



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 1/2569

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของ

บริษัท ล่ำซ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100)

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายธีระ วิภูชนิน | ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ |
| 2. นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
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. ดาตุ๊ก ไชมอน ชิม คอง ยิบ | กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร
ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| 7. นายวัง ชาง ยิง | กรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน |
| 8. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ | กรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท
สมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สมาชิกของคณะกรรมการความยั่งยืน |
| 9. 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 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

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นางจันทร์เพ็ญ เตชะกำธร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ | ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) |
| 3. นางสาวนันท์ทิศา ทรงสุจริต | ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) |
| 4. นางสาวปิยาพัชร โขติพลินพงศ์ | ผู้จัดการแผนกกฎหมาย |
| 5. นางสุธิดา บุญเจริญ | เจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการบริษัท |

บริษัทได้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 โดยเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบของบริษัท คิววิตแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Service Provider) ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ภายใต้ขอบข่ายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่กฎหมายกำหนด

หมายเหตุ

จำนวนคะแนนเสียงรวมที่ลงคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากับจำนวนคะแนนรวมที่ได้มีการแถลงเมื่อเปิดประชุม เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากที่ประชุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีผู้เข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้ว

ประธานฯ เริ่มการประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 4 ราย (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 33 ราย รวมทั้งสิ้น 37 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 574,013,472 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.0016 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ก่อนเข้าสู่วาระ ประธานฯ ได้แนะนำบุคคลต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

1. กรรมการแต่ละท่านในคณะกรรมการและสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการความยั่งยืน
2. นายภูมิเกียรติ โขติชัยชินทร์ กรรมการผู้จัดการ
3. นางจันทร์เพ็ญ เตชะกำธร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ และนางสาวนันท์ทิศา ทรงสุจริต ผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
5. นางสาวปิยาพัชร โขติพลินพงศ์ ผู้จัดการแผนกกฎหมาย

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 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 1/2569
2. บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ซึ่งจะถูกเผยแพร่ในลำดับต่อไป
3. วิธีการลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์
4. หลักการออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยสามารถออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย แลงงดออกเสียง และการออกเสียงไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได้
5. มติที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุมที่เป็นวาระปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน - ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย มติที่ประชุมอนุมัติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6. การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนน
7. บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมและภาพบันทึกการประชุมของการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.lamsoon.co.th ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2568

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ระบุนับลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนับและบันทึกการออกเสียงดังกล่าวไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยให้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ถึง 31 มกราคม 2569 อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

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

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) โดยบริษัทได้มีการจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ QR-Code และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมครั้งนี้แล้ว

นางจันทร์เพ็ญ เตชะกำธร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้สรุปรายการที่สำคัญจากงบการเงินสำหรับปี 2568 โดยเป็นผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ

ในปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 1,106 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แม้ว่าปริมาณการขายโดยรวมจะปรับลดลงเล็กน้อย แต่บริษัทสามารถขับเคลื่อนรายได้ผ่านการบริหารราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

REFINERY

236 Moo 4 Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Road, Præksea 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

ด้านความสามารถในการทำกำไร บริษัทมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 109 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.0 ส่งผลให้กำไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้น 24 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน

การเพิ่มขึ้นของราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยมีสาเหตุหลักจากปริมาณผลผลิตที่ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2567 ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบในประเทศปรับตัวสูงขึ้น สถานการณ์ดังกล่าวเริ่มคลี่คลายในช่วงกลางปี 2568 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงสามารถบริหารการขายและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในขณะเดียวกัน ปริมาณการขายโดยรวมชะลอตัว โดยเฉพาะกลุ่มน้ำมันแบบ Bulk ซึ่งได้รับแรงกดดันจากช่องทางธุรกิจ B2B และ HORECA อันเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนตัว รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถชดเชยได้ด้วยการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของกลุ่มน้ำมันและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Yok, Yok Extra และ Naturel แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของแบรนด์อย่างชัดเจน โดยมีการฟื้นตัวของปริมาณขายอย่างแข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกช่องทาง โดยเฉพาะการกลับมาของน้ำมันปาล์มภายใต้แบรนด์ Yok หลังจากสถานการณ์น้ำมันปาล์มดิบเริ่มคลี่คลายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2568 ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตตลอดทั้งปี

แม้บริษัทต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาที่ยืดหยุ่นและแรงกดดันต่ออัตราการทำกำไร โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว บริษัทได้ปรับกลยุทธ์เชิงรุกโดยมุ่งเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มแก่ผู้บริโภค ได้แก่ Naturel และ Yok Extra ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทยังคงปรับตัวดีขึ้น

ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 โดยรวมอยู่ที่ 570 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าเช่าคลังสินค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของยอดขาย

นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้เงินปันผลจำนวน 138 ล้านบาท ปรับลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

โดยสรุป ในปี 2568 บริษัทสามารถสร้างกำไรสุทธิได้จำนวน 331 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 จากปีก่อน บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า ด้วยความแข็งแกร่งของแบรนด์ กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจน และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

นายภูมิเกียรติ โชติชัยชินทร์ กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานในส่วนของกิจกรรมทางการตลาด ในปี 2568 ดังนี้

ในปี 2568 บริษัทให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการเติบโตของแบรนด์ควบคู่ไปกับการวางรากฐานเพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยงผู้บริโภคในทุกจุดสัมผัสผ่านกลยุทธ์การสื่อสารแบบ O2O (Online to Offline)

บริษัทได้ดำเนินแคมเปญหลักภายใต้แนวคิด “หยก 2 ขวด เข้าใจถึงการทำอาหาร” ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภคได้เห็นถึงประโยชน์ของการมีน้ำมันประกอบอาหาร 2 ประเภทติดครัว เพื่อเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับเมนูอาหารที่แตกต่างกัน อันช่วยยกระดับคุณภาพของอาหาร พร้อมตอบโจทย์ด้านสุขภาพของผู้บริโภคไปพร้อมกัน

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 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

ในด้านการสื่อสารทางการตลาด บริษัทใช้กลยุทธ์การทำงานร่วมกับ KOL ระดับ Mega และ Macro รวมกว่า 30 ราย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ขยายการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง และนำเสนอคอนเทนต์ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในช่วงปลายทางของกระบวนการตัดสินใจซื้อ

นอกจากนี้ บริษัทได้ต่อยอดกลยุทธ์ไปสู่กิจกรรม Offline ผ่านการจัดกิจกรรมทрупп (Troop Activity) ในตลาดหลักของเมืองใหญ่ ซึ่งช่วยสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่

- การทดลองใช้สินค้า (Trial)
- การมีส่วนร่วมกับแบรนด์ (Engagement)
- การปิดการขาย ณ จุดขาย (Conversion)

บริษัทยังคงมุ่งเน้นการวางตำแหน่งแบรนด์ Naturel ในฐานะน้ำมันเพื่อสุขภาพ คุณภาพระดับพรีเมียม โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจเชิงลึกแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของน้ำมันแต่ละประเภท รวมถึงการเลือกใช้น้ำมันให้เหมาะสมกับวิธีการปรุงอาหาร ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความผูกพันกับแบรนด์ในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทได้ขยาย Product Portfolio ไปสู่สินค้ากลุ่ม Non-oil เช่น พาสต้า ข้าว และผลิตภัณฑ์กลุ่ม Plant-based เพื่อสร้าง Ecosystem ของสินค้าเพื่อสุขภาพอย่างครบวงจร และเพิ่มโอกาสในการเติบโตในกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางถึงระดับบน

ในกลุ่มธุรกิจ Bakery บริษัทได้ดำเนินกิจกรรม Bakery Workshop ร่วมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 20 ปี ซึ่งนับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า รวมถึงเสริมสร้างความแข็งแกร่งของช่องทางธุรกิจ B2B

ในด้านนวัตกรรม บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Zest Gold มากาเร็นรสชีสธรรมชาติ ซึ่งได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Plant-based

บริษัทได้เข้าร่วมการจัดแสดงสินค้า THAIFEX – Anuga Asia 2025 ซึ่งถือเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเข้าร่วมงานในครั้งนี้เปิดโอกาสให้บริษัทได้ทำ Business Matching กับพันธมิตรใหม่จากภูมิภาคยุโรปและเอเชียใต้ ซึ่งช่วยขยายเครือข่ายทางธุรกิจและโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือใหม่ๆ ในอนาคต

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

คำถาม : ผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-สหรัฐอเมริกา กับอิหร่าน ต่อผลประกอบการของบริษัท

คำตอบ : นายภูมิเกียรติ โชติชัยชินทร์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สถานการณ์ความขัดแย้งจากสงครามที่เกิดขึ้นในระดับนานาชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมโดยรวม รวมถึงห่วงโซ่อุปทานในหลายประเทศ สำหรับบริษัทประเมินว่าสถานการณ์ดังกล่าว ยังไม่ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการนำส่งผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคและลูกค้า โดยบริษัทยังสามารถรักษาความต่อเนื่องของการผลิตและการจำหน่ายสินค้าได้โดยไม่เกิดการขาดแคลนของตัวสินค้า แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสำคัญและติดตามอย่างใกล้ชิด คือ ผลกระทบต่อวัตถุดิบด้านบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะเมล็ดพลาสติก ถุงพลาสติก และวัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่อง ซึ่งได้รับผลกระทบในวงกว้าง ทั้งนี้ บริษัท

REFINERY

236 Moo 4 Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Road, Prækæa 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, Kalasæ Sub-district, Sikao District,
Trang 92150, Thailand
Tel +66-(0)75 270 690 - 1
Fax +66-(0)75 270 692 - 3



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

ตระหนักว่าสถานการณ์สงครามเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการเชิงรุกทันที โดยมีการเจรจาและประสานงานกับซัพพลายเออร์ในด้านเม็ดพลาสติก กุญพลาสติก และบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อยืนยันแผนการจัดส่งล่วงหน้า จากการประชุมดังกล่าว บริษัทได้รับสัญญาเชิงบวกในด้านปริมาณวัตถุดิบที่จะสามารถนำมาใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ปริมาณดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานทั้งหมด บริษัทจึงได้มอบหมายให้ทีมจัดซื้อและทีมซัพพลายเชนเร่งพิจารณาแนวทางเพิ่มเติมเพื่อรองรับความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติม อีกหนึ่งแนวทางที่บริษัทได้เริ่มดำเนินการ คือ การหารือร่วมกับคู่ค้าทั้งในช่องทาง Modern Trade และ Traditional Trade เพื่อพิจารณาทางเลือกด้านบรรจุภัณฑ์อื่นๆ อาทิ บรรจุภัณฑ์ประเภทบีบี ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยถูกนำมาใช้ในบางช่องทางการจำหน่ายมาก่อน และในประเด็นสุดท้ายคือ บริษัทยังมีช่องทางการขายในรูปแบบ B2B ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวน้อยกว่าช่องทาง B2C บริษัทจึงเร่งขยายยอดขายผ่านช่องทาง B2B เพื่อชดเชยและรักษาระดับปริมาณการจำหน่ายโดยรวมให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

คำถาม : ผลกระทบจากมาตรการภาครัฐในการจำกัดการส่งออกน้ำมันปาล์ม ต่อบริษัท

คำตอบ : นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าภาครัฐ มีได้มีนโยบายห้ามการส่งออกน้ำมันปาล์ม หากแต่เป็นการดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมและบริหารจัดการปริมาณการส่งออก และจากการที่บริษัทมีส่วนการส่งออกน้ำมันปาล์มในระดับที่ค่อนข้างต่ำ ดังนั้น มาตรการควบคุมการส่งออกของภาครัฐจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ มาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้มีปริมาณน้ำมันปาล์มเพียงพอสำหรับรองรับความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ อีกทั้งยังช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการในประเทศโดยรวม

คำถาม : การสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าว UFC ท่ามกลางกระแสข่าวน้ำมะพร้าวปลอม

คำตอบ : นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) หรือ UFC ได้ดำเนินมาตรการกำกับดูแลวัตถุดิบอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของน้ำมะพร้าว ดังนี้

- เกณฑ์การตัดสินใจแบบ Zero Tolerance: ผู้จัดจำหน่ายต้องผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน 100% (IN/OUT) หากพบความไม่สอดคล้องเพียงข้อเดียว จะมีการยุติการสั่งซื้อทันที
- การตรวจสอบหน่วยงานความถี่สูง: กำหนดเข้าตรวจประเมินความเสี่ยง ณ สถานประกอบการ เป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์
- กระบวนการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์: มีการวิเคราะห์ค่าต่างๆ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จากทั้งกระบวนการภายในของบริษัท และส่งตรวจไปยังบริษัทวิเคราะห์ภายนอกที่ได้รับการยอมรับ เช่น SGS, ALS เพื่อป้องกันการปลอมปนน้ำตาลหรือน้ำ และยืนยันความเป็นน้ำมะพร้าวธรรมชาติ 100% อีกทั้งต้องผ่านการตรวจสอบปนเปื้อน และโลหะหนัก ตามมาตรฐาน USDA และข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การควบคุมแหล่งที่มาและตรวจสอบย้อนกลับ: อนุญาตเฉพาะผู้จัดจำหน่ายที่มีโรงงานเป็นของตนเอง โดยต้องจัดทำบันทึกสมุดมวลสาร (Mass Balance) เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้ทั้งหมด

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



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

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นางจันทร์เพ็ญ เตชะกำธร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นก่อนหน้าแล้ว โดยสรุปดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง
	2568	2567	(%)
รายได้จากการขาย	12,818	11,590	10.6
ต้นทุนขาย	(11,284)	(10,100)	11.7
กำไรขั้นต้น	1,534	1,490	3.0
อัตรากำไรขั้นต้น	12.0%	12.9%	(0.9)
รายได้อื่น	140	127	10.2
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(937)	(894)	4.8
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	737	723	1.9
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า	15	9	66.7
ต้นทุนทางการเงิน	(26)	(20)	30.0
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(130)	(143)	(9.1)
กำไรสุทธิ	596	569	4.7
กำไรสุทธิหลังหักผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	528	517	2.1

บริษัทมีรายได้จากการขาย 12,818 ล้านบาท เมื่อหักต้นทุนขายบริษัทมีกำไรขั้นต้น 1,534 ล้านบาท หรือเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 12.0 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 937 ล้านบาทและมีรายได้อื่นจำนวน 140 ล้านบาท หักจ่ายต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 596 ล้านบาท หลังจาก หักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยบริษัทมีกำไรสุทธิ 528 ล้านบาท

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

งบฐานะการเงิน :

(หน่วย : ล้านบาท)

งบฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง
	2568	2567	(%)
สินทรัพย์หมุนเวียน	4,852	4,359	11.3
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,776	3,458	9.2
รวมสินทรัพย์	8,628	7,817	10.4
หนี้สินหมุนเวียน	2,064	1,756	17.5
หนี้สินไม่หมุนเวียน	478	341	40.2
รวมหนี้สิน	2,542	2,097	21.2
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,086	5,720	6.4
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	8,628	7,817	10.4

บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 8,628 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 4,852 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 3,776 ล้านบาท บริษัทมีหนี้สิน จำนวน 2,542 ล้านบาท ประกอบไปด้วยหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 2,064 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 478 ล้านบาท ในส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 6,086 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด :

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม	
	2568	2567
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	643	618
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(586)	(439)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	217	(14)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	274	165
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	590	425
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	864	590

บริษัทมีเงินสดสุทธิที่ได้รับจากการดำเนินงานจำนวน 643 ล้านบาท หักด้วยเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 586 ล้านบาท และหักเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 217 ล้านบาท ทำให้มีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นสำหรับปีจำนวน 274 ล้านบาท และเมื่อนำไปรวมกับเงินสดต้นปีจำนวน 590 ล้านบาท จึงทำให้เงินสดปลายปีเท่ากับ 864 ล้านบาท

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	573,939,872	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	103,600	-
รวม	574,043,472	100.00

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัท ได้เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 820,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,400,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2569 และมีกำหนดจ่ายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 54.49 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (คิดเป็นร้อยละ 53.40) สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการลงทุนในอนาคตและความต้องการเงินลงทุน

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทนั้น บริษัทได้มีการสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเข้าสำรองอีก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 820,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,400,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2569 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

REFINERY
236 Moo 4 Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Road, Præksea 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 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

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	574,043,472	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	574,043,472	100.00

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการออกเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีในครั้งนี้ คือ 1) นายธีระ วิภูษิน 2) นายบรรจง จิตต์แจ้ง และ 3) ดาตุ๊ก ไชมอน ชิม คอง ยิบ

บริษัทได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้มั่นใจได้ว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน โดยในระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ถึง 31 มกราคม 2569 บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 โดยได้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้ง นายธีระ วิภูษิน นายบรรจง จิตต์แจ้ง และ ดาตุ๊ก ไชมอน ชิม คอง ยิบ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ซึ่งทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลายด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ได้รับการเสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งให้ นายธีระ วิภูษิน นายบรรจง จิตต์แจ้ง และดาตุ๊ก ไชมอน ชิม คอง ยิบ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้



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

4.1 การเลือกตั้ง นายธีระ วิภูชนิน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	574,043,472	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	574,043,472	100.00

4.2 การเลือกตั้ง นายบรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	574,042,472	99.9998
ไม่อนุมัติ	1,000	0.0002
งดออกเสียง	-	-
รวม	574,043,472	100.00

4.3 การเลือกตั้ง ดาตุ๊ก ไชมอน ชิม คอง ยิบ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	571,146,272	99.4953
ไม่อนุมัติ	2,897,200	0.5047
งดออกเสียง	-	-
รวม	574,043,472	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 5. พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท สำหรับปี 2569

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนรวมของกรรมการ โดยถ่วงน้ำหนักอย่างละเอียดรอบคอบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัท เห็นสมควรกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2569 เท่ากับปี 2568

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท สำหรับปี 2569 ดังนี้

(บาท/คน/ปี)	2569	2568	เปลี่ยนแปลง
-ประธานกรรมการ	758,520	758,520	-0-
-กรรมการอิสระ	636,240	636,240	-0-
-กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	636,240	636,240	-0-
-กรรมการบริหาร	301,452	301,452	-0-
-กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	636,240	636,240	-0-
-กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	483,456	483,456	-0-
-กรรมการสรรหา	25,353	25,353	-0-
-กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	50,590	50,590	-0-

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน ยกเว้นค่าตอบแทนของกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ที่กำหนดจ่ายเป็นรายปี นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดในฐานะกรรมการอีก ยกเว้น ค่า
ตัวเครื่องบิน ที่พัก และอาหารสำหรับกรรมการต่างประเทศที่เข้ามาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และการทำประกันความรับผิดให้แก่กรรมการ
ทั้งคณะ

อย่างไรก็ตาม มีกรรมการบางท่านที่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย จะได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อยบาง
บริษัท โดยในปี 2568 บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,616,691 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

REFINERY

236 Moo 4 Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Road, Prækæa 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, Kalasæa Sub-district, Sikao District,
Trang 92150, Thailand
Tel +66-(0)75 270 690 - 1
Fax +66-(0)75 270 692 - 3



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

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	574,043,472	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	574,043,472	100.00

วาระที่ 6. พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

นางจันทร์เพ็ญ เตชะกำธร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนอจาก คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยให้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 (ซึ่งเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา 2 รอบบัญชีตั้งแต่ปี 2567-2568) และ/หรือ
- นายวิชาตี โลกศกรระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 (ซึ่งเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา 3 รอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2553-2555) และ/หรือ
- นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 (ซึ่งไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติ แต่งตั้ง นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ และ/หรือ นายวิชาตี โลกศกรระวี และ/หรือ นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,760,000 บาท ไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเท่ากับปี 2568 การพิจารณาได้คำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานการบัญชี

นอกจากนั้น บริษัทได้ให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานและเครื่องจักรที่ได้รับยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลจาก BOI สำหรับปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 120,000 บาทต่อบัตรส่งเสริม และตรวจสอบเกี่ยวกับการ ท้ายสินค้านำเข้าคงเหลือ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาทต่อคนต่อครั้ง



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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่ได้อธิบายไปในช่วงเริ่มต้นของการประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ	574,043,472	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	574,043,472	100.00

ไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงปิดประชุมเวลา 15.11 น.

นายธีระ วิภูชนิน

ประธานที่ประชุม



ขอรับรองความถูกต้อง

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์

ผู้บันทึกการประชุม

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์

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