



หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565  
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่  
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา  
กรุงเทพมหานคร 10260

งดแจกซองขำร่วย



วันที่ 8 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
  3. ข้อมูลของกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  4. ข้อมูลของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม
  5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
  6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
  8. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
  9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  10. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปี ครั้งที่ 1/2565

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ใน วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งสำเนารายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.lamsoon.co.th) แล้ว โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1



**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง :** วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทในระหว่างปี 2564 ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.lamsoon.co.th](http://www.lamsoon.co.th) ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565 และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทมีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นรับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่างบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว มีความถูกต้องตามควร โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว





ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้องบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม	6,417,744,912	5,705,720,908	4,576,986,199	4,031,283,034
หนี้สินรวม	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
รายได้รวม	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

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามมาตรา 115 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดให้ “การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น” โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการณ์ลงทุนในอนาคตและความต้องการเงินลงทุน

ตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น โดยให้คณะกรรมการจัดทำความเห็น เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”





ความเห็นของคณะกรรมการ : ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงิน 359,795,559 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการลงทุนในอนาคตและความต้องการเงินลงทุน คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 820,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 205,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.98 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2565

ข้อมูลแสดงกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปี 2564 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ (บาท)	359,795,559	275,809,733
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น)	-	-
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	820,000,000	820,000,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท ต่อ หุ้น)	<b>0.25</b>	<b>0.22</b>
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท ต่อ หุ้น)	0	0
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท ต่อ หุ้น)	0.25	0.22
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	205,000,000	180,400,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	56.98	65.41

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทนั้น เนื่องจากบริษัทได้มีการสำรองครร้อยละ 10 ตามกฎหมายแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่า





ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่บริษัทกำหนด และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาของบริษัท ได้ดำเนินการสรรหา ประเมิน เลือกรอง และเสนอชื่อผู้ผ่านการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น สำหรับพิจารณาเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความรู้และประสบการณ์ ที่ครบถ้วนสำหรับการทำหน้าที่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาความสามารถที่จะช่วยให้การดำเนินการของคณะกรรมการเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น ความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้นำ ความชำนาญในวิชาชีพ ความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรม ตลอดจนคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เหมาะสม

ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. ดร. ลักขณา ลีละยุทโยธิน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
2. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอำพล สิมะโรจนา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และที่ปรึกษาฝ่ายปฏิบัติการ

เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างของคณะกรรมการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทในปีที่ผ่านมาที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับคณะกรรมการ และบริษัทเป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565) ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรายชื่อบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาแนะนำเสนอ และเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1. ดร. ลักขณา ลีละยุทโยธิน 2. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ และ 3. นายอำพล สิมะโรจนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง





ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ ประกอบกับผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งก่อให้เกิดประโยชน์กับคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดี โดยมีข้อมูลของกรรมการแต่ละท่านตามรายละเอียดปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีดังนี้

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ดร. ลักขณา ศีละยุทธโยธิน
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) (3) มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

**หมายเหตุ** คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท



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

- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ข้างต้น รวมถึง การทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
- ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย

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 ของจำนวน 14 หน้า







บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มี  
 นัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี  
 ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ข) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ เป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ  
 บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  
 ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ  
 ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มี  
 นัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (ฉ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. ใน  
 เรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือกรรมการอิสระของบริษัท ถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มี  
 สิทธิออกเสียงทั้งหมด

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ  
 ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565) ได้มีกระบวนการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและ  
 ระมัดระวัง และเห็นชอบรายชื่อกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาได้นำเสนอ และเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้  
 ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1. ดร. ลักขณา ลีละยูทธ โยธิน 2. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ และ 3.  
 นายอำพล สิมะโรจนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ดร. ลักขณา ลีละยูทธ โยธินเป็นกรรมการอิสระท่านเดิมที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท มาเป็น  
 ระยะเวลา 7 ปี (หากในวันที่ 8 เมษายน 2565 ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่ง  
 รวมเป็นเวลา 10 ปี) บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอชื่อ ดร. ลักขณา ลีละยูทธ โยธิน กลับเข้ามาเป็นกรรมการ  
 อิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ มี  
 ความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท โดยประสบการณ์ของ  
 กรรมการจากการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยสนับสนุนให้กรรมการมีความเข้าใจการดำเนินงานของธุรกิจ  
 ของบริษัท ซึ่งมีลักษณะเฉพาะได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ดร. ลักขณา ลีละยูทธ โยธิน สามารถให้ความเห็นได้อย่าง  
 เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง





คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท สำหรับปี 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ยกเว้นกรรมการที่เป็นอิสระ ให้เป็นไปตามคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน (รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 112-137) นอกจากนี้ได้มีการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากภารกิจ และภารกิจพิเศษของผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ในอัตราร้อยละ 5





ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 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 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	605,940	577,080	28,860	5%
-กรรมการบริหาร	287,100	273,420	13,680	5%
-กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	605,940	577,080	28,860	5%
-กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล กิจการ	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 ยกเว้นค่าตอบแทนกรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ที่กำหนดจ่ายเป็นรายปี

นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดในฐานะกรรมการอีก ยกเว้นกรรมการต่างประเทศที่มาเข้าร่วมประชุมจะได้รับค่าตัวเครื่องบิน ค่าที่พักและอาหาร และการทำประกันความรับผิดชอบให้แก่กรรมการทั้งคณะ

อย่างไรก็ตาม มีกรรมการบางท่านที่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยบางบริษัท ซึ่งได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อยดังกล่าวในปี 2564 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,762,100 บาท (โดยมีรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 124)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 7 พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า “ให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 กำหนดให้ “บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 7 รอบปี บัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลา 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน”

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753  
 (ซึ่งเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา 4 รอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2561 - 2564) และ/หรือ
2. นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451  
 (ซึ่งเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา 3 รอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2553 - 2555) และ/หรือ
3. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604  
 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,710,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่ากับปี 2564 ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานการบัญชี





ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และการร่วมค้าของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้การกำหนดนโยบายและการบริหารงานเป็นไปด้วยความคล่องตัว โดยกรรมการมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เห็นควรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11 โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม

ข้อบังคับข้อ 11 : คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

แก้ไขเป็น

ข้อบังคับข้อ 11 : คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เพื่อให้การกำหนดนโยบายและการบริหารงานเป็นไปด้วยความคล่องตัว คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อบริษัทข้อ 11 เพื่อรองรับการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่เพิ่มเติมในอนาคต

ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทอาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน





บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565

เนื่องจากการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว (E-AGM) บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9มายังบริษัท ภายในวันที่ 6 เมษายน 2565 ที่อีเมล : [company.secretary@lamsoon.co.th](mailto:company.secretary@lamsoon.co.th) หรือทางไปรษณีย์: งานเลขานุการบริษัท บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือลงทะเบียนและนำส่งเอกสารทางออนไลน์ที่ระบบนำส่งเอกสาร โดยเมื่อบริษัทตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วพบว่า ผู้ถือหุ้นนั้นมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ตาม Record Date ที่บริษัทได้กำหนดไว้ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 แล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อม Weblink ในการเข้าสู่ระบบการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทไว้

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านนั้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

อนึ่ง การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จัดขึ้นโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยใช้ระบบของบริษัท คิวคิด แล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและและการออกเสียงลงคะแนน ได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่





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

1/2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
ลำดับที่ 7 ที่เว็บไซต์ของบริษัท ([www.lamsoon.co.th](http://www.lamsoon.co.th))

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

นอกจากนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทเป็นการ  
 ล่วงหน้ามาที่ อีเมล : [company.secretary@lamsoon.co.th](mailto:company.secretary@lamsoon.co.th) หรือส่งไปรษณีย์มายัง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ 02-361-8959-87 ต่อ 1500, 1513 โทรสาร 02-361-8988

โปรดระบุที่อยู่และข้อมูลที่ใช้ในการติดต่ออย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับท่านได้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ)

กรรมการผู้จัดการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวสุทัศนีย์ สุชีชน หรือ นางสาวสลิลา บุญตระกูลสุข  
 บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 โทรศัพท์ 02-361-8959-87 ต่อ 1500, 1513  
 โทรสาร 02-361-8988

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 14 ของจำนวน 14 หน้า





**รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564**  
**ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

ของ

**บริษัท ล่ำซุง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

**เวลาและสถานที่**

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

**กรรมการมีทั้งหมด 8 ท่าน**

**กรรมการที่มาประชุม 6 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 75)**

● **เข้าประชุมด้วยตนเอง**

- นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
- รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

กรรมการผู้จัดการ  
กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ  
กรรมการสรรหา  
กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท  
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและที่ปรึกษาฝ่ายปฏิบัติการ

● **ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

- นายบรรจง จิตต์แจ้ง
- ดร. ลักษณ์ ลีละยุทธโยธิน

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการสรรหา  
กรรมการอิสระ  
กรรมการสรรหา

**กรรมการลาประชุม**

- ดาตุ๊ก ไชมอน ชิม คอง ยิบ
- นายวัง ชาง ยิง

กรรมการที่ไม่ใช้กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร  
ประธานคณะกรรมการสรรหา  
กรรมการบริหาร  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการสรรหา

**กรรมการลาออกมีผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564**

- ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

**REFINERY**

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







### ผู้เข้าร่วมประชุม

- **เข้าประชุมด้วยตนเอง**

1. นางสาวสุทัศน์ สุชีชน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

- **ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

2. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)

3. นายสายัณห์ คชภักดี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

4. นางสาวจตุพร ธนาพรสังสุทธิ์ ผู้บริหารของบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) หรือ UFC

5. นายกมล พรรณภัทราพงษ์ ผู้บริหารของบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) หรือ UFC

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง อีกทั้งยังกระจายเป็นวงกว้างในหลายจังหวัด บริษัทตระหนักในเรื่องดังกล่าว จึงได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด โดยการจัดประชุม E-AGM นี้ ใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจาก ดร. อัจจง ชุมสาย ณ อยุธยา ซึ่งเป็นประธานกรรมการ ได้ลาออกจากคณะกรรมการมีผลเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 หมวด 4 บัญญัติไว้ว่า

“ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน”

เนื่องจากบริษัทไม่มีรองประธานกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการผู้จัดการ ในฐานะผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ได้รับการเลือกตั้งให้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

### หมายเหตุ

จำนวนคะแนนเสียงรวมที่ลงคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากับจำนวนคะแนนรวมที่ได้มีการแถลงเมื่อเปิดประชุม เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากที่ประชุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีผู้เข้าร่วมประชุมหลังจากเริ่มประชุม

#### REFINERY

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





## ประธานฯ เริ่มการประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 6 ราย (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 37 ราย รวมทั้งสิ้น 43 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 582,120,671 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.99 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ก่อนเข้าสู่วาระ ประธานฯ ได้แนะนำบุคคลต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

1. กรรมการแต่ละท่านในคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ
2. แนะนำตนเอง ในฐานะกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวสุทัศน์ สุชีชน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
5. นายสายัณห์ คชภักดี ที่ปรึกษากฎหมาย
6. นางสาวจตุรพร ธนาพรสังสุทธิ ผู้บริหารของบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) (UFC)
7. นายกมล พรธณภัทรพงษ์ ผู้บริหารของบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) (UFC)

จากนั้น ประธานฯ ได้อธิบายในประเด็นต่อไปนี้

1. วิธีการลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. หลักการออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยสามารถออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และการออกเสียงไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได้
3. มติที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุมที่เป็นวาระปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ มติที่ประชุมอนุมัติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
4. การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ระบุการลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนับและบันทึกการออกเสียงดังกล่าวไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์

### REFINERY

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





ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยให้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

ที่ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
รับรอง	582,120,671	100.00
ไม่รับรอง	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	582,120,671	100.00

**วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2563**

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2563 โดยบริษัท ได้มีการจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ QR-Code และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้สรุปรายการที่สำคัญจากงบการเงินสำหรับปี 2563 ดังได้แสดงในตาราง จากงบกำไรขาดทุน (งบเฉพาะกิจการ) ประธานฯ ได้รายงานได้ว่า รายได้จากการขายในปี 2563 เท่ากับ 4.97 พันล้านบาท (2562 : 4.56 พันล้านบาท)

**REFINERY**

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





ประเด็นอื่นๆ ที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

- ต้นทุนขายเมื่อเทียบกับรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 79.9 เป็น 85.8 เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเมื่อเทียบกับรายได้จากการขาย ลดลงจากร้อยละ 9.2 เป็น 8.6
- ส่งผลให้กำไรของบริษัทในปี 2563 ลดลง 233 ล้านบาทเป็น 276 ล้านบาท (ปี 2562 : 509 ล้านบาท)

สรุปรายการที่สำคัญจากงบการเงิน

งบกำไรขาดทุน (งบเฉพาะกิจการ)	ปี 2563		ปี 2562	
	บาท	%	บาท	%
รายได้จากการขาย	4,974,219,337	100.0	4,563,024,066	100.0
รายได้อื่น	61,982,670	1.2	107,216,248	2.3
รวมรายได้	5,036,202,007	101.2	4,670,240,314	102.3
ต้นทุนขาย	(4,268,827,216)	(85.8)	(3,646,762,610)	(79.9)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(427,179,749)	(8.6)	(421,707,389)	(9.2)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(1,708,473)	(0.0)	(1,444,016)	(0.0)
ภาษีเงินได้	(62,676,836)	(1.3)	(91,302,895)	(2.0)
กำไรสุทธิหลังหักภาษี	275,809,733	5.5	509,023,404	11.2

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานประจำปี 2563 โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปีก่อนหน้านี้แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

**REFINERY**

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





ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบอบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	581,791,171	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	581,791,171	100.00

**วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัท ได้เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 820,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,400,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และมีกำหนดจ่ายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 65.41 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (คิดเป็นร้อยละ 64.44) สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการลงทุนในอนาคตและความต้องการเงินลงทุน

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทนั้น บริษัทได้มีการสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเข้าทุนสำรองอีก

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบอบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

**REFINERY**

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





ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 820,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,400,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	582,120,671	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	582,120,671	100.00

**วาระที่ 5. พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกคนให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการออกเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีในครั้งนี้ คือ 1) รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ 2) นายวัง ชาง ยิง และ 3) นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

บริษัทได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้มั่นใจได้ว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน โดยในระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 โดยได้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้ง รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์, นายวัง ชาง ยิง และ นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ซึ่งทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลายด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ได้รับการเสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

**ประชุม  
REFINERY**

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





ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้เลือกตั้ง  
 รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์, นายวัง ชาง ยิง และ นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ  
 บริษัท ต่อไปอีกวาระ โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

5.1 การเลือกตั้ง รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	582,119,671	99.9998
ไม่อนุมัติ	1,000	0.0002
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	582,120,671	100.0000

5.2 การเลือกตั้ง นายวัง ชาง ยิง กรรมการบริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	577,551,871	99.2151
ไม่อนุมัติ	4,568,800	0.7849
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	582,120,671	100.0000

5.3 การเลือกตั้ง นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการผู้จัดการ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	582,120,671	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	582,120,671	100.00

**REFINERY**

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





**วาระที่ 6. พิจารณานอมนัดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัสำหรับปี 2564**

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนรวมของกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท แล้วเห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนั้นคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัสำหรับปี 2564 ดังนี้

จำนวนเงิน (บาท/คน/ปี)	2564	2563	เปลี่ยนแปลง
- ประธานกรรมการ	687,960	687,960	-0-
- กรรมการอิสระ	577,080	577,080	-0-
- กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร	577,080	577,080	-0-
- กรรมการบริหาร	273,420	273,420	-0-
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	577,080	577,080	-0-
- กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	438,480	438,480	-0-
- กรรมการสรรหา	22,995	22,995	-0-
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	45,885	45,885	-0-

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน ยกเว้นค่าตอบแทนของกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ที่กำหนดจ่ายเป็นรายปี

นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว บริษัไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดในฐานะกรรมการอีก ยกเว้น ค่าตัวเครื่องบิน ที่พัก และอาหาร สำหรับกรรมการต่างประเทศที่มาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และการทำประกันความรับผิดให้แก่กรรมการทั้งคณะ

อย่างไรก็ตาม มีกรรมการบางท่านที่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย จะได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อยบางบริษั โดยในปี 2563 บริษัย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9.71 ล้านบาท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบอบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

**REFINERY**

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







ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	582,120,671	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	582,120,671	100.00

วาระที่ 7. พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณามติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เป็นระยะเวลา 3 รอบบัญชี คือปี 2561 - 2563)
- นายวิชาดี โลกศกรระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เป็นระยะเวลา 3 รอบบัญชี ระหว่างปี 2553-2555)
- นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

REFINERY

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





ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ของบริษัท ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,710,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่ากับปี 2563 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 จึงมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นในงบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และการร่วมค้าของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบอบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	582,120,671	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	582,120,671	100.00

**REFINERY**

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





## ช่วงตอบคำถาม

สรุปประเด็นสำคัญที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และคณะกรรมการได้ตอบคำถามดังนี้

**คำถามที่ 1 :** ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และแผนรองรับ (จากผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ชื่อ นางสาว จิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์)

**คำตอบที่ 1 :** ประธานฯ ชี้แจงว่าการระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 ได้ส่งผลกระทบต่อยอดขายเฉพาะช่องทางการขายในกลุ่มโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร โดยลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี 2562 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาผลประกอบการโดยรวม พบว่าไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการในปี 2563 กลับได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นจากภาวะการขาดแคลน โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 4 ของปี 2563

**คำถามที่ 2 :** หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกประเมินอากรนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 186.9 ล้านบาท (จากผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ชื่อ นางสาว จิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์)

**คำตอบที่ 2 :** บริษัทได้ยื่นคำอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรดังกล่าวกับกรมศุลกากรเมื่อเดือนกันยายน 2563 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา กรณีนี้เป็นประเด็นด้านความผิดพลาดในเอกสาร ฝ่ายบริหารจึงเชื่อว่าความเป็นไปได้ที่เรื่องดังกล่าวจะส่งผลเสียหายต่อบริษัทอยู่ในระดับต่ำ

**คำถามที่ 3 :** ทิศทางผลประกอบการปีนี้ (จากผู้ถือหุ้น ชื่อ นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์)

**คำตอบที่ 3 :** เป็นการยากที่จะคาดเดาทิศทางของธุรกิจน้ำมันปาล์ม โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ราคาน้ำมันปาล์มผันผวนแปรปรวนเป็นอย่างมาก ภาครัฐกำหนดนโยบายการใช้ไบโอดีเซลในแต่ละปีที่เปลี่ยนแปลงส่วนผสมของน้ำมันปาล์ม เพื่อรักษาระดับสต็อกน้ำมันปาล์มให้อยู่ในระดับเหมาะสม อีกทั้งเพื่อรักษาสมดุลราคาของน้ำมันปาล์มสำหรับการบริโภคและการใช้ไบโอดีเซล จึงสามารถกล่าวได้เพียงว่าผลประกอบการในไตรมาสแรกของปี 2564 ดีกว่าในปีที่ผ่านมา

**คำถามที่ 4 :** โอกาสที่จะขยายธุรกิจไปสกัดกัญชง (จากผู้ถือหุ้น ชื่อ นายชาย มโนภาส)

**คำตอบที่ 4 :** บริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาธุรกิจกัญชง ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่ยังมีความท้าทายในหลายประเด็น เช่น พันธุ์ที่จะนำมาปลูก หากคุ่มค่าที่จะลงทุน การปลูกกัญชงอาจต้องลงทุนที่บริษัทสหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (UPOIC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่มีพื้นที่ในการปลูก

**คำถามที่ 5 :** ต้นทุนการกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ และ by-product ของการนำน้ำมันปาล์มดิบมากลั่น (จากผู้ถือหุ้น ชื่อ นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์)

### REFINERY

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





**คำตอบที่ 5 :** โดยปกติ ผลผลิตจากกระบวนการกลั่นน้ำมันปาล์มจะประกอบด้วย น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ในสัดส่วนร้อยละ 93 และกรดไขมันปาล์มร้อยละ 5 ซึ่งเป็น by-product ส่วนน้ำมันปาล์ม (บรรจุขวด) สำหรับประกอบอาหารจะมาจากการนำ น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ไปผ่านกระบวนการแยกส่วนอีกครั้งหนึ่ง โดยเป็นการแยกส่วนที่เป็นของแข็ง (ที่เรียกว่า สเตียร์น มี สัดส่วนประมาณร้อยละ 30) ออกจากส่วนของน้ำมันใส (ร้อยละ 70)

**คำถามที่ 6 :** ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น และโอกาสการส่งออก (จากผู้ถือหุ้น ชื่อ นายเมืองทอง เสถียร ศักดิ์พงศ์)

**คำตอบที่ 6 :** กรณีราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นมาก UPOIC จะมีโอกาสในการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ แต่เนื่องจากในปัจจุบัน ผลผลิตส่วนใหญ่จะขายให้กับโรงกลั่นของบริษัทเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต (feedstock)

**คำถามที่ 7 :** นโยบายการสต็อกน้ำมันปาล์มดิบเพื่อนำมาผลิต (จากผู้ถือหุ้น ชื่อ นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์)

**คำตอบที่ 7 :** ไม่มีการกำหนดปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบเป็นนโยบายที่ชัดเจน เนื่องจากการสต็อกน้ำมันปาล์มดิบขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและมุมมองการคาดการณ์แนวโน้มราคา โดยปกติบริษัทจะเก็บสต็อกก่อนเข้าสู่ฤดูกาลที่ผลผลิตจะลดลง

หลังจากที่ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทุกคำถามแล้ว ประธานฯ จึงปิดประชุมเวลา 15.00 น.

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ  
ประธานที่ประชุม

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์  
ผู้บันทึกการประชุม

ขอรับรองความถูกต้อง

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ  
กรรมการ

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์  
กรรมการ

**REFINERY**

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





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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

กรุณาคลิกที่ <http://www.lamsoon.co.th/annual.php?lang=th> เพื่ออ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หรือ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้



### สำหรับระบบ iOS

1. เปิดกล้อง (camera) บนมือถือ
  2. สแกน QR Code (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไปที่ QR Code)
  3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
- หมายเหตุ : กรณีไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER เป็นต้น

### สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

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 ของจำนวน 1 หน้า





(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

## ข้อมูลของกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

### 1. ดร. ลักษณ์ ลีละยุทธโยธิน

กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา

อายุ 69 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 1 บริษัท
- กรรมการ 3 บริษัท

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 7 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

Doctor of Business Administration (DBA), สาขาการตลาด,  
 University of Southern Queensland, ประเทศออสเตรเลีย  
 Master of Business Administration (MBA), สาขาการตลาด,  
 Catholic University of Leuven, ประเทศเบลเยียม  
 Bachelor of Science (BSC), สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 ประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2018  
 ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 225/2016  
 หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การ  
 มหาชนจากสถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสำนักงาน  
 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รุ่นที่ 15/2016

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระ และสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 บริษัท เทคโนเมคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ:  ปัจจุบัน  อดีต

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 ของจำนวน 4 หน้า





- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- ที่ปรึกษา บริษัท แบรินด์ ชันโทรี (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เฉอริ่า จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด
- ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการค้าแห่งประเทศไทย
- ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิต ในคณะกรรมการการจัดการและส่งเสริมผู้ให้โลหิต แห่งสภากาชาดไทย
- อุปนายกคนที่ 1 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการ กองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารทุน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
- กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท เซเรบอส แปซิฟิก จำกัด ประเทศสิงคโปร์
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แผนกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ บริษัท เซเรบอส แปซิฟิก จำกัด ประเทศสิงคโปร์
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท เซเรบอส แปซิฟิก จำกัด ประเทศสิงคโปร์
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด
- นายกสมาคมการค้าแห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุมปี 2564

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าร่วม 7 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง

หมายเหตุ: ■ ปัจจุบัน □ อดีต

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 2 ของจำนวน 4 หน้า





## 2. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์

กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 53 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง 100 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.000012)
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003  
 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 1/2012 (TIIP 1)  
 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 114/2020

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการบริหาร บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการ บริษัท ล่ำซุง โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามเอเลิฟปาล์ม จำกัด
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ คาเซย์แคปิตอล จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2564

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง

หมายเหตุ :

■ ปัจจุบัน

□ อดีต

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 3 ของจำนวน 4 หน้า







### 3. นายอำพล สิมะโรจนา

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน

อายุ 65 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
 จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 27 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2538)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2003

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการ บริษัท สยามเอเลทปาล์ม จำกัด
- กรรมการ บริษัท ลำสูง โฮลดิ้ง จำกัด
- ผู้จัดการส่วน Melting บริษัท สยามอาซาฮีเทค โนกล๊าส จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2564

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง

หมายเหตุ:  ปัจจุบัน  อดีต

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





(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ข้อมูลของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
1. นายธีระ วิภูชนิน	73	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม แต่มีส่วนได้เสียปกติในวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทสำหรับปี 2565)
2. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	76	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหา		
3. นายบรรจง จิตต์แจ้ง	74	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณา คำตอบแทน และกรรมการสรรหา		

**หมายเหตุ:**

ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 97-101 หัวข้อ “รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท”



(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

**ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน**

- ข้อ 12** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 13** ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 14** กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ยกเว้นกรรมการที่เป็นอิสระ ให้เป็นไปตามคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 18** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



**ข้อ 21** คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นหรือรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดหมายประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

ในการส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรหรือสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามเงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด

กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

**ข้อ 27** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องจะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อไรก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร





ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

**ข้อ 28** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

**ข้อ 29** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

**ข้อ 30** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้าคน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน





**ข้อ 31** ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วย  
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
  - (จ) การเพิ่ม หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
  - (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

**ข้อ 32** กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เงินบำเหน็จรางวัล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

**ข้อ 35** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 36** คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ  
ผู้สอบบัญชี



- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (3) เอกสารประกอบรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามกฎหมายกำหนด

**ข้อ 37** ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบุคคล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุด และบัญชีและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใด ๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยบุคคลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงานเช่นนั้นด้วยว่า บุคคลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

**ข้อ 38** ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

**ข้อ 39** บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น โดยให้คณะกรรมการจัดทำความเห็น เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น





(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

**1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM**

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง / สำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล - โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ด้านล่าง

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตน ดังกล่าว ข้างต้นให้บริษัท ภายในวันที่ **6 เมษายน 2565** ผ่านช่องทาง ดังนี้

- อีเมล: [company.secretary@lamsoon.co.th](mailto:company.secretary@lamsoon.co.th) หรือ
- ไปรษณีย์: งานเลขานุการบริษัท บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือ
- ลงทะเบียนและนำส่งเอกสารทางออนไลน์ที่ระบบนำส่งเอกสาร (URL หรือ QR Code ที่แสดงอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

1.2 เมื่อบริษัท ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อม Weblink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นงดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น **กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 6 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที**







1.3 บริษัทจะจัดส่งรายละเอียด ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปให้กับท่าน พร้อมจัดส่ง ไฟล์คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปพร้อมกัน ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียดจากอีเมล (E-mail) ที่บริษัทได้ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา 14.00 น.

1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ควิคแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อบริษัท ควิคแลบ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ท่าน

## 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- นายธีระ วิภูษิน
- รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
- นายบรรจง จิตต์แจ้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 กรรมการอิสระทุกท่านไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัทภายในวันที่ 6 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางดังนี้

- **อีเมล:** company.secretary@lamsoon.co.th หรือ
- **ไปรษณีย์:** งานเลขานุการบริษัท บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือ
- **ลงทะเบียนและนำส่งเอกสารทางออนไลน์ที่ระบบนำส่งเอกสาร**  
**(URL หรือ QR Code ที่แสดงอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)**



## เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

### ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

- 1) หนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

### นิติบุคคล

- 1) หนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
- 2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นของผู้มอบฉันทะ และ
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
- 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

### สำหรับบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสาร คำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

### 3. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการส่งคำแนะนำหรือคำถาม

ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM มีดังนี้

- 3.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM
- 3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัท ก่อนวันประชุมผ่านช่องทางต่อไปนี้

- **อีเมล:** company.secretary@lamsoon.co.th หรือ
- **ไปรษณีย์:** งานเลขานุการบริษัท บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260



## หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)..... โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น  
รวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

### (3) ขอมอบฉันทะให้

(3.1)..... อายุ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

### (3.2) กรรมการอิสระ โดย

- นายธีระ วิภูชนิน หรือ
- รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ หรือ
- นายบรรจง จิตต์แจ้ง

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  
ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.  
ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  1. ดร. ลักษณ์ ลิละยุทธโยธิน
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
  2. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
  3. นายอำพล สิมะโรจนา
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท สำหรับปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ... .. ผู้มอบฉันทะ  
( ... .. )

ลงชื่อ... .. ผู้รับมอบฉันทะ  
( ... .. )

ลงชื่อ... .. ผู้รับมอบฉันทะ  
( ... .. )

ลงชื่อ... .. ผู้รับมอบฉันทะ  
( ... .. )

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลำไฉุง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง



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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

## แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ของบริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (ซึ่งแสดงงบการเงิน) ประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code 2 ภาษา และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 แล้ว

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับใน QR Code โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ และส่งกลับมายังบริษัท ที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: [company.secretary@lamsoon.co.th](mailto:company.secretary@lamsoon.co.th) หรือ โทรสาร 02-361-8988-9 และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสตีลา นุญตระกูลสุข โทร 02-361-8959-87 ต่อ 1513

ท่านผู้ถือหุ้น โปรดกรอกรายละเอียด:

ชื่อ \_\_\_\_\_ นามสกุล \_\_\_\_\_

บริษัท \_\_\_\_\_

ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง \_\_\_\_\_

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ \_\_\_\_\_ อีเมล \_\_\_\_\_

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ (กรุณาทำเครื่องหมาย x ในช่อง )

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ (ภาษาไทย)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ (ภาษาอังกฤษ)

ผู้ถือหุ้นตามจดหมายนี้ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (record date) ณ วันที่ 11 มีนาคม 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 1 ของจำนวน 1 หน้า







(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

**แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) (E-AGM)**

Registration Form for attending the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2022 conducted through Electronic Means (E-AGM)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Address Road Tambol/Khweng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์มือถือ.....อีเมล.....

Province Post code Mobile phone number Email

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ล่ำซุง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้น จำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น

As a Shareholder of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited (“The Company”) holding a total of Share(s)

ขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดย

Hereby confirm to attend the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2022 conducted Through Electronic Means (E-AGM) on Friday, April 8, 2022 at 2.00 p.m.by

เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทฯ จัดส่ง Weblink สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

พร้อม ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) มายังอีเมลข้าพเจ้า E-mail : .....

I hereby confirm to attend the E-AGM. Please send a Weblink for attending the E-AGM, Username and Password to my Email.

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (นาย/นาง/นางสาว).....เข้าร่วมประชุม E-AGM แทนข้าพเจ้า

I hereby confirm to appoint Independent Director (Mr./Mrs./Ms.) to attend the E-AGM on my behalf.

มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว.....เข้าร่วมประชุม E-AGM แทนข้าพเจ้า

และขอให้บริษัทฯ จัดส่ง Weblink สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อม ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) มายังอีเมลของ

ผู้รับมอบฉันทะ Email : .....

I hereby confirm to appoint (Mr./Mrs./Ms.) to attend the E-AGM on my behalf.

Please send a Weblink for attending the E-AGM, Username and Password to his/her E-mail.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้มอบฉันทะ / Shareholder

( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

( )

**หมายเหตุสำคัญ:** โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อให้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 6 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

- อีเมล: company.secretary@lamsoon.co.th หรือ
- ไปรษณีย์: งานเลขานุการบริษัท บริษัท ล่ำซุง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

**Important remark:** Kindly send this registration form for attending the AGM conducted through Electronic Means (E-AGM) which is completely filled and attached identification document for inspection in attending the E-AGM to the Company within April 6, 2022 via the following channels:

- Email: company.secretary@lamsoon.co.th or
- Post: Lam Soon (Thailand) Public Company Limited, Company Secretary Office, 64 Soi Bangna-Trad 25, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260

**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 ของจำนวน 2 หน้า





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

หรือ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนและนำส่งเอกสารสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทางออนไลน์ ได้ที่ระบบนำส่งเอกสาร ตาม link URL หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

Shareholders may register and submit documents online for attending the E-AGM via Document Registration System for E-Meeting as indicated below URL or scan QR Code.

URL- <https://lst.foqus.vc/registration/>

QR Code



**หมายเหตุ :**

หากต้องการความช่วยเหลือในการส่งเอกสาร กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด เบอร์โทร 02-013-4322, 080 008 7616

อีเมล [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com)

ทั้งนี้ การลงทะเบียนเอกสารจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2565 ถึงวันที่ 6 เม.ย. 2565

**Notes :**

If you need assistance submitting documents, please contact Quidlab at Phone: 02-013-4322, 080 008 7616  
email : [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com)

Document Registration will start on 15 March 2022 until 6 April 2022.

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 2 ของจำนวน 2 หน้า





(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

**ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปี ครั้งที่ 1/2565  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของ บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ขอแจ้งให้ท่าน (ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ) ทราบดังต่อไปนี้

- ผู้ควบคุมข้อมูล :** บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) รายละเอียดสำหรับการติดต่อเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“การประชุม E-AGM”)
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม** บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม E-AGM และการเข้าร่วมการประชุม E-AGM ของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ สำเนาหลักฐานแสดงตัวตนที่ยังไม่หมดอายุของท่าน (บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/เอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ) จำนวนหุ้น ข้อมูลการจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ เสียงและภาพเคลื่อนไหวในระหว่างการประชุม E-AGM รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม E-AGM ของท่าน บริษัทฯ จะบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้
- วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล** บริษัทฯประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์และความจำเป็น ดังต่อไปนี้
  - บริษัทฯเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุม E-AGM ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง ดำเนินการอื่นตามสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม E-AGM รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
  - บริษัทฯเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านเพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกรายงานการประชุม E-AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นรวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
  - บริษัทฯบันทึกภาพถ่าย เสียง และภาพเคลื่อนไหวของการประชุม E-AGM เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุม E-AGM ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุม E-AGM อาจปรากฏภาพถ่าย เสียง





และภาพเคลื่อนไหวของท่านที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีการบรรยายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทฯ เผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวในส่วนของท่านสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ให้ระงับการเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวในส่วนของท่านได้

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน โดยตรงตามที่ท่านส่งผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้เพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุม E-AGM และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้รับข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียง ตลอดการประชุม E-AGM
5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล และตามกฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุม E-AGM ดังกล่าว
6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดประชุม E-AGM และการเข้าร่วมการประชุมดังนี้
  - 6.1 หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
  - 6.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้เผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม
  - 6.3 ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง หรือผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม E-AGM ตามความจำเป็นและเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย
7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียนและสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อบริษัทฯ ทางอีเมล [company.secretary@lamsoon.co.th](mailto:company.secretary@lamsoon.co.th) หรือส่งจดหมายมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม E-AGM

**หมายเหตุ** เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ เช่น ข้อมูลเชื้อชาติ หมูโโลหิต ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อความดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รับโดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน