bangna-Trad 25, Khwaeng Bangna Nuea,
Khet Bangna, Bangkok 10260 Thailand
Tel +66-(0)2-361 8959 - 87
Fax (Mgmt) +66-(0)2-361 8988 - 89
Fax (Sales) +66-(0)2-361 8994 - 95
www.lamsoon.co.th

สรุปรายการที่สำคัญจากงบการเงิน

งบกำไรขาดทุน (งบเฉพาะกิจการ)	ปี 2564		ปี 2563	
	บาท	%	บาท	%
รายได้จากการขาย	7,448,473,268	100.0	4,974,219,337	100.0
รายได้อื่น	114,285,688	1.5	60,679,726	1.2
รวมรายได้	7,562,758,956	101.5	5,034,899,063	101.2
ต้นทุนขาย	(6,658,367,700)	(89.4)	(4,268,827,216)	(85.8)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(465,818,605)	(6.3)	(427,179,749)	(8.6)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (สุทธิ)	(4,312,656)	(0.1)	(405,529)	(0.0)
ภาษีเงินได้	(74,464,436)	(1.0)	(62,676,836)	(1.3)
กำไรสุทธิหลังหักภาษี	359,795,559	4.8	275,809,733	5.5

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความเห็น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) โดยวาระนี้ไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปีก่อนหน้านี้แล้ว

นางสาวสุทัศน์ สุชีชน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากลูกหนี้การค้า
- หนี้สินที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้การค้า



บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Lam Soon (Thailand) Public Company Limited

CORPORATE HEADQUARTERS

64 Soi Bangna-Trad 25, Khwaeng Bangna Nuea,
Khet Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Tel +66-(0)2-361 8959 - 87

Fax (Mgmt) +66-(0)2-361 8988 - 89

Fax (Sales) +66-(0)2-361 8994 - 95

www.lamsoon.co.th

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563
รวมสินทรัพย์	6,417,744,912	5,705,720,908	4,576,986,199	4,031,283,034
รวมหนี้สิน	1,684,286,893	1,417,117,833	1,016,867,148	647,588,042
รายได้จากการขายและบริการ	9,521,288,657	6,730,622,436	7,448,473,268	4,974,219,337
รวมรายได้	9,660,571,493	6,838,576,902	7,562,758,956	5,034,899,063
กำไรสำหรับปี	648,128,139	420,001,334	359,795,559	275,809,733
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.68	0.47	0.44	0.34

นายณัฐพล เตือนสว่าง ผู้ถือหุ้น มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนขายที่สูงขึ้น นางสาวสุทัศนีย์ สุชีชน ได้ชี้แจงเรื่องต้นทุนขาย ที่เป็นอัตราร้อยละของรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 85.8 เป็น 89.4 เนื่องจากต้นทุนน้ำมันปาล์มดิบ(CPO)ที่เป็นวัตถุดิบหลักมีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 36

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	584,191,671	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	103,610	-
รวม	584,295,281	100.00

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสาวอัญชลี สิบจันทศิริ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัท ได้เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 820,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 205,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และมีกำหนดจ่ายในวันที่ 28 เมษายน 2565

REFINERY

236 Moo 4 Bangpoo Industrial Estate,
Sukhumvit Road, Phraeksa Sub-district,
Muang Samutprakarn District, Samutprakarn 10280
Thailand
Tel +66-(0)2-709 3610 - 24
Fax +66-(0)2-324 0640

CRUSHING MILL

99/9 Moo 2 Sikao-Kuankun Road, Kalasae
Sub-district, Sikao District,
Trang 92150
Thailand
Tel +66-(0)75 270 690 - 1
Fax +66-(0)75 270 692 - 3

หน้า 6/13





บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Lam Soon (Thailand) Public Company Limited

CORPORATE HEADQUARTERS
64 Soi Bangna-Trad 25, Khwaeng Bangna Nuea,
Khet Bangna, Bangkok 10260 Thailand
Tel +66-(0)2-361 8959 - 87
Fax (Mgmt) +66-(0)2-361 8988 - 89
Fax (Sales) +66-(0)2-361 8994 - 95
www.lamsoon.co.th

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 56.98 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (คิดเป็นร้อยละ 65.41) สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การลงทุนในอนาคตและความต้องการเงินลงทุน

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทนั้น บริษัทได้มีการสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเข้าทุนสำรองอีก

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 820,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 205,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	584,296,271	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	10	-
รวม	584,296,281	100.00

วาระที่ 5. พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวอัญชลี สิบจันทศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการออกเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีในครั้งนี้ คือ 1) ดร. ลักขณา สิละยุทธโยธิน 2) นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ และ 3) นายอำพล สิมะโรจนา

บริษัทได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้มั่นใจได้ว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน โดยในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 โดยได้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา

REFINERY
236 Moo 4 Bangpoo Industrial Estate,
Sukhumvit Road, Phraeksa Sub-district,
Muang Samutprakarn District, Samutprakarn 10280
Thailand
Tel +66-(0)2-709 3610 - 24
Fax +66-(0)2-324 0640

CRUSHING MILL
99/9 Moo 2 Sikao-Kuankun Road, Kalasae
Sub-district, Sikao District,
Trang 92150
Thailand
Tel +66-(0)75 270 690 - 1
Fax +66-(0)75 270 692 - 3

หน้า 7/13





บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Lam Soon (Thailand) Public Company Limited

CORPORATE HEADQUARTERS
 64 Soi Bangna-Trad 25, Khwaeng Bangna Nuea,
 Khet Bangna, Bangkok 10260 Thailand
 Tel +66-(0)2-361 8959 - 87
 Fax (Mgmt) +66-(0)2-361 8988 - 89
 Fax (Sales) +66-(0)2-361 8994 - 95
 www.lamsoon.co.th

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้ง ดร. ลักขณา ลีละยุทโยธิน, นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ และ นายอำพล สิมะโรจนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ซึ่งทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลายด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งได้พิจารณา การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ได้รับการ เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการ ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้เลือกตั้ง ดร. ลักขณา ลีละยุทโยธิน, นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ และ นายอำพล สิมะโรจนา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระ โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

5.1 การเลือกตั้ง ดร. ลักขณา ลีละยุทโยธิน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	583,997,071	99.9488
ไม่อนุมัติ	299,210	0.0512
งดออกเสียง	-	-
รวม	584,296,281	100.0000

5.2 การเลือกตั้ง นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และ กรรมการบริหารความเสี่ยง กลับเข้า ดำรงตำแหน่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	584,296,171	100.00
ไม่อนุมัติ	110	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	584,296,281	100.00



บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Lam Soon (Thailand) Public Company Limited

CORPORATE HEADQUARTERS
 64 Soi Bangna-Trad 25, Khwaeng Bangna Nuea,
 Khet Bangna, Bangkok 10260 Thailand
 Tel +66-(0)2-361 8959 - 87
 Fax (Mgmt) +66-(0)2-361 8988 - 89
 Fax (Sales) +66-(0)2-361 8994 - 95
 www.lamsoon.co.th

5.3 การเลือกตั้ง นายอำพล สิมะโรจนา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	584,296,271	100.00
ไม่อนุมัติ	10	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	584,296,281	100.00

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อยยของบริษัท สำหรับปี 2565

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนรวมของกรรมการ โดยถ่วงรอกอย่างละเอียดรอบคอบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท แล้วเห็นสมควรให้ปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 5 ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยยของบริษัท สำหรับปี 2565 ดังนี้

(บาท/คน/ปี)	2565	2564	เพิ่มขึ้น	
			บาท	ร้อยละ
-ประธานกรรมการ	722,400	687,960	34,440	5
-กรรมการอิสระ	605,940	577,080	28,860	5
-กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและ ไม่เป็นผู้บริหาร	605,940	577,080	28,860	5
-กรรมการบริหาร	287,100	273,420	13,680	5
-กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	605,940	577,080	28,860	5
-กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	460,440	438,480	21,960	5
-กรรมการสรรหา	24,145	22,995	1,150	5
-กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	48,180	45,885	2,295	5

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน ยกเว้นค่าตอบแทนของกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ที่กำหนดจ่ายเป็นรายปี

นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดในฐานะกรรมการอีก ยกเว้น ค่าตัวเครื่องบิน ที่พัก และอาหาร สำหรับกรรมการต่างประเทศที่มาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และการทำประกันความรับผิดให้แก่กรรมการทั้งคณะ

REFINERY
 236 Moo 4 Bangpoo Industrial Estate,
 Sukhumvit Road, Phraeksa Sub-district,
 Muang Samutprakarn District, Samutprakarn 10280
 Thailand
 Tel +66-(0)2-709 3610 - 24
 Fax +66-(0)2-324 0640

CRUSHING MILL
 99/9 Moo 2 Sikao-Kuankun Road, Kalasae
 Sub-district, Sikao District,
 Trang 92150
 Thailand
 Tel +66-(0)75 270 690 - 1
 Fax +66-(0)75 270 692 - 3

หน้า 9/13





บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Lam Soon (Thailand) Public Company Limited
 CORPORATE HEADQUARTERS
 64 Soi Bangna-Trad 25, Khwaeng Bangna Nuea,
 Khet Bangna, Bangkok 10260 Thailand
 Tel +66-(0)2-361 8959 - 87
 Fax (Mgmt) +66-(0)2-361 8988 - 89
 Fax (Sales) +66-(0)2-361 8994 - 95
 www.lamsoon.co.th

อย่างไรก็ตาม มีกรรมการบางท่านที่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย จะได้รับคำตอบแทนจากบริษัทย่อยบางบริษัท โดยในปี 2564 บริษัทย่อยได้จ่ายคำตอบแทนดังกล่าวรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11.76 ล้านบาท

รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนกำหนดให้มีการปรับอัตราคำตอบแทนกรรมการไว้ร้อยละ 5 ทุก ๆ 3 ปี ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	584,296,171	100.00
ไม่อนุมัติ	10	-
งดออกเสียง	100	-
รวม	584,296,281	100.00

วาระที่ 7. พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัท อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เป็นระยะเวลา 4 รอบบัญชี คือปี 2561 - 2564)
2. นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เป็นระยะเวลา 3 รอบบัญชี ระหว่างปี 2553-2555)





บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Lam Soon (Thailand) Public Company Limited

CORPORATE HEADQUARTERS
 64 Soi Bangna-Trad 25, Khwaeng Bangna Nuea,
 Khet Bangna, Bangkok 10260 Thailand
 Tel +66-(0)2-361 8959 - 87
 Fax (Mgmt) +66-(0)2-361 8988 - 89
 Fax (Sales) +66-(0)2-361 8994 - 95
 www.lamsoon.co.th

3. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604
 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ของบริษัท ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ และ/หรือ นายวิชาดี โลกเศกกระวี และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,710,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่ากับปี 2564 โดยค่าสอบบัญชีได้พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ในแต่ละปีเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนได้

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่สอบบัญชีและแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และการร่วมค้าของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	584,296,271	100.00
ไม่อนุมัติ	10	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	584,296,281	100.00



บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Lam Soon (Thailand) Public Company Limited

CORPORATE HEADQUARTERS
 64 Soi Bangna-Trad 25, Khwaeng Bangna Nuea,
 Khet Bangna, Bangkok 10260 Thailand
 Tel +66-(0)2-361 8959 - 87
 Fax (Mgmt) +66-(0)2-361 8988 - 89
 Fax (Sales) +66-(0)2-361 8994 - 95
 www.lamsoon.co.th

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11

นางสาวอัญชลี สิบจันทศิริ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การกำหนดนโยบายและการบริหารงานเป็นไปด้วยความคล่องตัว คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 เพื่อรองรับการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่เพิ่มเติมในอนาคต

จากเดิม

ข้อบังคับข้อ 11 : คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

แก้ไขเป็น

ข้อบังคับข้อ 11 : คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทอาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	584,294,771	99.9997
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	1,510	0.0003
รวม	584,296,281	100.0000





บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Lam Soon (Thailand) Public Company Limited

CORPORATE HEADQUARTERS
64 Soi Bangna-Trad 25, Khwaeng Bangna Nuea,
Khet Bangna, Bangkok 10260 Thailand
Tel +66-(0)2-361 8959 - 87
Fax (Mgmt) +66-(0)2-361 8988 - 89
Fax (Sales) +66-(0)2-361 8994 - 95
www.lamsoon.co.th

ช่วงตอบคำถาม

สรุปประเด็นสำคัญที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และคณะกรรมการได้ตอบคำถามดังนี้

คำถามที่ 1 : จำนวนเงินสด และ นโยบายที่จะขยายธุรกิจ (จากผู้ถือหุ้น ชื่อ นายณัฐพล เตือนสว่าง)

คำตอบที่ 1 : นางสาวอัญชลี สิบจันทศิริ ชี้แจงว่า จำนวนเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 21 ล้านบาท (ปี 2563 มีจำนวน 85 ล้านบาท) ถือว่าลดลงเนื่องจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นมาก (ต้นทุนของ CPO คิดเป็นร้อยละ 85 ของต้นทุนทั้งหมด) นอกจากนี้บริษัทได้มีการลงทุนใหญ่ตั้งแต่ช่วง 2 ปีที่แล้ว แต่ต้องหยุดชะงักเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งคาดว่าจะบริษัทจะกลับมาดำเนินการลงทุนได้หลังจากการระบาดของโควิด-19 สิ้นสุดลงและการเดินทางกลับมาเป็นปกติ

ประธานฯ ได้เสริมว่าการระบาดของโควิด-19 ทำให้วิธีการขายเปลี่ยนจากวิธีการแบบดั้งเดิมไปเป็นวิธีการขายทางระบบออนไลน์ ซึ่งบริษัทกำลังศึกษาเพิ่มเติม

หลังจากที่ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทุกคำถามแล้ว ประธานฯ จึงปิดประชุมเวลา 15.00 น.

นายธีระ วิภูชนิน
ประธานที่ประชุม

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์
ผู้บันทึกการประชุม

ขอรับรองความถูกต้อง

นางสาวอัญชลี สิบจันทศิริ
กรรมการ

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์
กรรมการ