



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

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ล่ำซ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11.00 น. ดังนี้

- อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท) โดยมีกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ **8 พฤษภาคม 2569** การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report)

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการ (โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา) เสนอรายชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียด ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ           | ตำแหน่ง   | หมายเหตุ                                   |
|--------------------------|---|--|
| นายธีระ วิภูชนิน         | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ               | กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| นายบรรจง จิตต์แจ้ง       | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา | กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| ดาตุ๊ก ไชมอน ชิม คอง ยิบ | กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหา                 | กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |

หน้า 1 ของจำนวน 2 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 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 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท สำหรับปี 2569

| (บาท/คน/ปี)  | 2569    | 2568    | เปลี่ยนแปลง |        |
|--|---------|---------|-------------|--------|
|  |         |         | บาท         | ร้อยละ |
| -ประธานกรรมการ   | 758,520 | 758,520 | -0-         | 0%     |
| -กรรมการอิสระ  | 636,240 | 636,240 | -0-         | 0%     |
| -กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและ<br>กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 636,240 | 636,240 | -0-         | 0%     |
| -กรรมการบริหาร   | 301,452 | 301,452 | -0-         | 0%     |
| -กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร                                    | 636,240 | 636,240 | -0-         | 0%     |
| -กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ                              | 483,456 | 483,456 | -0-         | 0%     |
| -กรรมการสรรหา  | 25,353  | 25,353  | -0-         | 0%     |
| -กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน                                       | 50,590  | 50,590  | -0-         | 0%     |

วาระที่ 6 พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเสนอให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อี.วาย. จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี  
ของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวนิตดา หิรัญประเสริฐภูมิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ
- 2) นายวิชาติ โลกศกรระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ
- 3) นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362

โดยค่าสอบบัญชีในปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,760,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเท่ากับปี 2568

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ **10 มีนาคม 2569**

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์)

กรรมการผู้จัดการ

หน้า 2 ของจำนวน 2 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