



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

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 15.00 น. ดังนี้

1. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ **0.20** บาท (โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท) โดยมีกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ **30 เมษายน 2568** การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567

(แบบ 56-1 E-One Report)

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการ (โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา) เสนอรายชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง

กรรมการแทน

กรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
ดร. ลักขณา สีสะยุทธโยธิน	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ ความยั่งยืน	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
นายอำพล สิมะโรจนา	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า



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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท สำหรับปี 2568

(บาท/คน/ปี)	2568	2567	เปลี่ยนแปลง	
			บาท	ร้อยละ
-ประธานกรรมการ	758,520	722,400	36,120	5%
-กรรมการอิสระ	636,240	605,940	30,300	5%
-กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	636,240	605,940	30,300	5%
-กรรมการบริหาร	301,452	287,100	14,352	5%
-กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	636,240	605,940	30,300	5%
-กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	483,456	460,440	23,016	5%
-กรรมการสรรหา	25,353	24,145	1,208	5%
-กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	50,590	48,180	2,410	5%

วาระที่ 6 พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเสนอให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อี.วาย. จำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวศรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ
- 2) นายวิชาตี โลเทศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ
- 3) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753

โดยค่าสอบบัญชีในปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,760,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเท่ากับปี
2567

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ **6 มีนาคม 2568**

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์)

กรรมการผู้จัดการ

หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า