



บริษัท ล่ำซุง (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

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ล่ำซุง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. ดังนี้

- อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยมีกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2565 การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอด ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ56-1 One Report)

วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการ (โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา) เสนอรายชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
ดร.ลักขณา สิละยุทธิโยธิน	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	กรรมการบริหาร	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
นายอำพล สิมะโรจนา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

REFINERY

236 Moo 4 Bangpoo Industrial Estate,
Sukhumvit Road, Phraek sa Sub-district,
Muang Samut Prakan 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

We are Certified

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018

GMP, HACCP

FSSC 22000

RSPO, TLS 8001



บริษัท ล้ำสูง (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 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท สำหรับปี 2565
(บาท/คน/ปี)

	2565	2564	เพิ่มขึ้น	
			บาท	ร้อยละ
• ประธานกรรมการ	722,400	687,960	34,440	5%
• กรรมการอิสระ	605,940	577,080	28,860	5%
• กรรมการที่ไม่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร	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%

วาระที่ 7 พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเสนอให้แต่งตั้งบริษัท อี.วาย. จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ
- 2) นายวิชาดี โลกเศภระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ
- 3) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604

โดยค่าสอบบัญชีในปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,710,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเท่ากับปี 2564

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ข้อที่ 11 ของบริษัท

จากเดิม

ข้อบังคับข้อ 11: คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของ
บริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

แก้ไขเป็น

ข้อบังคับข้อ 11: คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของ
บริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

REFINERY

236 Moo 4 Bangpoo Industrial Estate,
Sukhumvit Road, Phraek sa Sub-district,
Muang Samut Prakan 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

We are Certified

ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 45001 : 2018
GMP, HACCP
FSSC 22000

RSPO, TLS 8001



บริษัท ล่ำซุง (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. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ)

กรรมการผู้จัดการ

REFINERY

236 Moo 4 Bangpoo Industrial Estate,
Sukhumvit Road, Phraek sa Sub-district,
Muang Samut Prakan 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

We are Certified

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018

GMP, HACCP

- FSSC 22000

RSPO, TLS 8001