



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

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของ

บริษัท ล่ำซ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 88.89)

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายธีระ วิภูชนิน | 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 ลีละยุทธโยธิน | กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา |
| 6. นายวัง ชาง ยิง | กรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน |
| 7. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | กรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท
สมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สมาชิกของคณะกรรมการความยั่งยืน |
| 8. นายอำพล สิมะโรจนา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน |

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 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

กรรมการลาประชุม

9. ดาตุ๊ก ไขมอน ชิม คอง ยิบ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร
ประธานคณะกรรมการสรรหา

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นางจันทร์เพ็ญ เตชะกำธร | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวรินดา ทิรัญประเสริฐวุฒิ | ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) |
| 3. นางสาวอันธิกา จันทร์พงษ์ | ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) |
| 4. นางสาวนันทิตา ทรงสุจริต | ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) |
| 5. นางสาวปิยาพัชร โขติพลินพงศ์ | ผู้จัดการแผนกกฎหมาย |
| 6. นางสุธิดา บุญเจริญ | เจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการบริษัท |

บริษัทได้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 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 1/2568 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 5 ราย (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 29 ราย รวมทั้งสิ้น 34 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 576,012,071 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.24 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ก่อนเข้าสู่วาระ ประธานฯ ได้แนะนำบุคคลต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

1. กรรมการแต่ละท่านในคณะกรรมการและสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการความยั่งยืน
2. นายภูมิเกียรติ โชติชัยชินทร์ กรรมการผู้จัดการ
3. นางจันทร์เพ็ญ เตชะกำธร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางสาวรินดา ทิรัญประเสริฐวุฒิ, นางสาวอันธิกา จันทร์พงษ์ และนางสาวนันทิตา ทรงสุจริต ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
4. นางสาวปิยาพัชร โขติพลินพงศ์ ผู้จัดการแผนกกฎหมาย



บริษัท ล่ำซง (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

จากนั้น บริษัท (โดยนางสุธิตา บุญเจริญ) อธิบายแก่ผู้ถือหุ้นในประเด็นต่อไปนี้

1. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
2. บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ซึ่งจะถูกเผยแพร่ในลำดับต่อไป
3. วิธีการลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์
4. หลักการออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยสามารถออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย แลงงดออกเสียง และการออกเสียงไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได้
5. มติที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุมที่เป็นวาระปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน - ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย มติที่ประชุมอนุมัติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6. การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนน
7. บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมและภาพบันทึกการประชุมของการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.lamsoon.co.th ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ระบุนับคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนับและบันทึกการออกเสียงดังกล่าวไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยให้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 มกราคม 2568 อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 E-One Report)

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 E-One Report) โดยบริษัทได้มีการจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ QR-Code และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมครั้งนี้แล้ว

นางจันทร์เพ็ญ เตชะกัธร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้สรุปรายการที่สำคัญจากงบการเงินสำหรับปี 2567 ดังได้แสดงในตาราง จากงบกำไรขาดทุน (งบเฉพาะกิจการ) รายได้จากการขายในปี 2567 เท่ากับ รวม 7,951 ล้านบาท เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 281.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งเป็นผลมาจากราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยปรับเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4.5 แต่ในขณะเดียวกันปริมาณการขายลดลงถึงร้อยละ 0.8 กำไรขั้นต้นลดลง 60.1 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.1 ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิลดลง 46.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.1



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

สาเหตุหลัก

1) ต้นทุนขายเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบในประเทศปรับตัวสูงตามปริมาณการผลิตที่ลดลง เป็นผลมาจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและการผลิตน้ำมันปาล์มลดลงในประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซียส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบปรับตัวสูงขึ้น

2) ปริมาณการขายลดลงเนื่องจากราคาวัตถุดิบในประเทศปรับตัวสูงขึ้นมาก ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่ายใช้สอย นอกจากนี้ รัฐบาลยังขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการตรึงราคาขายปลีกน้ำมันปาล์มบรรจุขวดขนาด 1 ลิตรที่ขวดละ 50 บาทในไตรมาสที่ 4 ซึ่งต้นทุนของบริษัทสูงเกินกว่าที่จะนำออกจำหน่ายในราคาขวดละ 50 บาทได้

จากที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทโดยเฉพาะในกลุ่มของน้ำมันปาล์ม อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มยอดขายในผลิตภัณฑ์ที่มีกำไรสูง เช่น กลุ่มสินค้าเนเชอเรล และกลุ่มของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เช่น Margarine & Shortening, Butter Blend, Puff pastry และแป้ง ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัท จึงทำให้กำไรขั้นต้นดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 3 เป็นต้นมา

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารประมาณ 500 ล้านบาท ลดลง 15 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาและส่งเสริมการขายที่ลดลงและค่าขนส่งลดลงสอดคล้องกับปริมาณการขายที่ลดลง

รายได้จากเงินปันผลลดลง 13 ล้านบาท กำไรสุทธิ 307 ล้านบาทลดลง 46 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

สรุปรายการที่สำคัญจากงบการเงิน :

งบกำไรขาดทุน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	2567		2566	
	บาท	%	บาท	%
รายได้จากการขาย	7,951,678,897	100.0	7,669,953,003	100.0
รายได้อื่น	184,282,429	2.3	189,772,416	2.5
รวมรายได้	8,135,961,326	102.3	7,859,725,419	102.5
ต้นทุนขาย	(7,271,248,536)	(91.4)	(6,929,425,270)	(90.3)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(500,153,136)	(6.3)	(515,360,319)	(6.7)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(16,092,051)	(0.2)	(11,601,133)	(0.2)
ภาษีเงินได้	(41,342,882)	(0.5)	(50,055,966)	(0.7)
กำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้	307,124,721	3.9	353,282,731	4.6



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

นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์ กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานในส่วนของกิจกรรมทางการตลาด ปี 2567 ดังนี้

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้จัดกิจกรรมทางการตลาดหลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่มีส่วนสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องมายาวนาน และเพื่อสร้างการจดจำในตราสินค้า ในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 บริษัทได้ใช้กลยุทธ์ที่ผสมผสานทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างการรับรู้และ engagement กับกลุ่มเป้าหมาย ส่วนออนไลน์เน้นแคมเปญบนโซเชียลมีเดีย การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์และโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลที่เจาะกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุด ส่วนออฟไลน์ได้จัดอีเวนต์ที่เข้าถึงชุมชน การออกบูธในงานอีเวนต์ที่สำคัญและในพื้นที่ของคู่ค้ารวมทั้งการเลือกใช้สื่อที่เห็นได้โดยเด่นชัดอย่างป้ายโฆษณาบนรถส่งสินค้า และสื่อสิ่งพิมพ์ ณ จุดขายต่าง ๆ ผลลัพธ์ที่ได้คือการเติบโตของแบรนด์ทั้งในแง่ยอดขายและความผูกพันกับลูกค้า ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมา

ช่องทางออนไลน์บริษัทได้เปิดช่องใน TikTok ทั้งของหยก, เนเชอเรล, และ Baking Club ของ Lam Soon ซึ่งแต่ละช่องทางจะมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน บริษัทได้ใช้กลยุทธ์การสื่อสารโดยใช้คอนเทนต์ที่น่าสนใจหลากหลายเพื่อตอบสนองกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มเป้าหมาย เลือกสื่อสารผ่าน Content Creator ที่เป็นระดับ Micro ไปจนถึงระดับ Macro Influencer หลากหลายท่าน

ช่องทางออฟไลน์ บริษัทสื่อสารผ่านทั้งสื่อ In-Home และ Out-of-Home อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายครั้งใหญ่ในโอกาสครบรอบ 50 ปีกับลูกค้าทั่วประเทศ

ในครึ่งปีหลัง บริษัททำการสื่อสารสำหรับสินค้าหลักของบริษัท อย่าง "น้ำมันปาล์มตราหยก" โดยใช้รายการวาไรตี้ในสื่อโทรทัศน์เพื่อกระจายการรับรู้ในตราสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ภายได้ข้อความ “หยก น้ำมันปาล์ม ทอดกรอบ, น้ำมันถั่วเหลือง ผัดอร่อย”

นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า THAIFEX - Anuga Asia 2024 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นงานที่รวมผู้ประกอบการจากทั่วทุกมุมโลก การเข้าร่วมงาน Thaixex Anuga Asia 2024 ถือเป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ในตลาดอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ และวางรากฐานสำหรับการขยายตลาดในอนาคตอีกด้วย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : ส่งคำถามผ่านทาง email : company.secretary@lamsoon.co.th

คำถาม : ขอรบกวนว่า เมื่อไหร่ที่น้ำมันปาล์มที่จำหน่ายในซูเปอร์ฯ และห้างร้านต่างๆ จะมีราคาถูกลง และยกเลิกการจำกัดปริมาณซื้อ

คำตอบ : นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมเป็นต้นมาซึ่งเข้าสู่ฤดูกาลที่ผลปาล์มออกมากขึ้น และปัจจุบันไม่มีการกำหนดในเรื่องของราคาขายจากทางภาครัฐแล้ว และทั้ง modern trade และ traditional trade ไม่มีการจำกัดปริมาณการซื้อน้ำมันปาล์มขวดแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 E-One Report) เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



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 2. พิจารณานุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางจันทร์เพ็ญ เตชะกำธร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 E-One Report) ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้แล้ว โดยสรุปดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 :

หน่วย (ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง
	2567	2566	(%)
รายได้จากการขาย	11,590	10,769	7.6
ต้นทุนขาย	(10,100)	(9,370)	7.8
กำไรขั้นต้น	1,490	1,399	6.5
อัตรากำไรขั้นต้น	12.9%	13.0%	(0.1)
รายได้อื่น	127	126	0.8
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(894)	(868)	3.0
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	723	657	10.0
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า	9	63	(85.7)
ต้นทุนทางการเงิน	(20)	(18)	11.1
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(143)	(125)	14.4
กำไรสุทธิ	569	577	(1.4)
กำไรสุทธิหลังหักผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	517	514	0.6

บริษัทมีรายได้จากการขาย 11,590 ล้านบาท เมื่อหักต้นทุนขายบริษัทมีกำไรขั้นต้น 1,490 ล้านบาท หรือเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 12.9 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 894 ล้านบาทและมีรายได้อื่นจำนวน 127 ล้านบาท หักจ่ายต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 569 ล้านบาท หลังจาก หักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยบริษัทมีกำไรสุทธิ 517 ล้านบาท



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

งบฐานะการเงิน :

(หน่วย : ล้านบาท)

งบฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง
	2567	2566	(%)
สินทรัพย์หมุนเวียน	4,361	3,881	12.4
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,456	3,181	8.6
รวมสินทรัพย์	7,817	7,062	10.7
หนี้สินหมุนเวียน	1,756	1,388	26.5
หนี้สินไม่หมุนเวียน	341	289	18.0
รวมหนี้สิน	2,097	1,677	25.0
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,720	5,385	6.2
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	7,817	7,062	10.7

บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 7,817 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 4,361 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 3,456 ล้านบาท บริษัทมีหนี้สิน จำนวน 2,097 ล้านบาท ประกอบไปด้วยหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 1,756 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 341 ล้านบาท ในส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 5,720 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด :

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม	
	2567	2566
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	618	982
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(439)	(258)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(14)	(644)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	165	80
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	427	347
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	592	427

บริษัทมีเงินสดสุทธิที่ได้รับจากการดำเนินงานจำนวน 618 ล้านบาท หักด้วยเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 439 ล้านบาท และหักเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 14 ล้านบาท ทำให้มีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นสำหรับปีจำนวน 165 ล้านบาท และเมื่อนำไปรวมกับเงินสดต้นปีจำนวน 427 ล้านบาท จึงทำให้เงินสดปลายปีเท่ากับ 592 ล้านบาท



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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : ส่งคำถามผ่านทาง email : company.secretary@lamsoon.co.th

คำถาม : ปัจจุบันในประเทศไทย ธุรกิจประสบกับปัญหาหนี้เสียหรือ NPL เป็นจำนวนมาก บริษัทมีการตั้งสำรองหนี้เสียหรือไม่

คำตอบ : นางจันทร์เพ็ญ เตชะกำธร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าบริษัทไม่มีปัญหาเรื่องหนี้เสียโดยได้มีการบริหารจัดการเรื่องความเสี่ยง เรื่องการติดตามสถานะของลูกค้าเป็นอย่างดี มีการพิจารณาวงเงินเครดิตอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของลูกค้า และมีการติดตามทบทวนอายุของลูกค้าเป็นการค้าเป็นประจำทุกสัปดาห์ ทั้งนี้บริษัทก็ยังมีที่ตั้งสำรองในส่วนของลูกค้าการค้า ตามมาตรฐานการเงินบัญชีอย่างเหมาะสม จากข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ณ วันที่ 31/12/2567 บริษัทมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่เพียง 2.78 ล้านบาท เห็นได้ว่าสัดส่วนหนี้เสียเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมอยู่ในระดับที่ต่ำมากซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	579,319,971	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	103,600	-
รวม	579,319,971	100.00

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัท ได้เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 820,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 164,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 2568 และมีกำหนดจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2568

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 53.40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (คิดเป็นร้อยละ 58.03) สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการลงทุนในอนาคตและความต้องการเงินลงทุน



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

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทนั้น บริษัทได้มีการสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเข้าทุนสำรองอีก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : คุณอภิสร่า ลือชัยประสิทธิ์ สอบถามว่าการจ่ายปันผล 20 สตางค์น้อยไปหรือไม่ เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิที่ 63 สตางค์ โปรดพิจารณาจ่ายปันผลที่ 30 สตางค์

คำตอบ : นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าบริษัทจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 53.40 ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทแล้วซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี

นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่าหากดูจากประวัติการจ่ายเงินปันผล เมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการของบริษัทย้อนหลังด้วยแล้วจะเห็นว่า การจ่าย 20 สตางค์มีความเหมาะสมผล และบริษัทมีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินทุนสำรองสำหรับใช้ในการลงทุนที่ยังมีอยู่ในอนาคตด้วย ดังนั้นคณะกรรมการมีความเห็นว่าการจ่าย 20 สตางค์เหมาะสมแล้ว

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเนื่องจากบริษัทมีโครงการที่จะปรับปรุงโรงงานและธุรกิจซึ่งจะต้องใช้เงินทุนอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับที่กรรมการผู้จัดการแจ้งที่ประชุมคือจำนวนเงินปันผลนี้ คณะกรรมการคิดว่าเหมาะสมแล้ว และบริษัทยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนในการปรับปรุงธุรกิจอีก

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลว่าบริษัทจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (งบเดี่ยว) ตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งมาว่ากำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.63 บาทนั้นเป็นผลกำไรของงบการเงินรวม กำไรต่อหุ้นของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทคือ 0.37 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบอบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 820,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 164,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 2568 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2568 โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	579,423,571	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	579,423,571	100.00



บริษัท ล่ำซง (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 ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการออกเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีในครั้งนี้ คือ 1) ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน 2) นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ และ 3) นายอำพล สิมะโรจนา

บริษัทได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้มั่นใจได้ว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน โดยในระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 มกราคม 2568 บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 โดยได้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้ง ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ และ นายอำพล สิมะโรจนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ซึ่งทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลายด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ได้รับการเสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความเห็น โดยมีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : คุณวรทสิญจน์ งามชัด สอบถามว่าบริษัทมีการกำหนดอายุของกรรมการหรือไม่

คำตอบ : นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งว่าบริษัทไม่ได้กำหนดอายุของกรรมการ

ประธานฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่าได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทและบริษัทในเครือมานานพอสมควร เหตุผลที่ไม่ได้กำหนดอายุของกรรมการไว้เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ หากกรรมการท่านใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ท่านก็จะขอลาออกเอง ดังนั้น การไม่กำหนดอายุกรรมการจึงไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบอบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งให้ ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ และนายอำพล สิมะโรจนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้



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

4.1 การเลือกตั้ง ดร. ลักษณ์า สิริสุขุโธโยธิน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	579,422,270	99.9998
ไม่อนุมัติ	1,201	0.0002
งดออกเสียง	100	-
รวม	579,423,471	100.00

4.2 การเลือกตั้ง นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหาร สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สมาชิกคณะกรรมการความยั่งยืน และเลขานุการบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	579,423,471	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	579,423,471	100.00

4.3 การเลือกตั้ง นายอำพล สิมะโรจนา ที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	579,423,270	100.00
ไม่อนุมัติ	201	-
งดออกเสียง	100	-
รวม	579,423,471	100.00

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท สำหรับปี 2568

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนรวมของกรรมการ โดยถ่วงรอนอย่างละเอียดรอบคอบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ



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

กรรมการแต่ละท่าน และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัท เห็นสมควรกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยสำหรับปี 2568 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2567

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัท สำหรับปี 2568 ดังนี้

(บาท/คน/ปี)	2568	2567	เปลี่ยนแปลง
-ประธานกรรมการ	758,520	722,400	5%
-กรรมการอิสระ	636,240	605,940	5%
-กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	636,240	605,940	5%
-กรรมการบริหาร	301,452	287,100	5%
-กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	636,240	605,940	5%
-กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	483,456	460,440	5%
-กรรมการสรรหา	25,353	24,145	5%
-กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	50,590	48,180	5%

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน ยกเว้นค่าตอบแทนของกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ที่กำหนดจ่ายเป็นรายปี นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดในฐานะกรรมการอีก ยกเว้น ค่าตัวเครื่องบิน ที่พัก และอาหารสำหรับกรรมการต่างประเทศที่มาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และการทำประกันความรับผิดให้แก่กรรมการผู้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม มีกรรมการบางท่านที่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย จะได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อยบางบริษัท โดยในปี 2567 บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,280,725 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : คุณวรทสิญจน์ งามชัต สอบถามว่าการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ 5% พิจารณาจากอะไรบ้าง

คำตอบ : รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงว่าเป็นมติของที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งกำหนดไว้ว่า สำหรับกรรมการให้พิจารณาขึ้นค่าตอบแทนทุกๆ 3 ปี ซึ่งการขึ้นค่าตอบแทน 5% ในปีนี้เทียบกับอัตราเงินเฟ้อ 3 ปีที่ผ่านมาแล้วเกิน 5% ดังนั้น ถือว่าค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินที่เพิ่มขึ้นนั้นสะท้อนค่าตอบแทนที่แท้จริงลดลง และนอกจากนั้น บริษัทไม่มีการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามเพิ่มเติม



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

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	579,421,971	99.9997
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	1,500	0.0003
รวม	579,423,471	100.00

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

นางจันทร์เพ็ญ เตชะกำจร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799
(ซึ่งเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 รอบบัญชีตั้งแต่ปี 2567) และ/หรือ
- นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451
(ซึ่งเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา 3 รอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2553-2555) และ/หรือ
- นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753
(ซึ่งเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา 6 รอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2561 - 2566)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ และ/หรือ นายวิชาดี โลกศกระวี และ/หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ในนามบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,760,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเท่ากับปี 2567 การพิจารณาได้คำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน รวมถึงการ



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

เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานการบัญชี

นอกจากนั้น บริษัทได้ให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานและเครื่องจักรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก BOI สำหรับปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 120,000 บาทต่อบัตรส่งเสริม และตรวจสอบเกี่ยวกับการทำลายสินค้าคงเหลือ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาทต่อคนต่อวัน

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความเห็น โดยมีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : คุณวรทสิญจน์ งามชัด สอบถามว่าต้องเปรียบเทียบราคาหุ้นบนกระดานด้วยหรือไม่

คำตอบ : ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชี้แจงว่าการกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบพิจารณาจากชั่วโมงการทำงานที่ใช้ในการตรวจสอบ และสำนักงานก็ต้องขึ้นเงินเดือนให้พนักงานทุกปีด้วย และเมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อในทุกปีก็เท่ากับต้นทุนการทำงานของสำนักงานเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งการคงค่าธรรมเนียมในอัตราเดิมนั้นก็เหมือนกับขาดทุนเช่นกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบอบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

REFINERY

236 Moo 4 Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Road, Præksa 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 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

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	579,423,571	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	579,423,571	100.00

ไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงปิดประชุมเวลา 15.13 น.

นายธีระ วิภูชนิน

ประธานที่ประชุม

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์

ผู้บันทึกการประชุม

ขอรับรองความถูกต้อง

นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์ นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์

กรรมการผู้มีอำนาจ

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