



หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566  
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่

เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร 10260

งดแจกซองขำร่วย



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

วันที่ 7 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (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. และ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
  8. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
  9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  10. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ใน **วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 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 1/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งสำเนารายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.lamsoon.co.th) แล้ว โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

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 21 หน้า





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

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง :** วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทในระหว่างปี 2565 ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.lamsoon.co.th](http://www.lamsoon.co.th) ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทมีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นรับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

**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 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท

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 21 หน้า





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

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่างบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จดังกล่าว มีความถูกต้องตามควร โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับ ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้องบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

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

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	6,964,231,429	6,417,744,912	4,909,659,279	4,576,986,199
หนี้สินรวม	1,944,573,255	1,684,286,893	1,288,722,654	1,016,867,148
รายได้จากการขายและบริการ	11,492,741,564	9,521,288,657	8,797,495,074	7,448,473,268
รายได้รวม	11,758,659,087	9,685,493,834	9,023,764,921	7,562,758,956
กำไรสำหรับปี	534,222,824	648,128,139	265,766,315	359,795,559
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.53	0.68	0.32	0.44

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามมาตรา 115 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดให้ “การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น” โดยบริษัทมี นโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการลงทุนในอนาคตและความต้องการเงินลงทุน

ตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี

หน้า 3 ของจำนวน 21 หน้า

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





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

หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น โดยให้คณะกรรมการจัดทำความเห็น เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงิน 265,766,315 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการลงทุนในอนาคตและความต้องการเงินลงทุน คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 820,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 155,800,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.62 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2566

ข้อมูลแสดงกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปี 2565 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ (บาท)	265,766,315	359,795,559
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น)	-	-
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	820,000,000	820,000,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท ต่อ หุ้น)	<b>0.19</b>	<b>0.25</b>
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท ต่อ หุ้น)	0	0
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท ต่อ หุ้น)	0.19	0.25
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	155,800,000	205,000,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	58.62	56.98

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 กรรมการที่

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 4 ของจำนวน 21 หน้า





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

จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี  
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูก  
เลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อ  
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญ  
ประจำปีผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่บริษัทกำหนด และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม  
ตามในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณา  
เลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาของบริษัท ได้ดำเนินการสรรหา ประเมิน เลือกสรร และเสนอชื่อผู้ผ่านการพิจารณาต่อ  
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น สำหรับ  
พิจารณาเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความรู้และประสบการณ์ ที่ครบถ้วนสำหรับการทำหน้าที่คณะกรรมการบริษัท  
ตลอดจนพิจารณาความสามารถที่จะช่วยให้การดำเนินการของคณะกรรมการเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น  
ความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้นำ ความชำนาญ  
ในวิชาชีพ ความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรม ตลอดจนคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เหมาะสม

ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายธีระ วิภูชนิน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับ  
ดูแลกิจการ
2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณา  
ค่าตอบแทน กรรมการสรรหา
3. ดาตุ๊ก ไชม่อน ชิม คอง ยิบ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการ  
สรรหา

เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างของคณะกรรมการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติของ  
กรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาการ  
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทในปีที่ผ่านมาที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับคณะกรรมการ และบริษัทเป็นอย่างดี  
คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือ

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 5 ของจำนวน 21 หน้า





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

หุ้น ครั้งที่ 1/2566) ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรายชื่อบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ และเห็นควรให้  
 เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายธีระ วิภูษิน 2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง และ 3. ดา  
 ตึก ไชม่อน ชิม คอง ยิบ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณา กลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง  
 ของคณะกรรมการบริษัทตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ  
 เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.  
 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ  
 ประกอบกับผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งก่อให้เกิดประโยชน์กับ  
 คณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดี โดยมีข้อมูลของกรรมการแต่ละท่านตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย  
ลำดับที่ 3

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีดังนี้

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	นายธีระ วิภูษิน	นายบรรจง จิตต์แจ้ง
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) (3) มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การ ให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่เป็น  ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น  ไม่เป็น ไม่มี

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

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

หน้า 6 ของจำนวน 21 หน้า





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

**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 บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ข้างต้น รวมถึง การทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

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 21 หน้า







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

ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้ขึ้นบรรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ เป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือกรรมการอิสระของบริษัท ถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

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 8 ของจำนวน 21 หน้า





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

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566) ได้มีกระบวนการพิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และเห็นชอบรายชื่อกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาได้นำเสนอ และเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายธีระ วิภูชนิน 2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง และ 3. ดาตุ๊ก ไช่ม่อน ชิม คอง ยิบ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ นายบรรจง จิตต์แจ้ง เป็นกรรมการอิสระท่านเดิมที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท มาเป็นระยะเวลา 16 ปี (หากในวันที่ 7 เมษายน 2566 ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 19 ปี) บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอชื่อ นายบรรจง จิตต์แจ้ง กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ มีความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท โดยประสบการณ์ของกรรมการจากการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยสนับสนุนให้กรรมการมีความเข้าใจการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีลักษณะเฉพาะได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม นายบรรจง จิตต์แจ้ง สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายธีระ วิภูชนิน และนายบรรจง จิตต์แจ้ง มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

**คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ :** วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

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

หน้า 9 ของจำนวน 21 หน้า





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

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท สำหรับปี 2566

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชด้อย โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน (รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 115-141) นอกจากนั้นได้มีการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย สำหรับปี 2566 เท่ากับปี 2565

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2566 เท่ากับปี 2565 ดังนี้

(บาท/คน/ปี)	2566	2565	เปลี่ยนแปลง	
			บาท	ร้อยละ
-ประธานกรรมการ	722,400	722,400	-0-	0%
-กรรมการอิสระ	605,940	605,940	-0-	0%
-กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	605,940	605,940	-0-	0%
-กรรมการบริหาร	287,100	287,100	-0-	0%

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 10 ของจำนวน 21





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

(บาท/คน/ปี)	2566	2565	เปลี่ยนแปลง	
			บาท	ร้อยละ
-กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	605,940	605,940	-0-	0%
-กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	460,440	460,440	-0-	0%
-กรรมการสรรหา	24,145	24,145	-0-	0%
-กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	48,180	48,180	-0-	0%

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน ยกเว้นค่าตอบแทนกรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ที่กำหนดจ่ายเป็นรายปี

นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดในฐานะกรรมการอีก ยกเว้นกรรมการต่างประเทศที่มาเข้าร่วมประชุมจะได้รับค่าตัวเครื่องบิน ค่าที่พักและอาหาร และการทำประกันความรับผิดให้แก่กรรมการทั้งคณะ

อย่างไรก็ตาม มีกรรมการบางท่านที่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยบางบริษัท ซึ่งได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อยดังกล่าวในปี 2565 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,696,100 บาท (โดยมีรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 128)

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566**

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

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน

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





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

อิวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753  
(ซึ่งเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา 5 รอบบัญชี  
ตั้งแต่ปี 2561 - 2565) และ/หรือ
2. นายวิชาติ โลกศกระวี 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 โลกศกระวี และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ในนามบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,710,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่ากับปี 2565 ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานการบัญชี

นอกจากนั้น บริษัทได้ให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานและเครื่องจักรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก BOI สำหรับปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 120,000 บาทต่อปีรับรองเสริม และตรวจสอบเกี่ยวกับการทำลายสินค้าคงเหลือ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อคนต่อวัน

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

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

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 12 ของจำนวน 21





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

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และมีผลบังคับใช้วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 กำหนดให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทมหาชนจำกัดให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ซึ่งสามารถสรุปการแก้ไขใน 8 ประเด็น ดังนี้

1. การบอกกล่าวเตือนแจ้งข้อความ หรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น สามารถใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้
2. กรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่ ผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลเหล่านั้นได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือยินยอม ก็สามารถส่งหนังสือหรือเอกสารดังกล่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
3. หากข้อบังคับบริษัทไม่ได้ห้ามไว้ การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม
4. กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ หากประธานฯ ไม่ดำเนินการ กรรมการที่ร้องขอนั้น สามารถเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
5. กรณีบริษัทไม่มีประธานคณะกรรมการ ให้รองประธานเรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้าไม่มีอีก กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันเรียกประชุม คณะกรรมการได้
6. การเรียกประชุมคณะกรรมการให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า สามวันก่อนวันประชุม กรณีเร่งด่วนสามารถแจ้งการนัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้และจะกำหนดวันประชุมให้เร็วขึ้นได้
7. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมสามารถส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมไว้กับบริษัทไว้แล้ว
8. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพัฒนาการของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล อันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 21, 27, 28, 29 และ 38

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 13 ของจำนวน 21





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

## ข้อบังคับข้อ 21

### จากเดิม

ข้อ 21 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

ในการส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรหรือสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีการตั้งตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร้องขอให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

### แก้ไขเป็น

ข้อ 21 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งทุก 3 เดือน

ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผล ที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคข้างต้น กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกัน เรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

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 21





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

ในการส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรหรือสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ในกรณีจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการ ตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

## ข้อบังคับข้อ 27

### จากเดิม

ข้อ 27 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการ จะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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 15 ของจำนวน 21







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

## แก้ไขเป็น

ข้อ 27 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการ จะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

## ข้อบังคับข้อ 28

### จากเดิม

ข้อ 28 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ

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 16 ของจำนวน 21





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

เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

### แก้ไขเป็น

ข้อ 28 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ทั้งนี้ บริษัทสามารถส่งหนังสือเชิญประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ อีกทั้ง บริษัทสามารถลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไปแทนได้ โดยจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือบริษัทอาจกำหนดให้จัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ในกรณีจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

### ข้อบังคับข้อ 29

#### จากเดิม

ข้อ 29 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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 17 ของจำนวน 21





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

### แก้ไขเป็น

ข้อ 29 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

### ข้อบังคับข้อ 38

#### จากเดิม

ข้อ 38 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผล ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็น หนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการ จ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

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 18 ของจำนวน 21





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

## แก้ไขเป็น

ข้อ 38 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผล ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็น หนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ การแจ้งผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไปแทนได้ โดยจะต้องดำเนินการตามตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทอาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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 19 ของจำนวน 21





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

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันที่ 10 มีนาคม 2566

เนื่องจากการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว (E-AGM) บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 มายังบริษัท ภายในวันที่ 5 เมษายน 2566 ที่อีเมล : company.secretary@lamsoon.co.th หรือทางไปรษณีย์: สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือลงทะเบียนและนำส่งเอกสารทางออนไลน์ที่ระบบนำส่งเอกสาร โดยเมื่อบริษัทตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วพบว่า ผู้ถือหุ้นนั้นมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ตาม Record Date ที่บริษัทได้กำหนดไว้ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 แล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าสู่ระบบการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทไว้

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านนั้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

อนึ่ง การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จัดขึ้นโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

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 20 ของจำนวน 21





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](http://www.lamsoon.co.th)

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและและการออกเสียงลงคะแนน ได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ที่เว็บไซต์ของบริษัท ([www.lamsoon.co.th](http://www.lamsoon.co.th))

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

นอกจากนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้ามาที่ 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 1516 โทรสาร 02-361-8989

โปรดระบุที่อยู่และข้อมูลที่ใช้ในการติดต่ออย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อท่านกลับได้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์)

กรรมการผู้จัดการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางจิรัชญาณ์ ศิริวรรณมนต์

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02-361-8959-87 ต่อ 1516

โทรสาร 02-361-8989

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 21 ของจำนวน 21





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

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

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของ

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

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

กรรมกรามีทั้งหมด 9 ท่าน

กรรมกรที่มาประชุม 7 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 77.8)

● เข้าร่วมด้วยตนเอง

1. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

กรรมการผู้จัดการ

2. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์

กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท

● ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3. นายธีระ วิภูชนิน

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

4. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

กรรมการสรรหา

5. นายบรรจง จิตต์แจ้ง

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหา

6. ดร. ลักษณ์า ตีละยุทธโยธิน

กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหา

7. นายอำพล สิมะโรจนา

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน

กรรมกรลาประชุม

8. ดาตุ๊ก ไชมอน ชิม คอง ยิบ

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร

ประธานคณะกรรมการสรรหา

9. นายวัง ชาง ยิง

กรรมการบริหาร

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหา



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

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

### ผู้เข้าร่วมประชุม

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

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

### หมายเหตุ

จำนวนคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากับจำนวนคะแนนรวมที่ได้มีการแถลงเมื่อเปิดประชุม เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากที่ประชุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีผู้เข้าร่วมประชุมหลังจากเริ่มประชุม

### ประธานฯ เริ่มการประชุม

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

ก่อนเข้าสู่วาระ ประธานฯ ได้แนะนำบุคคลต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

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





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

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

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวอัญชลี สิบจันทศิริ อธิบายแก่ผู้ถือหุ้นในประเด็นต่อไปนี้

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ระบุการลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนับและบันทึกการออกเสียงดังกล่าวไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์

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

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม





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

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

ที่ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

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

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

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

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

ประเด็นอื่นๆ ที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

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



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

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

สรุปรายการที่สำคัญจากงบการเงิน

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความเห็น

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

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปีก่อนหน้าแล้ว

นางสาวสุทัศน์ สุชีชน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากลูกหนี้การค้า
- หนี้สินที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้การค้า



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

CORPORATE HEADQUARTERS

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

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

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

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

www.lamsoon.co.th

(หน่วย: บาท)

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

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

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

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

REFINERY

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

CRUSHING MILL

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

หน้า 6/13





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

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

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

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทนั้น บริษัทได้มีการสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเข้าทุนสำรองอีก

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

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

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

วาระที่ 5. พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

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

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

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

หน้า 7/13





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

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

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

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการ ประชุม

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

5.1 การเลือกตั้ง ดร. ลักขณา ลีละยุทโยธิน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

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

5.2 การเลือกตั้ง นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และ กรรมการบริหารความเสี่ยง กลับเข้า ดำรงตำแหน่ง

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





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

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

5.3 การเลือกตั้ง นายอำพล สิมะโรจนา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

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

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อยยของบริษัท สำหรับปี 2565

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

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

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน ยกเว้นค่าตอบแทนของกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ที่กำหนดจ่ายเป็นรายปี

นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดในฐานะกรรมการอีก ยกเว้น ค่าตัวเครื่องบิน ที่พัก และอาหาร สำหรับกรรมการต่างประเทศที่มาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และการทำประกันความรับผิดให้แก่กรรมการทั้งคณะ

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

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

หน้า 9/13





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

อย่างไรก็ตาม มีกรรมการบางท่านที่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย จะได้รับคำตอบแทนจากบริษัทย่อยบางบริษัท โดยในปี 2564 บริษัทย่อยได้จ่ายคำตอบแทนดังกล่าวรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11.76 ล้านบาท

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

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

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

#### วาระที่ 7. พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

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

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

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

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





3. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604  
 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนได้

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

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

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



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

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

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11

นางสาวอัญชลี สิบจันทศิริ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การกำหนดนโยบายและการบริหารงานเป็นไปด้วยความคล่องตัว คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 เพื่อรองรับการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่เพิ่มเติมในอนาคต

จากเดิม

ข้อบังคับข้อ 11 : คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

แก้ไขเป็น

ข้อบังคับข้อ 11 : คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทอาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

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





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

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

ช่วงตอบคำถาม

สรุปประเด็นสำคัญที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และคณะกรรมการได้ตอบคำถามดังนี้

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

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

ประธานฯ ได้เสริมว่าการระบาดของโควิด-19 ทำให้วิธีการขายเปลี่ยนจากวิธีการแบบดั้งเดิมไปเป็นวิธีการขายทางระบบออนไลน์ ซึ่งบริษัทกำลังศึกษาเพิ่มเติม

หลังจากที่ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทุกคำถามแล้ว ประธานฯ จึงปิดประชุมเวลา 15.00 น.

นายธีระ วิภูชนิน  
ประธานที่ประชุม

  
นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์  
ผู้บันทึกการประชุม

ขอรับรองความถูกต้อง

  
นางสาวอัญชลี สิบจันทศิริ  
กรรมการ

  
นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์  
กรรมการ



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 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

กรุณาคlickที่ <https://www.lamsoon.co.th/annual.php?lang=th> เพื่ออ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หรือ ท่านผู้ถือหุ่นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน 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) ปรากฏบนมือถือ ผู้ถือหุ่นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER เป็นต้น

### สำหรับระบบ Android

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

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





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 3)

## ข้อมูลของกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

### 1. นายธีระ วิภูชนิน

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

อายุ 74 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 1 บริษัท
- กรรมการ 0 บริษัท

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 6/2001

ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 5/2005

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) Refresher รุ่นที่ 1/2005

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ บริษัท พีรีเซียส ชิฟปีง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนাত্র จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน))
- ประธานคณะกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ต 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 6 หน้า





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](http://www.lamsoon.co.th)

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการ บริษัท ไอรา แอดไวเซอร์ จำกัด
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมจัดตั้งบริษัท ทศท, กสท, ปตท, ทอท
- รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุมปี 2565

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 4 ครั้ง เข้าประชุม 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 6 หน้า





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

## 2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา

อายุ 75 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
 จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 1 บริษัท
- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 16 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล University of Akron ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001 (สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส)  
 ประกาศนียบัตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 1/2007  
 ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) Refresher รุ่นที่ 5/2007  
 ประกาศนียบัตร Role of Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 7/2008  
 ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) Update รุ่นที่ 1/2014  
 ประกาศนียบัตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 0/2021

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ บริษัท ไทยออปติคอลล กripp จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ ไม่มี

### 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

### หมวดยาสูบ

CRUISING MILL ■ ปัจจุบัน  
 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

อดีต

หน้า 3 ของจำนวน 6 หน้า





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](http://www.lamsoon.co.th)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการอาชีพ ในสังกัดสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- วิทยากร หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- สมาชิกกิตติมศักดิ์ สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการอำนวยการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- กรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การเข้าร่วมประชุมปี 2565

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 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 4 ของจำนวน 6 หน้า







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

### 3. ดาตุ๊ก ไช่ม่อน ชิม คอง ยิบ

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหา

อายุ 67 ปี  
สัญชาติ มาเลเซีย  
ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 1 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 16 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขากฎหมาย, University College London (UCL), ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ
- Non-Independent Non-Executive Director / กรรมการในคณะกรรมการสรรหา / กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน Hap Seng Consolidated Berhad ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย
- Non-Independent Non-Executive Deputy Chairman, Hap Seng Plantations Holdings Berhad ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย

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 5 ของจำนวน 6 หน้า





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

#### ตำแหน่งในกิจการอื่น

- Group Advisor, Lei Shing Hong Limited
- Non-Executive Director, Lei Shing Hong Securities Limited
- Managing Partner, Messrs Shim Pang & Co.
- Barrister-at-law of the Lincoln's Inn, ลอนดอน
- อนุญาโตตุลาการ (Chartered Arbitrator)
- Fellow Member, สถาบันอนุญาโตตุลาการ ลอนดอนและมาเลเซีย
- ที่ปรึกษาและทนายความของศาลสูงประจำมลรัฐซาบฮ์และซาราวัก
- Justice of the Peace ประเทศมาเลเซีย
- นายทะเบียนโนตารี พับบลิก (Notary Public) ประเทศมาเลเซีย
- สมาชิกของ Malaysian Corporate Law Reform Committee และคณะทำงานในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
- Non-Independent Non-Executive Director, Lei Shing Hong Limited
- Non-Independent Non-Executive Director, Malaysian Mosaics Berhad
- Non-Executive Director, Paos Holdings Berhad ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย

#### การเข้าร่วมประชุมปี 2565

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

หมายเหตุ :

ปัจจุบัน

อดีต

หน้า 6 ของจำนวน 6 หน้า

#### 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





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 4)

ข้อมูลของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอ
1. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจ อนันต์	77	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหา	เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม แต่มีส่วนได้เสียปกติใน วาระที่ 6 (พิจารณา อนุมัติการจ่าย ค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการและกรรมการ ชด้อยของ บริษัท สำหรับปี 2566)
2. ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน	70	กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา		

**หมายเหตุ:**

ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 103-106 หัวข้อ  
“รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท”

หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า

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





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 5)

### ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 12 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 14 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ยกเว้นกรรมการที่เป็นอิสระ ให้เป็นไปตามคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 18 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หน้า 1 ของจำนวน 5 หน้า

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





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

**ข้อ 21** คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นหรือรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดหมายประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

ในการส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรหรือสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามเงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด

กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

**ข้อ 27** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อไรก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท





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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 29 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 31 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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 5 หน้า





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) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด 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 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (3) เอกสารประกอบรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามกฎหมายกำหนด

หน้า 4 ของจำนวน 5 หน้า

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





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

ข้อ 37 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นการกีดกัน กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุด และบัญชีและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใด ๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงานเช่นว่านั้นด้วยว่างบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

ข้อ 38 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

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





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 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 5 เมษายน 2566 ผ่านช่องทาง ดังนี้

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

1.2 เมื่อบริษัท ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นงดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 5 เมษายน 2566 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

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 3 หน้า





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

1.3 ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) อย่างละเอียด 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: สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-361-8959-87 ต่อ 1603 หรือ 1604

## 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
- ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 กรรมการอิสระทุกท่านไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัทภายใน**วันที่ 5 เมษายน 2566** ผ่านช่องทางดังนี้

- **อีเมล:** company.secretary@lamsoon.co.th หรือ
- **ไปรษณีย์:** สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือ
- **ลงทะเบียนและนำส่งเอกสารทางออนไลน์ที่ระบบนำส่งเอกสาร**  
(คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แสดงอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

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 3 หน้า





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

## เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

### ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

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

### นิติบุคคล

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

### สำหรับบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ 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](mailto:company.secretary@lamsoon.co.th) หรือ
- ไปรษณีย์: สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 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 3 ของจำนวน 3 หน้า



(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

## หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....ล่าสูง (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

รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ หรือ

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  
ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 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 1/2565  
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ  
ตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ  
56-1 One Report)

-วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ  
ตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตาม  
กฎหมาย

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ  
ตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ  
ตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  1. นายธีระ วิภูชนิน
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
  2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
  3. ดาตุ๊ก ไชม่อน ชิม คอง ยิบ
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 6      พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท  
สำหรับปี 2566**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ  
ตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 7      พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ  
ตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 8      พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ  
ตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ถ้ายทอด 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



ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท  
Baht 20 of stamp  
duty affixed

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

เขียนที่ .....

Made at

วันที่ .....เดือน..... พ.ศ. ....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

I/We Nationality Residing at Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต .....จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์.....

Tambol/Sub-district Amphoe/District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

Acting as the custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
holding the total amount of shares and have voting rights equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ .....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง  
Ordinary share shares and have voting rights equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ .....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง  
Preferred share shares and have voting rights equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint (Please choose one of following)

(2.1) ชื่อ.....สัญชาติ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

Name Nationality Age years Residing at Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Tambo/Sub-district Amphoe/District Province Postal Code or

(2.2) ชื่อ.....สัญชาติ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

Name Nationality Age years Residing at Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Tambo/Sub-district Amphoe/District Province Postal Code or

(2.3) ชื่อ.....สัญชาติ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

Name Nationality Age years Residing at Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Tambo/Sub-district Amphoe/District Province Postal Code or

(2.4) กรรมการอิสระ โดย

Independent Director

รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ หรือ  
Assoc. Prof. Preecha Jarungidanan, Ph.D. or

ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน  
Lackana Leelayouthayotin, Ph.D.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my / our proxy holder to attend and vote on my / our behalf of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2023 (Conducted Through Electronic Means), which will be held **on Friday, April 7, 2023 at 2.00 p.m.** broadcasted on the 6<sup>th</sup> Floor Conference Room of the Company's Head Office located at No. 64 Soi Bangna-Trad 25, Khwaeng Bangna Nuea, Khet Bangna, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

I/We authorize my / our proxy holder to vote on my / our behalf at this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
Grant proxy holder the total amount of shares held and entitled to vote.

มอบฉันทะบางส่วนคือ  
Grant partial shares of

หุ้นสามัญ .....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง  
Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง  
Preferred share shares and have the right to vote equal to votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

I/We authorize my / our proxy holder to vote on my / our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2022  
(Conducted Through Electronic Means)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating results and Annual Registration Statement 2022 (FORM 56-1 One report)

-วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

-This agenda is for Shareholder's acknowledgement ; therefore, voting is not required.-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 3 To consider and approve the Audited Statement of financial position and Statement of comprehensive income for the Year Ended December 31, 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 4 To consider and approve the payment of dividends for the year 2022 and the appropriation of the net profits to the reserve fund in accordance with the law

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To consider the election of directors to replace those directors whose term have expired

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
Vote for all the nominated candidates as a whole
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Vote for an individual nominee
1. นายธีระ วิภูชนิน / Mr. Thira Wipuchanin
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain

2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง / Mr. Banchong Chittchang

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

3. ดาตุ๊ก ไช่ม่อน ชิม คอง ยิบ / Datuk Simon Shim Kong Yip

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท สำหรับปี 2566

Agenda 6 To consider and approve the remunerations for the Board of Directors and Sub-Committees' members for the year 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda 7 To consider appointing an independent auditor including the remuneration for the year 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

Agenda 8 To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ / Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Grantor

(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)

**หมายเหตุ/Note :**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
This Proxy Form C shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as the foreign investors appointing the Custodian in Thailand.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
The following documents shall be attached with this Proxy Form:  
(1) Power of Attorney from the Shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the Shareholder.  
(2) Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in Custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The Shareholder wishing to appoint the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director individually.
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified in the Annex attached to the Proxy Form C as enclosed.

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

### Annex attached to the Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the Shareholder of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอด ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น ด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2023 (Conducted Through Electronic Means), which will be held on **Friday, April 7, 2023 at 2.00 p.m.**, broadcasted on the 6th Floor Conference Room of the Company's Head Office located at No.64 Soi Bangna-Trad 25, Khwaeng Bangna Nuea, Khet Bangna, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่.....เรื่อง.....  
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....  
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....  
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....  
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่.....เรื่อง.....  
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |



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 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ของบริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2565) ในรูปแบบ QR Code 2 ภาษา และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 แล้ว

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับใน QR Code โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ และส่งกลับมายังบริษัท ที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: company.secretary@lamsoon.co.th หรือโทรสาร 02-361-8989 และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิรัชญา ศิริวรรณนต์ โทร 02-361-8959-87 ต่อ 1516

ท่านผู้ถือหุ้น โปรดกรอกรายละเอียด:

ชื่อ \_\_\_\_\_ นามสกุล \_\_\_\_\_

บริษัท \_\_\_\_\_

ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง \_\_\_\_\_

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

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ (กรุณาทำเครื่องหมาย x ในช่อง  )

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ (ภาษาไทย)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ (ภาษาอังกฤษ)

ผู้ถือหุ้นตามจดหมายนี้ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

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







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 9)

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) (E-AGM)

Registration Form for attending the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2023 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 ลำสูง (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 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดย  
Hereby confirm to attend the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2023 conducted Through Electronic Means (E-AGM) on Friday, April 7, 2023 at 2.00 p.m.by

เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทฯ จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มายังอีเมลข้าพเจ้า E-mail : .....

I hereby confirm to attend the E-AGM. Please send Username and Password for attending the E-AGM 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 จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มายังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ Email : .....

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

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

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

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
( )

หมายเหตุสำคัญ: โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2566 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

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

Important remark: Kindly send the completed Registration Form for attending the E-AGM and attach identification document for verification to the Company within April 5, 2023 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





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](http://www.lamsoon.co.th)

หรือ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM และนำส่งเอกสาร ทางออนไลน์ได้ที่ระบบนำส่งเอกสาร โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนได้จาก “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ตามที่ได้แนบมา หรือ ผ่าน URL และ QR Code ตามด้านล่างนี้



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่

<https://www.set.or.th/th/dap/services/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



ช่องทางการติดต่อสอบถาม:

- อีเมล: [company.secretary@lamsoon.co.th](mailto:company.secretary@lamsoon.co.th) หรือ
- โทรศัพท์: 02-361-8959-87 ต่อ 1516, 1603, 1604 สำนักเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM และนำส่งเอกสารจะเริ่มได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ค. 2566 ถึงวันที่ 5 เม.ย. 2566

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



# คู่มือการใช้งาน

# ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



## DAP e-Shareholder Meeting

# สารบัญ

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน  
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(DAP e-Shareholder Meeting)

---

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

---

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

---

4

การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และ  
ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

---

5

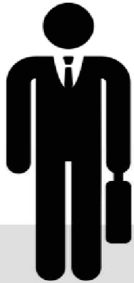
การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

---

1

## เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile



สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser



Google Chrome (แนะนำ)



Safari



Internet Explorer

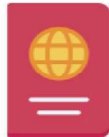
### เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

#### บุคคลธรรมดา



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

#### นิติบุคคล

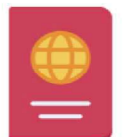


หนังสือรับรองนิติบุคคล



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

# 1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



## ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

### 1 ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)



### 2 ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท\*

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

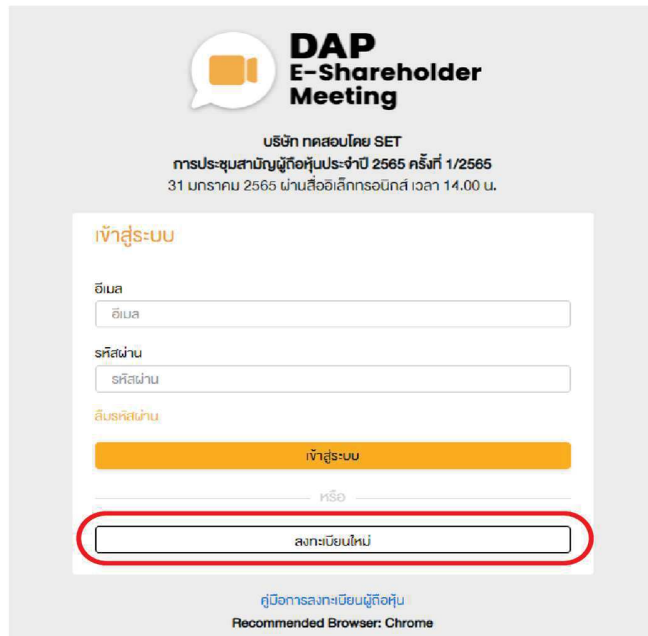
\* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

#### กรณีมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้  
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

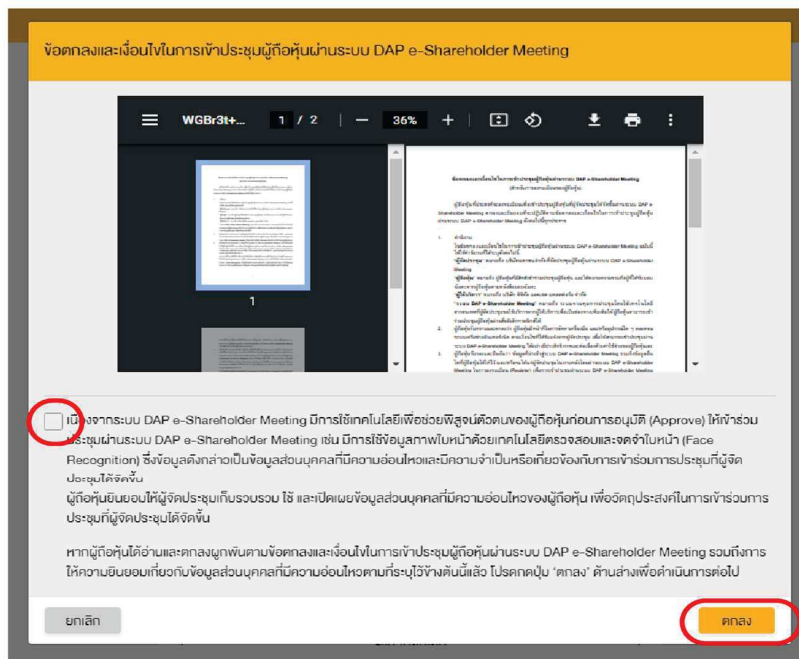
# 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)



เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”



2. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ตกลง”

## 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ที่ถือบัตรประจำตัวประชาชน

#### ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอบฉันทะ

#### ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย  บุคคลต่างประเทศ /  
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน  นิติบุคคล

#### ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม  
โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่าน  
แบบครั้งเดียว (OTP)



กรุณกรอกรหัสยืนยัน 6 หลักที่ได้รับเพื่อยืนยันการทำรายการ

รหัสอ้างอิง : NZXRQDP

© สงวนลิขสิทธิ์ (02-23)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)  
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น  
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่ง  
รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”



# 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.1

เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจำตัวประชาชน

### ขั้นตอนที่ 5

ถ่ายภาพตนเอง

**ยืนยันตัวตนผ่านรูปถ่ายปัจจุบัน\***  
ทำการถ่ายภาพหน้าบัตรของตนเอง

**ถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนตัวจริง\***  
ทำการถ่ายภาพหน้าบัตรของตนเองทำการถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนตัวจริง

**ถ่ายภาพปัจจุบันอยู่กับบัตรประชาชนตัวจริง\***  
ทำการถ่ายภาพปัจจุบันอยู่กับบัตรประชาชนตัวจริง

ผู้ที่ถือหุ้ทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้  
รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน  
รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชาชน  
รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน

### ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน  
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ลงทะเบียน: การลงทะเบียนผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน 2565 รหัสที่ 12565 01 หมายเลข 2565 004 1300 - บริการโดย SET (SET)

**Registrar**

ประเภทการลงทะเบียน	ผู้ลงทะเบียน
ประเภทของผู้ถือบัตร	บุคคลธรรมดา
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)	00 นามสกุล
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน	3100000321 196
วันเดือนปีเกิด	2 ตุลาคม 2564
อีเมล	regis001@setmail.com
โทรศัพท์มือถือ	+66 801234567

**e-KYC**

ยืนยันตัวตนผ่านรูปถ่ายปัจจุบัน      ถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนตัวจริง      ถ่ายภาพปัจจุบันอยู่กับบัตรประชาชนตัวจริง

**ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์**

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น/เงิน	จำนวนหุ้น/เงิน/ปี	วันที่
1	นาย 00 นามสกุล	10,000	10,000	1/1 ตุลาคม 2564 ณ 22 ตุลาคม 2564 ณ นาย 00
	นาง 00	10,000	10,000	

Showing 1 to 1 of 1 entries.      Previous      Next

หมายเหตุ: ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์จะคำนวณโดยอัตโนมัติตาม การถือครองหุ้นในบัญชีหลักทรัพย์ที่ผูกพันกับบัตรประชาชน

ยืนยัน      เสร็จแล้ว      ติง

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ที่ถือหุ้โปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

## 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.2 เข้าสู่ระบบด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล

### ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอบอำนาจ

### ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย  บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน  นิติบุคคล

### ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

#### บุคคลต่างชาติ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / บัตรข้าราชการ
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

#### นิติบุคคล

- ชื่อนิติบุคคล (ชื่อองค์กร)
- เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
- ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร และวันเดือนปี เกิด
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

### ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

### ขั้นตอนที่ 5

ถ่ายภาพตนเอง / แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

### ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

## 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.3 มอบฉันทะ – แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

#### ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอบฉันทะ

#### ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของ **ผู้มอบฉันทะ**  
และกรอกรหัสผ่าน  
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

#### ขั้นตอนที่ 3

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)  มอบฉันทะแบบ ข (ผู้รับมอบทั่วไป)

#### ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของ **ผู้รับมอบฉันทะ**

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 ไอพีโฮสต์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่  เอกสารใบมอบฉันทะ ก.

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

## 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.4 มอบฉันทะ – แบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

#### ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  มอบฉันทะ

#### ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน  
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
  - เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
  - วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
  - อีเมล
  - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  - กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)
- ผู้ถือหุ่นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### ขั้นตอนที่ 3

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)
  มอบฉันทะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

#### ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

#### ขั้นตอนที่ 5

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

วาระที่ 1 สันนิษฐานการดำเนินงานของสมาชิกในสมัยที่ 2564  
 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการดำเนินงานและทำโครงการสนับสนุนปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการกำหนดค่างานค่างานตามแผนงาน:

วาระที่ 3.1 นายสมชาย ใจหาย

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ผู้ถือหุ่น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง  
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ:  
โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

 ไอพโฮลด์ไฟล์

ผู้ถือหุ่นแบบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสาร  
ประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v. ผ่านระบบได้ที่ [เอกสารใบมอบฉันทะ v.](#)

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน  
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล  
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ  
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

## 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.4 มอบฉันทะ – แบบ v (กรรมการอิสระ)

#### ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอบฉันทะ

#### ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน  
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
  - เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
  - วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
  - อีเมล
  - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

#### ขั้นตอนที่ 3

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)  มอบฉันทะแบบ v (กรรมการอิสระ)

#### ขั้นตอนที่ 4

ระบุชื่อกรรมการอิสระ

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

กรรมการอิสระ \*

กรรมการอิสระ

#### ขั้นตอนที่ 5

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

วาระที่ 1 สรรพการตามอำนาจของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและทำโครงการสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งวาระ:

วาระที่ 3.1 นายสมชาย พิณทอง

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง  
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ  
โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

 ไอพลดอกสาร

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสารประกอบ  
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v. ผ่านระบบได้ที่  เอกสารใบมอบฉันทะ v.

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน  
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล  
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว  
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีกรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

### 3

## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

#### ขั้นตอนที่ 1

<https://portal.eservice.set.or.th>

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม วันและเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

#### ขั้นตอนที่ 2

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)

#### ขั้นตอนที่ 3

1. ค้นหารายการประชุม โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกการประชุมที่ต้องการเข้าร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชุม

#### ขั้นตอนที่ 4

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู

1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการคำถาม (เฉพาะคำถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

- เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” [เข้าร่วมประชุม](#)
- ผู้ถือหุ้นตรวจสอบ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

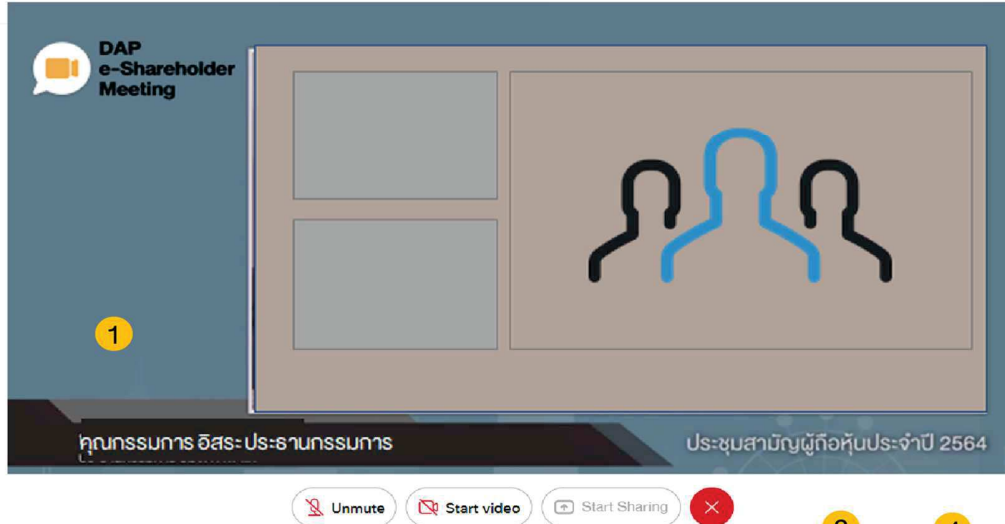
# 3

## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ห้องประชุม

เปิด WebEx

ออกจากการประชุม



วาระการประชุม

- 1 วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- 2 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ★ 3 วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- 2 วาระที่ 3.1 นาย ก
- วาระที่ 3.2 นาย ข
- 4 วาระที่ 4 พิจารณาให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) มีอายุไม่เกิน 10 ปี
- วาระที่ 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ

ลงคะแนน

ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ 5

สรุปผลการลงคะแนน 6

ถาม/ตอบ

### วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

**Question :** จอทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564

**Remark :** ตอบคำถามในห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว

🕒 21 January 2022 00:09

ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

**Question :** สอบถามการเลือกตั้งกรรมการที่จะครบกำหนดลาออก

**Remark :** ยกยอดไปตอบในวาระที่ 3

🕒 21 January 2022 00:09

ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

**คำถามที่ต้องการถาม :** สอบถามแผนการดำเนินงานปี 2565

**Remark :**

🕒 21 มกราคม 2565 00:10

### คำอธิบาย

1. หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกัน กรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting
2. สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมกำลังอยู่ในวาระใด
3. ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
4. ฟังก์ชันส่งคำถาม หรือ เข้าคิวถามคำถาม สามารถเข้าคิวได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้
5. รายการคำถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคำถามสำหรับการประชุมครั้งนี้
6. สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น

# 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

## ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัท ในรอบปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์การดำเนินงานทำโครงการพัฒนา IPO เป็น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาเลือกให้กรรมการสรรหากรรมการกำหนดกรอบเวลาหา ผลปฏิบัติงานวาระ:
  - วาระที่ 3.1
  - วาระที่ 3.2
- วาระที่ 4 พิจารณาให้เสนอผู้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณา อนุมัติยอดและเสนอรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือ สูงลงถึงมีจำนวนเกินกว่า) (อายุไม่เกิน 10 ปี)
  - วาระที่ 4.1
  - วาระที่ 4.2

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ: ลงคะแนน ส่งคำถาม

ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

- กดปุ่ม “ส่งคำถาม” ส่งคำถาม
- เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
- เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
- กดปุ่ม “ส่งคำถาม” ส่งคำถาม

ส่งคำถาม

วาระการประชุมที่ต้องการ \*

ผู้ชื่อที่ถาม \*

ส่งคำถาม (ถ้ามี)

ไม่ ส่งคำถาม

เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอ การประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

## ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ลงคะแนน

ส่งคำถาม

การลงคะแนนเสียง

วาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณาเลือกให้กรรมการสรรหาผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่ออนุมัติ เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

การลงคะแนนเสียง

เห็นด้วยทั้งหมด  ไม่เห็นด้วยทั้งหมด  งดออกเสียงทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น : ตัวอย่าง นายสมมุติ

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

1) ผู้มอบอำนาจ : ตัวอย่าง นายสมมุติ

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

2) ผู้มอบอำนาจ : ตัวอย่าง นายสมมุติ

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

3) ผู้มอบอำนาจ : ตัวอย่าง นายสมมุติ

ยกเลิก ส่งคะแนน

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนนี้ให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

- กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด ทั้งในส่วนของจำนวนเสียงตนเอง และมอบอำนาจ (ถ้ามี)
- กดปุ่ม “ส่งคะแนน” ส่งคะแนน


ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น



# 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

## ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



### ตัวอย่างการแสดงผลการลงคะแนนเสียง



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565  
บริษัท กดสอบโดย SET

Annual General Meeting of Shareholder for the year 2022 No. 1/2022  
TEST LISTED

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13:00 (31 January 2022 13:00)





วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
(Agenda No 2 To consider and approve the Balance Sheet Statement and Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31st December 2021)

สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงทั้งหมด (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	45,000	60.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	15,000	20.0000
งดออกเสียง (Abstained)	15,000	20.0000
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
<b>รวม</b>	<b>75,000</b>	<b>100.0000</b>

e-Summary



<span style="color: green;">■</span> เห็นด้วย (Agree)	60%
<span style="color: red;">■</span> ไม่เห็นด้วย (Disagree)	20%
<span style="color: orange;">■</span> งดออกเสียง (Abstained)	20%

การพิจารณา: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิคัดค้าน (Veto)  
Resolution:




ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ:


ลงคะแนน
ส่งคำถาม


ถาม/ตอบ

สรุปผลการลงคะแนน

สรุปผลการลงคะแนน

ลำดับ	ชื่อวาระการประชุม	โหวต	สรุป
1	วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564		
2	วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	✔	
3	วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ		
4	วาระที่ 3.1 นายสมชาย เพิ่มทอง	✔	
5	วาระที่ 3.2 นางสาวหญิง กองศรี	✔	

✔ วาระที่มีการลงคะแนน,  สรุปผลการลงคะแนน

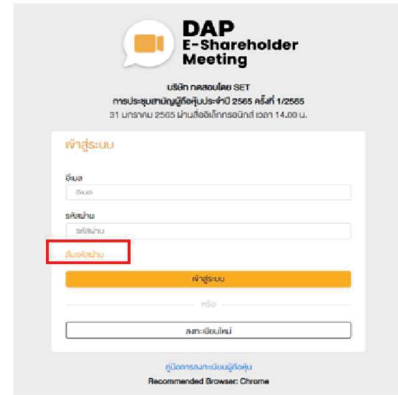
หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 

# 5

## การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน สามารถขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”



วิธีตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

### 1 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ทำการลงทะเบียน

ตรวจสอบอีเมลและทำการตั้งค่ารหัสผ่าน

ตั้งรหัสผ่านใหม่

### 2 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอตั้งค่ารหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรับ OTP และกรอกรหัส OTP

ตั้งรหัสผ่านใหม่



# DAP e-Shareholder Meeting



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่

<https://www.set.or.th/th/dap/services/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้





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 10)

## ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปี ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของ บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

- ผู้ควบคุมข้อมูล :** บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) รายละเอียดสำหรับการติดต่อเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“การประชุม E-AGM”)
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม** บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม E-AGM และการเข้าร่วมการประชุม E-AGM ของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัท ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ สำเนาหลักฐานแสดงตัวตนที่ยังไม่หมดอายุของท่าน (บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/เอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ) จำนวนหุ้น ข้อมูลการจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ เสียงและภาพเคลื่อนไหวในระหว่างการประชุม E-AGM รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม E-AGM ของท่าน บริษัทจะบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้
- วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์และความจำเป็น ดังต่อไปนี้
  - บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุม E-AGM ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง ดำเนินการอื่นตามสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม E-AGM รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
  - บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านเพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกรายงานการประชุม E-AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นรวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่นโดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
  - บริษัทบันทึกภาพถ่าย เสียง และภาพเคลื่อนไหวของการประชุม E-AGM เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุม E-AGM ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุม E-AGM อาจปรากฏภาพถ่าย เสียงและภาพเคลื่อนไหวของท่านที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวในส่วนของท่านสามารถแจ้งมายังบริษัทให้ระงับการเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวในส่วนของท่านได้

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 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](http://www.lamsoon.co.th)

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงตามที่ท่านส่งผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้เพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุม E-AGM และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทนอกจากนี้ยังได้รับข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียง ตลอดการประชุม E-AGM
5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามกฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุม E-AGM ดังกล่าว
6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดประชุม E-AGM และการเข้าร่วมการประชุมดังนี้
  - 6.1 หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
  - 6.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้เผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม
  - 6.3 ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง หรือผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม E-AGM ตามความจำเป็นและเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย
7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียนและสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อบริษัททางอีเมล [company.secretary@lamsoon.co.th](mailto:company.secretary@lamsoon.co.th) หรือส่งจดหมายมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัทที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม E-AGM

**หมายเหตุ** เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัท เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัท เช่น ข้อมูลเชื้อชาติ หมุ่โลหิต ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อความดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รับโดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

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

