



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

10 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถาม เสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นส่งคำถาม
และเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าได้ตามหลักเกณฑ์ ที่บริษัทฯ กำหนดและได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ที่ <https://www.lamsoon.co.th> ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์)

กรรมการผู้จัดการ

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 ล้าสูง (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

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามและเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตน ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท ล้าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการส่งคำถาม เสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุมต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายนับรวมกันก็ได้

2. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมหลักฐานยืนยันการถือหุ้นของตน เช่น ใบหุ้น หรือ หนังสือรับรองจาก Broker โดยสามารถส่งเรื่องที่จะเสนอพร้อมเอกสารดังกล่าวข้างต้นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ผ่านทาง E-mail address : company.secretary@lamsoon.co.th หรือทางจดหมายตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ล้าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร 10260

3. ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้บรรจุเป็นวาระ โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทฯ จะได้รับ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ การตัดสินใจของคณะกรรมการถือเป็นขั้นสุดท้าย หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ามีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ก็อาจบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต่อไป

บริษัทฯ จะไม่รับพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอมาในกรณีดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้นและเป็นเรื่องที่ขัดต่อหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ
2. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
3. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการ
4. เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
5. เป็นเรื่องที่พิจารณาแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. กรณีอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ปฏิเสธไม่รับเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ

4. ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบุคคลที่เสนอ และหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อของบุคคลดังกล่าว โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหารวมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ หลังจากนั้นจะได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติต่อไป

5. บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงผลการพิจารณาเรื่องที่จะเสนอ ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนมีนาคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่

<https://www.lamsoon.co.th>

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