



บริษัท ล่ำซุง (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

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ล่ำซุง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	574,413,331	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	103,600	เสียง		

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 820,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 205,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 25 มีนาคม 2567 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	574,516,931	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทนั้น เนื่องจากบริษัทได้มีการสำรองครบร้อยละ 10 ตามกฎหมายแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง 1. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ 2. นายวัง ขาง ยิง และ 3. นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

หน้า 1 ของจำนวน 3 หน้า

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 ล่ำซำ (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) รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

อนุมัติ	574,513,431	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่อนุมัติ	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	2,500	เสียง		

2) นายวัง ชาง ยิง

อนุมัติ	571,550,631	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4837
ไม่อนุมัติ	2,966,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5163
งดออกเสียง	-	เสียง		

3) นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์

อนุมัติ	574,516,931	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2567 ดังนี้

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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	574,516,931	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		



บริษัท ล่ำซ่ง (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

6. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ นายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวรินดา ทิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,760,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 50,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.92 (ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2562 - 2566 คงที่ที่จำนวน 1,710,000 บาทต่อปี)

โดยกำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับการตรวจสอบสิทธิพิเศษ BOI เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาทต่อบัตรส่งเสริม และ ค่าตอบแทนสำหรับตรวจสอบเกี่ยวกับการทำลายสินค้าคงเหลือ เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อคนต่อวัน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	574,516,931	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์)

เลขานุการบริษัท