



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)2-361-8959-70

Fax (Mgmt) +66-(0)2-361-8989

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

www.lamsoon.co.th

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของ

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 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 วิภูษิน | ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์ | กรรมการผู้จัดการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รองประธานคณะกรรมการความยั่งยืน |
| 3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหา |
| 4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา |
| 5. ดร. ลักขณา สิละยุทธโยธิน | กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา |
| 6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | กรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท
สมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สมาชิกของคณะกรรมการความยั่งยืน |
| 7. นายอำพล สิมะโรจนา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน |

กรรมการลาประชุม

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

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)2-361-8959-70

Fax (Mgmt) +66-(0)2-361-8989

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

www.lamsoon.co.th

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางจันทร์เพ็ญ เตชะกำธร | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวนันทิศา ทรวงสุจริต | ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) |
| 3. นางสาวอันธิกา จันทร์พงษ์ | ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) |
| 4. นางสาวนันทิศา ทรวงสุจริต | ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) |
| 5. นางจีรชญาญ์ ศิริวรรณมนต์ | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |

บริษัทได้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 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 1/2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 4 ราย (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 31 ราย รวมทั้งสิ้น 35 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 574,514,931 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.06 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (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. นางสาวนันทิศา ทรวงสุจริต, นางสาวอันธิกา จันทร์พงษ์ และนางสาวนันทิศา ทรวงสุจริต ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)

จากนั้น บริษัทฯ อธิบายแก่ผู้ถือหุ้นในประเด็นต่อไปนี้

1. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
2. บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ซึ่งจะถูกเผยแพร่ในลำดับต่อไป

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)2-361-8959-70

Fax (Mgmt) +66-(0)2-361-8989

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

www.lamsoon.co.th

3. วิธีการลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์
4. หลักการออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และการออกเสียงไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได้
5. มติที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุมที่เป็นวาระปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ มติที่ประชุมอนุมัติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6. การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนน
7. บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมและภาพบันทึกการประชุมของการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.lamsoon.co.th ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้รับผลการลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนับและบันทึกการออกเสียงดังกล่าวไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยให้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมรับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) โดยบริษัทได้มีการจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ QR-Code และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมครั้งนี้แล้ว

นางจันทร์เพ็ญ เตชะกำธร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้สรุปรายการที่สำคัญจากงบการเงินสำหรับปี 2566 ดังได้แสดงในตาราง จากงบกำไรขาดทุน (งบเฉพาะกิจการ) รายได้จากการขายในปี 2566 เท่ากับ รวม 7,678 ล้านบาท ลดลงทั้งสิ้น 1,119 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.7 ซึ่งเป็นผลมาจากการลดของราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยประมาณร้อยละ 23.7 แต่ในขณะเดียวกัน มีปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14.4 หรือเพิ่มขึ้น 24,243 ตัน โดยมาจากการขายผลิตภัณฑ์ Yok, Margarine & Shortening, Naturel, Puff pastry และ Butter Blend โดยการเติบโตของปริมาณการขายมาจากทุกช่องทางขายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional trade), ช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern trade) และลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม

กำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น 220 ล้านบาทหรือร้อยละ 42 โดย (อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.0 ในปีที่แล้วเป็นร้อยละ 9.8 โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของราคาวัตถุดิบหลัก คือน้ำมันปาล์มดิบ และ น้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ โดยราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดต่างประเทศที่มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

ค่าใช้จ่ายในการขายที่ 524 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่มาจากค่าขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท โดยสอดคล้องกับปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายการตลาด ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากกิจกรรม โดยการจ้าง Influencer เพื่อสร้างการจดจำในตราสินค้า และ ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยการตลาด

รายได้อื่น ลดลงจากการขายเศษซาก และ ลดลงจากเงินปันผล 32 ล้านบาท

กำไรสุทธิ 353 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท หรือร้อยละ 33



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)2-361-8959-70

Fax (Mgmt) +66-(0)2-361-8989

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

www.lamsoon.co.th

สรุปรายการที่สำคัญจากงบการเงิน :

งบกำไรขาดทุน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	2566		2565	
	บาท	%	บาท	%
รายได้จากการขาย	7,678,581,101	100.0	8,797,495,074	100.0
รายได้อื่น	189,772,416	2.5	226,269,847	2.6
รวมรายได้	7,868,353,517	102.5	9,023,764,921	102.6
ต้นทุนขาย	(6,929,425,270)	(90.2)	(8,268,763,924)	(94.0)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(523,988,417)	(6.8)	(456,952,867)	(5.2)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(11,601,133)	(0.2)	(9,540,845)	(0.1)
ภาษีเงินได้	(50,055,966)	(0.7)	(22,740,970)	(0.3)
กำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้	353,282,731	4.6	265,766,315	3.0

นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์ กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานในส่วนของกิจกรรมทางการตลาด ปี 2566 ดังนี้

ในปี 2566 บริษัทได้ใช้ช่องทางในการสื่อสารทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในช่วงครึ่งแรกของปี บริษัทได้เข้าร่วมมหกรรมสำคัญ 2 งาน คือ THAIFEX - Anuga Asia 2023 และ งาน Makro HORECA เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และเสริมวิสัยทัศน์ของบริษัทในการเป็นผู้นำในธุรกิจอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง นับเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มฐานของผู้บริโภค โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในส่วนของการสื่อสารแบบออฟไลน์ บริษัทได้ใช้สื่อประเภทต่าง ๆ อาทิเช่น รถโดยสารประจำทางสาธารณะ เพื่อสามารถเข้าถึงกลุ่มคนมากกว่า 20 ล้านคนในเขตเมืองใหญ่และบนทางหลวงต่างๆ นับเป็นการลงทุนในการโปรโมทตราสินค้าผ่านช่องทางออฟไลน์ที่ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ

ในช่วงครึ่งหลังของปี บริษัทมุ่งเน้นในด้านการสื่อสารสำหรับตราสินค้าเนเชอรัล ผ่านการนำเสนอสินค้าเพื่อให้ง่ายต่อ (Tie-in) ทางรายการ Iron Chef Thailand ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ณ จุดขายสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพ ทั้งในลูกค้าแบบใหม่ (Modern Trade) และ ลูกค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ส่วนการสื่อสารออนไลน์ บริษัทได้เปิดช่องทางใน TikTok ทั้งสำหรับตราสินค้าหยกและเนเชอรัล เพื่อแบ่งปันสูตรอาหารและเคล็ดลับในการทำอาหาร โดยใช้ช่องทาง Facebook ของน้ำมันพืชหยกในการโปรโมทสินค้า และนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคต่อตราสินค้าของเราผ่าน Micro Influencer ไปจนถึง Macro Influencer

บริษัทยังได้รับรางวัลในงาน Makro HORECA หมวดหมู่ Supply Chain Sustainability Excellence Award 2023 สาขา Climate Action Network ซึ่งเน้นย้ำให้เห็นว่า น้ำมันพืชหยก และ หยก เอ็กซ์ตรา ให้ความสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดการสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 : นางสาวศศิธร จุติสุขสันต์ (ส่งคำถามผ่านช่องทาง email : company.secretary@lamsoon.co.th)

คำถาม : ตามนโยบายการ Diversify ธุรกิจที่บริษัทวางแผนไว้ในระยะยาว คาดว่าจะทำให้สัดส่วนรายได้จากน้ำมันปาล์มในปัจจุบันลดลงจากเท่าไรเหลือเท่าไร

คำตอบ : นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทได้เริ่มขยายธุรกิจไปในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนผสมสำหรับการผลิตของเบเกอรี่ เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนจากธุรกิจน้ำมันปาล์มที่มีมาตั้งแต่ปี 2564 โดยยอดขายในกลุ่มของ



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)2-361-8959-70

Fax (Mgmt) +66-(0)2-361-8989

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

www.lamsoon.co.th

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนผสมสำหรับการผลิตของเบเกอรี่ เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 9.2 ในปี 2564 ไปเป็น ร้อยละ 12 ในปี 2566 ในขณะที่ยอดขายของน้ำมันปาล์มลดลงจาก ร้อยละ 79 ในปี 2564 ไปเป็น ร้อยละ 77.4 ในปี 2566 ส่งผลให้ภาพรวมในธุรกิจอื่นๆ เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 0.8 ในปี 2564 ไปเป็น ร้อยละ 1 ในปี 2566

ยิ่งไปกว่านั้น ทิศทางนี้ยังสอดคล้องกับแนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีความต้องการและบริโภคเบเกอรี่มากขึ้น

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2 : นางสาวธนา ลือชัยประสิทธิ์

คำถาม : ในตลาดน้ำมันปาล์มขวด LST มีส่วนแบ่งทางการตลาด เท่าไร

คำตอบ : นายภูมิเกียรติ โชติชัยชินทร์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ของน้ำมันปาล์มหยก ณ สิ้นปี 2566 ในเชิงมูลค่า คือ ร้อยละ 16.9 และ ในเชิงปริมาณ คือ ร้อยละ 16.6 ซึ่งเป็นอันดับที่ 2 ของตลาดในหมวดน้ำมันปาล์ม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2. พิจารณามติตั้งแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตั้งแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปีก่อนหน้านี้แล้ว

นางจันทร์เพ็ญ เตชะกำธร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด โดยสรุป ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังนี้

รายการ	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้จากการขาย	10,777	11,493	(6.2)
ต้นทุนขาย	(9,370)	(10,322)	(9.2)
กำไรขั้นต้น	1,407	1,171	20.2
อัตรากำไรขั้นต้น	13.1%	10.2%	2.9
รายได้อื่น	126	266	(52.6)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(876)	(799)	9.6
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า	657	638	3.0
ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล			
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	63	36	75.0
ต้นทุนทางการเงิน	(18)	(14)	28.6
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(125)	(126)	(0.8)
กำไรสุทธิ	577	534	8.1
กำไรสุทธิหลังหักผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	514	432	19.0

บริษัทมีรายได้จากการขาย 10,777 ล้านบาท เมื่อหักต้นทุนขายบริษัทมีกำไรขั้นต้น 1,407 ล้านบาท หรือเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 13.1 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 876 ล้านบาทและมีรายได้อื่นจำนวน 126 ล้านบาท หักรายจ่ายต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 577 ล้านบาท หลังจาก หักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยบริษัทมีกำไรสุทธิ 514 ล้านบาท



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)2-361-8959-70

Fax (Mgmt) +66-(0)2-361-8989

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

www.lamsoon.co.th

งบแสดงฐานะทางการเงิน :

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์หมุนเวียน	3,880	3,842	1.0
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,182	3,122	1.9
รวมสินทรัพย์	7,062	6,964	1.4
หนี้สินหมุนเวียน	1,388	1,645	(15.6)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	289	300	(3.7)
รวมหนี้สิน	1,677	1,945	(13.8)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,385	5,019	7.3
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	7,062	6,964	1.4

บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 7,062 ล้านบาทโดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 3,880 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 3,182 ล้านบาท บริษัทมีหนี้สิน จำนวน 1,677 ล้านบาท ประกอบไปด้วยหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 1,388 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 289 ล้านบาท ในส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 5,385 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด :

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	982	476
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(258)	(300)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(644)	(6)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	80	169
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	347	178
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	427	347

บริษัทมีเงินสดสุทธิที่ได้รับจากดำเนินงานจำนวน 982 ล้านบาท หักด้วยเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 258 ล้านบาท และหักเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 644 ล้านบาท ทำให้มีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นสำหรับปีจำนวน 80 ล้านบาท และเมื่อนำไปรวมกับเงินสดต้นปีจำนวน 347 ล้านบาท จึงทำให้เงินสดปลายปีเท่ากับ 427 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบอบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม



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)2-361-8959-70

Fax (Mgmt) +66-(0)2-361-8989

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

www.lamsoon.co.th

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	574,413,331	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	103,600	-
รวม	574,516,931	100.00

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัท ได้เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 820,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 205,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 25 มีนาคม 2567 และมีกำหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 58.03 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท (คิดเป็นร้อยละ 58.62) สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการลงทุนในอนาคตและความต้องการเงินลงทุน

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทนั้น บริษัทได้มีการสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเข้าทุนสำรองอีก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบอบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 820,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 205,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 25 มีนาคม 2567 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	574,516,931	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	574,516,931	100.00



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)2-361-8959-70

Fax (Mgmt) +66-(0)2-361-8989

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

www.lamsoon.co.th

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการออกเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีในครั้งนี้ คือ 1) รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ 2) นายวัง ขาง ยิง และ 3) นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์

บริษัทได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้มั่นใจได้ว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน โดยในระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 โดยได้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้ง รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์, นายวัง ขาง ยิง และ นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ซึ่งทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลายด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ได้รับการเสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งให้ รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์, นายวัง ขาง ยิง และ นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

4.1 การเลือกตั้ง รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ, ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	574,513,431	99.9998
ไม่อนุมัติ	1,000	0.0002
งดออกเสียง	2,500	-
รวม	574,516,931	100.00



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)2-361-8959-70

Fax (Mgmt) +66-(0)2-361-8989

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

www.lamsoon.co.th

4.2 การเลือกตั้ง นายวัง ขาง ยิง กรรมการบริหาร, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา และ ประธานคณะกรรมการความ
ยั่งยืน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	571,550,631	99.4837
ไม่อนุมัติ	2,966,300	0.5163
งดออกเสียง	-	-
รวม	574,516,931	100.00

4.3 การเลือกตั้ง นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์ กรรมการผู้จัดการ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธาน
คณะกรรมการความยั่งยืน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	574,516,931	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	574,516,931	100.00

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท สำหรับปี 2567

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้
พิจารณาค่าตอบแทนรวมของกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ
และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท เห็นสมควรกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย สำหรับปี 2567 เท่ากับปี 2566
ดังนั้นคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท สำหรับปี 2567 ดังนี้

(บาท/คน/ปี)	2567	2566	เปลี่ยนแปลง
-ประธานกรรมการ	722,400	722,400	-0-
-กรรมการอิสระ	605,940	605,940	-0-
-กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็น	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-



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)2-361-8959-70

Fax (Mgmt) +66-(0)2-361-8989

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

www.lamsoon.co.th

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน ยกเว้นค่าตอบแทนของกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ที่กำหนดจ่ายเป็นรายปี นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดในฐานะกรรมการอีก ยกเว้น
ค่าตัวเครื่องบิน ที่พัก และอาหาร สำหรับกรรมการต่างประเทศที่มาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และการทำประกันความรับผิดให้แก่
กรรมการทั้งคณะ

อย่างไรก็ตาม มีกรรมการบางท่านที่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย จะได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท
ย่อยบางบริษัท โดยในปี 2566 บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,226,600 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบอบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	574,516,931	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	574,516,931	100.00

วาระที่ 6. พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

นางจันทร์เพ็ญ เตชะกำธร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

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

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุม
สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้



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)2-361-8959-70

Fax (Mgmt) +66-(0)2-361-8989

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

www.lamsoon.co.th

1. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753
(ซึ่งเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา 6 รอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2561 - 2566) และ/หรือ
2. นายวิชาติ โลกศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451
(ซึ่งเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา 3 รอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2553 - 2555) และ/หรือ
3. นางสรินดา ทิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ และ/หรือ นายวิชาติ โลกศกกระวี และ/หรือ นางสรินดา ทิรัญประเสริฐวุฒิ ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,760,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 50,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.92 (ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2562 - 2566 คงที่ที่จำนวน 1,710,000 บาทต่อปี) การพิจารณาได้คำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานการบัญชี

นอกจากนั้น บริษัทได้ให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานและเครื่องจักรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก BOI สำหรับปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 120,000 บาทต่อบัตรส่งเสริม และตรวจสอบเกี่ยวกับการทำลายสินค้าคงเหลือ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อคนต่อวัน

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนได้

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบอบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	574,516,931	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	574,516,931	100.00

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)2-361-8959-70

Fax (Mgmt) +66-(0)2-361-8989

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

www.lamsoon.co.th

ช่วงตอบคำถาม

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 : นางสาวราตรี วิศิษฐ์สุวรรณค์ (ผู้รับมอบฉันทะ จาก นายยิ่งยง นิลเสนา, ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

ความเห็น : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 ลว.10 มกราคม 2567

คำตอบ : นายธีระ วิภูชนิน ประธานกรรมการ รับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว และจะนำไปพิจารณาในลำดับต่อไป

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2 : นางสาวรัตนา ลือชัยประสิทธิ์

ความเห็น : ขอชมเชยผลงานของคณะผู้บริหารทุกท่านที่สร้างผลกำไรได้ต่อเนื่อง เป็นการใช้การตลาดนำการผลิต สร้างผลกำไรได้ดีมาก คาดหวังว่าปี 2567 จะมีผลดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้นไปอีก

คำตอบ : นายธีระ วิภูชนิน ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณ และแจ้งว่า คณะกรรมการจะมุ่งเน้นนโยบายสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารได้บริหารงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังเช่นที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 3 : นางสาวรัตนา ลือชัยประสิทธิ์

คำถาม : สภาพการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมน้ำมันพืชในประเทศไทย เป็นอย่างไร

คำตอบ : นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในปัจจุบันไม่ค่อยดี ส่งผลให้ในส่วนของคู่แข่งมีการแข่งขันโดยใช้นโยบายทางด้านราคา โดยบางรายกำหนดราคาขายให้ลดลงมาในระดับที่ต่ำกว่าต้นทุนเพื่อเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภค แต่เชื่อว่าอาจจะไม่ได้รับผลตอบรับที่ดีนักเนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังคงไม่ค่อยดี ทั้งนี้ การแข่งขันยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างรุนแรงและมีความพยายามที่จะแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจากผู้บริโภคซึ่งมีกำลังซื้ออย่างจำกัด

หลังจากที่ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทุกคำถามแล้ว ประธานฯ จึงปิดประชุมเวลา 15.20 น.

นายธีระ วิภูชนิน

ประธานที่ประชุม

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์

ผู้บันทึกการประชุม

ขอรับรองความถูกต้อง

นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์

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