



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 23 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และการจ่ายเงินปันผล
 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. ดังนี้

- อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ **0.25** บาท (โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท) โดยมีกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ **24 พฤษภาคม 2567** การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
 - วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 - วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการ (โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา) เสนอรายชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
นายวิง ขาง ยิง	กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการความยั่งยืน	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
นายภูมิเกียรติ โชติชัยชินทร์	กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานคณะกรรมการความยั่งยืน	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง



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 5 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท สำหรับปี 2567

(บาท/คน/ปี)	2567	2566	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%
-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%

วาระที่ 6 พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเสนอให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อี.วาย. จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
 ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ
- 2) นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ
- 3) นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐภูมิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799

โดยค่าสอบบัญชีในปี 2567 เป็นจำนวนเงิน **1,760,000 บาท** ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 50,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.92 (ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2566 - 2566 คงที่ที่จำนวน 1,710,000 บาทต่อปี)

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ **25 มีนาคม 2567**

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์)

กรรมการผู้จัดการ

หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า