



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 1/2566

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของ

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอด
ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม 7 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 77.8)

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายธีระ วิภูชนิน | ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหา |
| 4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา |
| 5. ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน | กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา |
| 6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท |
| 7. นายอำพล สิมะโรจนา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน |

กรรมการลาประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 8. ดาตุ๊ก ไชมอน ชิม คอง ยิบ | กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร
ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| 9. นายวัง ชาง ยิง | กรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางจันทร์เพ็ญ เตชะกำธร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ | ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) |
| 3. นางสาวอันธิกา จันทร์พงษ์ | ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) |

REFINERY

236 Moo 4 Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Road, Praeksa 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

- | | |
|------------------------------|---|
| 4. นางสาววิจินดา ปุระมาตี | ผู้บริหารของบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) หรือ UFC |
| 5. นายกมล พรธรรณภัทรพงษ์ | ผู้บริหารของบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) หรือ UFC |
| 6. นางจิรัชญาญ์ ศิริวรรณธมต์ | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |

บริษัทได้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 โดยเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด โดยการจัดประชุม E-AGM นี้ ใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

จำนวนคะแนนเสียงรวมทั้งคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากับจำนวนคะแนนรวมที่ได้มีการแถลงเมื่อเปิดประชุม เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากที่ประชุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีผู้เข้าร่วมประชุมหลังจากเริ่มประชุม

ประธานฯ เริ่มการประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 4 ราย (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 37 ราย รวมทั้งสิ้น 41 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 575,463,577 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.18 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ก่อนเข้าสู่วาระ ประธานฯ ได้แนะนำบุคคลต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

1. กรรมการแต่ละท่านในคณะกรรมการและสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ, คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการความยั่งยืน
2. นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์ กรรมการผู้จัดการ
3. นางจันทร์เพ็ญ เตชะกำธร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ และ นางสาวอันธิกา จันทร์พงษ์ ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)

จากนั้น บริษัทฯ อธิบายแก่ผู้ถือหุ้นในประเด็นต่อไปนี้

1. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
2. บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ซึ่งจะถูกเผยแพร่ในลำดับต่อไป
3. วิธีการลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์
4. หลักการออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยสามารถออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และการออกเสียงไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได้
5. มติที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุมที่เป็นวาระปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน - ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ มติที่ประชุมอนุมัติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

REFINERY

236 Moo 4 Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Road, Praeksa 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



- ยกเว้นวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21, 27, 28, 29 และ 38 มติที่ประชุมอนุมัติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ระบุการลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนับและบันทึกการออกเสียงดังกล่าวไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยให้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดใดที่ระบุว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจะต้องขอรับการรับรองจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ดังนั้น การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในปีถัดไป บริษัทจะขอไม่รับรองวาระการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทจะยังคงจัดทำรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม และส่งสำเนารายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.lamsoon.co.th) เช่นเดิม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

ที่ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
รับรอง	574,262,677	100.00
ไม่รับรอง	-	-
งดออกเสียง	1,201,000	-
รวม	574,262,677	100.00



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

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมรับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) โดยบริษัทได้มีการจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ QR-Code และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมครั้งนี้แล้ว

นางจันทร์เพ็ญ เตชะกำธร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้สรุปรายการที่สำคัญจากงบการเงินสำหรับปี 2565 ดังได้แสดงในตารางจากงบกำไรขาดทุน (งบเฉพาะกิจการ) รายได้จากการขายในปี 2565 เท่ากับ 8,797 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,349 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.1 เกิดจากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.2 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากราคาน้ำมันปาล์มดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ราคาขายในประเทศปรับตัวตามตลาดต่างประเทศ ถึงแม้ว่า ปริมาณการขายปรับตัวลดลงร้อยละ 4.9 ก็ตาม รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 112 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย

ประเด็นอื่นๆ ที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

- อัตราส่วนต้นทุนขายเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 89.4 เป็น 94.0 สาเหตุที่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากต้นทุนน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 10 ล้านบาท
- ต้นทุนทางการเงิน (สุทธิ) เพิ่มขึ้น 6.78 ล้านบาท เป็น 9.5 ล้านบาท จากเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น เพื่อนำมาซื้อวัตถุดิบในราคาที่สูงขึ้นในระหว่างปี
- ส่งผลให้กำไรของบริษัทในปี 2565 ลดลง 94 ล้านบาทเป็น 265 ล้านบาท (ปี 2564 : 359 ล้านบาท)

สรุปรายการที่สำคัญจากงบการเงิน

งบกำไรขาดทุน (งบเฉพาะกิจการ)	ปี 2565		ปี 2564	
	บาท	%	บาท	%
รายได้จากการขาย	8,797,495,074	100.0	7,448,473,268	100.0
รายได้อื่น	226,269,847	2.6	114,285,688	1.5
รวมรายได้	9,023,764,921	102.6	7,562,758,956	101.5
ต้นทุนขาย	(8,268,763,924)	(94.0)	(6,658,367,700)	(89.4)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(456,952,867)	(5.2)	(467,364,114)	(6.3)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (สุทธิ)	(9,540,845)	(0.1)	(2,767,147)	(0.01)
ภาษีเงินได้	(22,740,970)	(0.3)	(74,464,436)	(1.0)
กำไรสุทธิหลังหักภาษี	265,766,315	3.0	359,795,559	4.8

นายภูมิเกียรติ โชติชัยชินทร์ กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานในส่วนของ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (NPD) และการส่งเสริมกระตุ้นตราสินค้า (Brand Activation) ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้



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

กิจกรรมทางการตลาด :

- 1) ผลิตภัณฑ์หยก และ หยก เอ็กซ์ตร้า ได้รับรางวัลซูเปอร์แบรนด์ประจำปี 2565 โดยเป็นหนึ่งในสุดยอดแบรนด์ชั้นนำ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและวางใจในตัวสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์หยก และ หยก เอ็กซ์ตร้า ของผู้บริโภค
- 2) บริษัทได้ร่วมมือกับ Key Potential Influencer หลากหลายท่านในการทำเมนูต่างๆ ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยเฉพาะในกลุ่ม Naturel ได้แก่ น้ำมัน และ พาสต้า, สินค้ากลุ่มเนย & มากาριν และ สินค้ากลุ่มน้ำมันปาล์มยี่ห้อหยก เพื่อสร้างการรับรู้และโปรโมทสินค้าให้กับกลุ่มเป้าหมายและผู้ติดตามในช่องทาง Facebook และ Tiktok ของหยกและของกลุ่ม KOLs อาทิ Lalana Channel, Master Tom Tom, Midnight.bitefood, Chahnamint_blackkitchen, sleepomykitchen และ Themeen7 เป็นต้น

การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ สำหรับปี 2565 :

- 1) บริษัทได้ขยายเพิ่มสินค้าบางรายการเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น โดยได้นำเข้าสินค้ารายการใหม่ในกลุ่มเครื่องเทศ คือ ผงกระเทียม นำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย บรรจุในขวดแก้วที่เหมาะสมกับการวางไว้บนโต๊ะอาหาร
- 2) ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ อาทิ ข้าว กข 43 ออร์แกนิก ซึ่งเป็นข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ เหมาะสำหรับผู้ควบคุมน้ำหนักและผู้รักสุขภาพ นอกจากนี้ยังได้มีการขยายเพิ่มรายการสินค้าในกลุ่มของ บัตเตอร์ เบลนด์ และ บัตเตอร์ เพสตรี้ มาการิน เพื่อตอบสนองต่อกระแสความต้องการของตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า และเป็นการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มเบเกอรี่

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านช่องทางอีเมล : secretary.l@lamsoon.co.th เพื่อสอบถามในเรื่องคำแนะนำการบริโภคน้ำมันปาล์ม ซึ่งมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นไขมันอิ่มตัว นายอำพล สิมะโรจนานา ที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน ได้ชี้แจงโดยอ้างอิงข้อมูล การบริโภคน้ำมันปาล์มตาม “ข้อมูลสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI)” ที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำไว้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปีก่อนหน้านี้แล้ว

นางจันทร์เพ็ญ เตชะกำจร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยสรุป ดังนี้

- **สินทรัพย์รวม** 4,909 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 4,576 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นจาก ลูกหนี้การค้าที่สูงขึ้น 551 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.9 สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 472 ล้านบาท เนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มดิบสูงขึ้น และ สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น

REFINERY

236 Moo 4 Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Road, Praeksa 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



- หนี้สินรวม เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 480 ล้านบาท
- รายได้รวม 9,023 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,461 ล้านบาท เกิดจาก รายได้จากการขาย เพิ่มขึ้น 1,349 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.1 และได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 110 ล้านบาท
- กำไรสำหรับปี 265 ล้านบาท
- กำไรต่อหุ้น อยู่ที่ 0.32 บาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 0.44 บาท

(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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	575,360,577	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	104,600	-
รวม	575,360,577	100.00

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัท ได้เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 820,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 155,800,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2566 และมีกำหนดจ่ายในวันที่ 27 เมษายน 2566



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 58.62 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (คิดเป็นร้อยละ 56.98) สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการลงทุนในอนาคตและความต้องการเงินลงทุน

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทนั้น บริษัทได้มีการสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเข้าทุนสำรองอีก

นายวรัทสิญจน์ งามชัด ผู้ถือหุ้น มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องเครดิตภาษีเงินปันผล นางจันทร์เพ็ญ เตชะกำธร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่าไม่สามารถเครดิตเงินคืนได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 820,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 155,800,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2566 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	575,453,777	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	11,400	-
รวม	575,453,777	100.00

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการออกเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีในครั้งนี้ คือ 1) นายธีระ วิภูชนิน 2) นายบรรจง จิตต์แจ้ง และ 3) ดาตุ๊ก ไช่ม่อน ชิม คอง ยิบ

บริษัทได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้มั่นใจได้ว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน โดยในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 โดยได้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้ง นายธีระ วิภูชนิน, นายบรรจง จิตต์แจ้ง และ ดาตุ๊ก ไช่ม่อน ชิม คอง ยิบ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ซึ่งทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลายด้านที่เป็นประโยชน์ต่อ



บริษัท รวมทั้งได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ได้รับการเสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งให้ นายธีระ วิภูชนิน, นายบรรจง จิตต์แจ้ง และ ดาตุ๊ก ไข่ม่อน ชิม คอง ยิบ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

5.1 การเลือกตั้ง นายธีระ วิภูชนิน ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	574,175,177	99.9843
ไม่อนุมัติ	90,000	0.0157
งดออกเสียง	1,200,000	-
รวม	574,265,177	100.00

5.2 การเลือกตั้ง นายบรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	575,372,677	99.9842
ไม่อนุมัติ	91,000	0.0158
งดออกเสียง	1,500	-
รวม	575,463,677	100.00

5.3 การเลือกตั้ง ดาตุ๊ก ไข่ม่อน ชิม คอง ยิบ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร และ ประธานคณะกรรมการสรรหา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	574,105,071	99.9723
ไม่อนุมัติ	159,106	0.0277
งดออกเสียง	1,201,000	-
รวม	574,264,177	100.00



วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท สำหรับปี 2566

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนรวมของกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท เห็นสมควรกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย สำหรับปี 2566 เท่ากับปี 2565 ดังนั้นคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท สำหรับปี 2566 ดังนี้

(บาท/คน/ปี)	2566	2565	เปลี่ยนแปลง
-ประธานกรรมการ	722,400	722,400	-0-
-กรรมการอิสระ	605,940	605,940	-0-
-กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	605,940	605,940	-0-
-กรรมการบริหาร	287,100	287,100	-0-
-กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	605,940	605,940	-0-
-กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	460,440	460,440	-0-
-กรรมการสรรหา	24,145	24,145	-0-
-กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	48,180	48,180	-0-

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน ยกเว้นค่าตอบแทนของกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่กำหนดจ่ายเป็นรายปี

นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดในฐานะกรรมการอีก ยกเว้น ค่าตัวเครื่องบิน ที่พัก และอาหารสำหรับกรรมการต่างประเทศที่มาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และการทำประกันความรับผิดให้แก่กรรมการทั้งคณะ

อย่างไรก็ตาม มีกรรมการบางท่านที่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทชด้อย จะได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทชด้อยบางบริษัท โดยในปี 2565 บริษัทชด้อยได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7.70 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้



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

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	574,252,277	99.7892
ไม่อนุมัติ	1,500	0.0003
งดออกเสียง	1,211,400	0.2105
รวม	575,465,177	100.00

วาระที่ 7. พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753
(ซึ่งเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา 5 รอบบัญชี
ตั้งแต่ปี 2561 - 2565) และ/หรือ
- นายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451
(ซึ่งเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา 3 รอบบัญชี
ตั้งแต่ปี 2553 - 2555) และ/หรือ
- 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 อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และขออนุมิตค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,710,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่ากับปี 2565 ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานการบัญชี

นอกจากนั้น บริษัทได้ให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานและเครื่องจักรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก BOI สำหรับปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 120,000 บาทต่อบัตรส่งเสริม และตรวจสอบเกี่ยวกับการทำลายสินค้าคงเหลือ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อคนต่อวัน

REFINERY

236 Moo 4 Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Road, Praeksa 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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนได้

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

นายวรทสิญจน์ งามชิต ผู้ถือหุ้น มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในปี 2565 นางจันทร์เพ็ญ เตชะกำธร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในปี 2565

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	574,264,177	100.00
ไม่อนุมัติ	0	-
งดออกเสียง	1,201,000	-
รวม	574,264,177	100.00

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21, 27, 28, 29 และ 38

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพัฒนาการของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล อันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21, 27, 28, 29 และ 38

ข้อบังคับข้อ 21

จากเดิม

ข้อ 21 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง



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

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ในการส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรหรือสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

แก้ไขเป็น

ข้อ 21 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งทุก 3 เดือน

ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผล ที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุม ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคข้างต้น กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกัน เรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ในการส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรหรือสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ในกรณีจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม



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

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการ ตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

ข้อบังคับข้อ 27

จากเดิม

ข้อ 27 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการ จะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

แก้ไขเป็น

ข้อ 27 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการ จะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้



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

ให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ข้อบังคับข้อ 28

จากเดิม

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

แก้ไขเป็น

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

ทั้งนี้ บริษัทสามารถส่งหนังสือเชิญประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ อีกทั้งบริษัทสามารถลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไปแทนได้ โดยจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือบริษัทอาจกำหนดให้จัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ในกรณีจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

REFINERY

236 Moo 4 Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Road, Praeksa 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

ข้อบังคับข้อ 29

จากเดิม

ข้อ 29 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะ จะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

แก้ไขเป็น

ข้อ 29 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะ จะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 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 ทั้งหมด หรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็น หนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการ จ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

แก้ไขเป็น

ข้อ 38 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

REFINERY

236 Moo 4 Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Road, Praeksa 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

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผล ทั้งหมด หรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็น หนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ การแจ้งผู้ถือหุ้นและโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้ เป็นการทั่วไปแทนได้ โดยจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทอาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

นายวรัทสิญจม์ งามชิต ผู้ถือหุ้น มีคำถามเรื่องการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 ที่เกี่ยวกับการเรียกประชุมกรรมการโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงเรื่องการจ่ายค่าเบี้ยประชุมว่า บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยเป็นการกำหนดจำนวนเงินเป็นรายปีตามมติที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ มิได้กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นต่อครั้งของการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 21, 27, 28, 29 และ 38 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 21, 27, 28, 29 และ 38 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	574,264,177	99.7913
ไม่อนุมัติ	0	-
งดออกเสียง	1,201,000	0.2087
รวม	575,465,177	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

ช่วงตอบคำถาม

คำถาม : แนวโน้มของบริษัทในปี 2566 และอีก 2 - 3 ปีข้างหน้า (จากผู้ถือหุ้น ชื่อ นางสาวอภิษฐา ลือชัยประสิทธิ์)

คำตอบ : นายภูมิเกียรติ โชติชัยชินทร์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ผลการดำเนินงานของไตรมาสแรกในปี 2566 มีปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ที่ผ่านมา ในขณะที่รายได้จากการขายลดลง เนื่องจากต้นทุนขายและราคาน้ำมันปาล์มที่ลดลงอย่างมาก แต่โดยภาพรวมยังคงมีแนวโน้มที่ดี

ทั้งนี้ บริษัทมีกลยุทธ์ในการขยายกลุ่มสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน เช่น กลุ่มน้ำมันพืชที่ดีต่อสุขภาพ, ข้าว กข 43 ออร์แกนิก และ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ออร์แกนิก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเบเกอรี่ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เช่น บัตเตอร์เบลนด์ และ เอ็กซ์ตรา เวอร์จิ้น ออยล์ สเปรด บัตเตอร์ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทมียอดขายและผลกำไรที่สูงขึ้น

บริษัทยังคงมีแนวทางการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความสนใจและการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ซึ่งผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2566 นี้ จะแสดงให้เห็นว่าธุรกิจของบริษัทยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีและเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้

หลังจากที่ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทุกคำถามแล้ว ประธานฯ จึงปิดประชุมเวลา 15.20 น.

นายธีระ วิภูชนิน

ประธานที่ประชุม

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์

ผู้บันทึกการประชุม

ขอรับรองความถูกต้อง

นายภูมิเกียรติ โชติชัยชินทร์

กรรมการ

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์

กรรมการ

REFINERY

236 Moo 4 Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Road, Praeksa 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