



หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569  
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่

เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร 10260

งดแจกของชำระ่วย



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 10 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ในรูปแบบ QR Code
  2. ข้อมูลของกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  3. ข้อมูลของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม
  4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
  5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
  6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
  7. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ในรูปแบบสิ่งพิมพ์
  8. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  9. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ใน วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

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

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทในระหว่างปี 2568 ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.lamsoon.co.th](http://www.lamsoon.co.th) ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2569 และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ของบริษัทมีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นรับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report)

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว มีความถูกต้องตามควร โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	8,628,357,867	7,816,618,088	6,005,746,478	5,294,587,880
หนี้สินรวม	2,542,472,866	2,096,919,410	1,943,574,568	1,379,390,975
รายได้จากการขายและบริการ	12,818,401,118	11,590,086,748	9,057,766,544	7,951,678,897
รายได้รวม	12,957,827,492	11,717,382,616	9,232,885,432	8,135,961,326
กำไรสำหรับปี	596,054,567	568,710,842	331,091,938	307,124,721
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.64	0.63	0.40	0.37

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามมาตรา 115 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดให้ “การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น” โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการลงทุนในอนาคตและความต้องการเงินลงทุน

ตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น โดยให้คณะกรรมการจัดทำความเห็นเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงิน 331,091,938 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการลงทุนในอนาคตและความต้องการเงินลงทุน คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 820,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,400,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.49 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลแสดงกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปี 2568 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ (บาท)	331,091,938	307,124,721
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น)	-	-
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	820,000,000	820,000,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท ต่อ หุ้น)	0.22	0.20
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท ต่อ หุ้น)	0	0
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท ต่อ หุ้น)	0.22	0.20
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	180,400,000	164,000,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	54.49	53.40

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทนั้น เนื่องจากบริษัทได้มีการสำรองครบร้อยละ 10 ตามกฎหมายแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน



บริษัท ล้าสูง (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

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ถึง 31 มกราคม 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนออวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่บริษัทกำหนด และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนออวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาของบริษัท ได้ดำเนินการสรรหา ประเมิน เลือกสรร และเสนอชื่อผู้ผ่านการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น สำหรับพิจารณาเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความรู้และประสบการณ์ ที่ครบถ้วนสำหรับการทำหน้าที่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาความสามารถที่จะช่วยให้การดำเนินการของคณะกรรมการเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น ความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้นำ ความชำนาญในวิชาชีพ ความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรม ตลอดจนคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เหมาะสม

ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายธีระ วิภูชนิน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
3. ดาตุ๊ก ไชมอน ชิม คอง ยิบ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหา

เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างของคณะกรรมการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทในปีที่ผ่านมาที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับคณะกรรมการ และบริษัทเป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569) ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรายชื่อบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ และเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายธีระ วิภูชนิน 2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง และ 3. ดาตุ๊ก ไชมอน ชิม คอง ยิบ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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



ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณา กลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ ประกอบกับผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งก่อให้เกิดประโยชน์กับคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดี โดยมีข้อมูลของกรรมการแต่ละท่านตามรายละเอียดปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีดังนี้

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	นายธีระ วิภูชนิน	นายบรรจง จิตต์แจ้ง
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย) (3) มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่เป็น  ไม่เป็น  ไม่มี	ไม่เป็น  ไม่เป็น  ไม่มี

**หมายเหตุ** คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท



บริษัท ล้าสูง (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

- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ข้างต้น รวมถึง การทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
- ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ เป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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 ล้าสูง (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

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือกรรมการอิสระของบริษัท ถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569) ได้มีกระบวนการพิจารณาถ่วงน้ำหนักอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และเห็นชอบรายชื่อกรรมการตามที่ คณะกรรมการสรรหาได้นำเสนอ และเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายธีระ วิภูชนิน 2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง และ 3. คาตุ๊ก ไชมอน ชิม คอง ยิบ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ นายธีระ วิภูชนิน เป็นกรรมการอิสระท่านเดิมที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท มาเป็นระยะเวลา 5 ปี (หากในวันที่ 10 เมษายน 2569 ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 8 ปี) และนายบรรจง จิตต์แจ้ง เป็น กรรมการอิสระท่านเดิมที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท มาเป็นระยะเวลา 19 ปี (หากในวันที่ 10 เมษายน 2569 ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 22 ปี) บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอชื่อ นายธีระ วิภูชนิน และ นายบรรจง จิตต์แจ้ง กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ มีความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท โดยประสบการณ์ ของกรรมการจากการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยสนับสนุนให้กรรมการมีความเข้าใจการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัท ซึ่งมี ลักษณะเฉพาะได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม นายธีระ วิภูชนิน และนายบรรจง จิตต์แจ้ง สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายธีระ วิภูชนินและนายบรรจง จิตต์แจ้ง มี คุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

**คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ :** วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตาม ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือ จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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-Kuanrun Road, Kalasae Sub-district, Sikao District,  
Trang 92150, Thailand  
Tel +66-(0)75 270 690 - 1  
Fax +66-(0)75 270 692 - 3



**วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท สำหรับปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ยกเว้นกรรมการที่เป็นอิสระ ให้เป็นไปตามคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชด้อย โดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน (รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) หน้า 182-208) นอกจากนี้ได้มีการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2569 เท่ากับปี 2568

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชด้อย ประจำปี 2569 เท่ากับปี 2568 ดังนี้

(บาท/คน/ปี)	2569	2568	เปลี่ยนแปลง	
			บาท	ร้อยละ
-ประธานกรรมการ	758,520	758,520	-0-	-0-
-กรรมการอิสระ	636,240	636,240	-0-	-0-
-กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและ 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-



บริษัท ล้าสูง (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

คำตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน ยกเว้นคำตอบแทนกรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณา  
คำตอบแทน ที่กำหนดจ่ายเป็นรายปี

นอกจากคำตอบดังกล่าวข้างต้น บริษัทไม่มีการจ่ายคำตอบแทนอื่นใดในฐานะกรรมการอีก ยกเว้นกรรมการต่างประเทศที่มาเข้าร่วม  
ประชุมจะได้รับค่าตัวเครื่องบิน ค่าที่พักและอาหาร และการทำประกันความรับผิดให้แก่กรรมการทั้งคณะ

อย่างไรก็ตาม มีกรรมการบางท่านที่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย บางบริษัท ซึ่งได้รับคำตอบแทนจาก  
บริษัทย่อยดังกล่าวในปี 2568 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,616,691 บาท (โดยมีรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568  
(แบบ 56-1 e-One Report) หน้า 172)

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า “ให้ที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบ  
บัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 กำหนดให้ “บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบ  
บัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทพร้อมแล้ว 7 รอบบัญชี  
ติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 7 รอบบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลา  
5 รอบบัญชีติดต่อกัน”

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นควร  
ให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ  
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น  
ต่องบการเงินของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวสรินดา ทิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799  
(ซึ่งเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา 2 รอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2567) และ/หรือ
2. นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451  
(ซึ่งเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา 3 รอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2553 - 2555) และ/หรือ
3. นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362  
(ซึ่งไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน  
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติ  
แต่งตั้ง นางสาวสรินดา ทิรัญประเสริฐวุฒิ และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี และ/หรือ นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ในนามบริษัท



สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,760,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเท่ากับปี 2568 การพิจารณาได้คำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานการบัญชี

นอกจากนั้น บริษัทได้มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานและเครื่องจักรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก BOI สำหรับปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 120,000 บาทต่อบัตรส่งเสริม และตรวจสอบเกี่ยวกับการทำลายสินค้าคงเหลือ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

### ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นประจำปี 2569

#### 1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อย ได้ใช้บริการสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่สำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวในรอบปีบัญชีดังนี้

ค่าสอบบัญชี (บาท)	2568	2569
ของบริษัท	1,760,000	1,760,000
ของบริษัทย่อย 2 บริษัท	2,392,000	2,392,000

#### 2) ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

นอกเหนือจากค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี บริษัทและบริษัทย่อย ได้กำหนดค่าตอบแทนงานบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชี ได้แก่ การตรวจสอบเกี่ยวกับการทำลายสินค้าคงเหลือและการตรวจสอบโครงการที่ได้รับ BOI และรายการนำเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ในการยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้

ค่าตรวจสอบเกี่ยวกับการทำลายสินค้าคงเหลือ (บาทต่อคนต่อครั้ง)	2568	2569
ของบริษัท	30,000	30,000
ของบริษัทย่อย 1 บริษัท (UFC)	30,000	30,000

ค่าตรวจสอบโครงการ BOI (บาทต่อบัตรส่งเสริม)	2568	2569
ของบริษัท	120,000	120,000
ของบริษัทย่อย 2 บริษัท	100,000	100,000

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

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน



บริษัท ล้าสูง (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

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันที่ 10 มีนาคม 2569

เนื่องจากการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 มายังบริษัท ที่อีเมล : company.secretary@lamsoon.co.th ภายในวันที่ 8 เมษายน 2569 หรือ ทางไปรษณีย์: สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ล้าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือ ลงทะเบียนและนำส่งเอกสารทางออนไลน์ที่ระบบนำส่งเอกสาร โดยเมื่อบริษัทตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วพบว่า ผู้ถือหุ้นนั้นมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ตาม Record Date ที่บริษัทได้กำหนดไว้ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 แล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าสู่ระบบการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทไว้

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านนั้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

อนึ่ง การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จัดขึ้นโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบของบริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Service Provider) ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ภายใต้ขอบข่ายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่กฎหมายกำหนด

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.lamsoon.co.th)

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

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ในรูปแบบสิ่งพิมพ์” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้ามาที่ อีเมล : [company.secretary@lamsoon.co.th](mailto:company.secretary@lamsoon.co.th) หรือส่งไปรษณีย์มายัง

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ 02-361-8959-70 ต่อ 1511 โทรสาร 02-361-8989

โปรดระบุที่อยู่และข้อมูลที่ใช้ในการติดต่ออย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อท่านกลับได้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์)

กรรมการผู้จัดการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

นางสุธิดา บุญเจริญ

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02-361-8959-70 ต่อ 1511

โทรสาร 02-361-8989

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 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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ในรูปแบบ QR Code

กรุณาคlickที่ [https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/E-ONE-REPORT\\_LST\\_2025-TH.pdf](https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/E-ONE-REPORT_LST_2025-TH.pdf) เพื่ออ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) หรือ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=LST&date=260410>

### สำหรับระบบ iOS

1. เปิดกล้อง (camera) บนมือถือ
  2. สแกน QR Code (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไปที่ QR Code)
  3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
- หมายเหตุ : กรณีไม่มีข้อความ (Notification) ปรากฏบนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER เป็นต้น

### สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูล



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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

## ข้อมูลของกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

### 1. นายธีระ วิภูชนิน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

อายุ 76 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 1 บริษัท
- กรรมการ 0 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 6/2001  
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 5/2005  
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) Refresher รุ่นที่ 1/2005  
ประกาศนียบัตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 8/2024

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ บริษัท พีริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทรร จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน))
- ประธานคณะกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :  ปัจจุบัน  อดีต



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

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการ บริษัท โอโร่ แอดไวเซอร์ จำกัด
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมจัดตั้งบริษัท ทศท, กสท, ปตท, ทอท
- รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุมปี 2568 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง

- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

## 2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา

อายุ 77 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 19 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล

University of Akron ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาเครื่องกล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ :

ปัจจุบัน

อดีต

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 ประกาศนียบัตร Director Diploma Examination (Exam) รุ่นที่ 3/2001  
 ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001  
 (สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส)  
 ประกาศนียบัตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 1/2007  
 ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) Refresher รุ่นที่ 5/2007  
 ประกาศนียบัตร Role of Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 7/2008  
 ประกาศนียบัตร The Executive Director Course (EDC) รุ่นที่ 1/2012  
 ประกาศนียบัตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 3/2012  
 ประกาศนียบัตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 0/2016  
 ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) Update รุ่นที่ 1/2014  
 ประกาศนียบัตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 1/2017  
 ประกาศนียบัตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 7/2018  
 ประกาศนียบัตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 0/2021  
 Hot Issue for Directors: What Directors Need to Know About Digital Assets 3/2022  
 ประกาศนียบัตร Advance Audit Committee Progame 2022  
 ประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) รุ่นที่ 0/2023  
 ประกาศนียบัตร Refreshment Training Program (RFP) รุ่นที่ 12/2023  
 Hot Issue for Directors: Empowering Boards : The Evolving Role of Audit Committee in  
 Fostering Trust and Transparency 4/2025 (Online)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท      ไม่มี
- อื่นๆ      ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการอาชีพ ในสังกัดสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- วิทยากร หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุ :  ปัจจุบัน  อดีต



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

- สมาชิกกิตติมศักดิ์ สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- อนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
- กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการอำนวยการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- กรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การเข้าร่วมประชุมปี 2568

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

### 3. ดาตุ๊ก ไชม่อน ชิม คอง ยิบ

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหา

อายุ 69 ปี

สัญชาติ มาเลเซีย

ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 1 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 19 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขากฎหมาย, University College London (UCL), ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัท

หมายเหตุ :

ปัจจุบัน

อดีต

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

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ
- Non-Independent Non-Executive Director / กรรมการในคณะกรรมการสรรหา / กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน Hap Seng Consolidated Berhad ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย
- Non-Independent Non-Executive Deputy Chairman, Hap Seng Plantations Holdings Berhad ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- Group Advisor, Lei Shing Hong Limited
- Non-Executive Director, Lei Shing Hong Securities Limited
- Managing Partner, Messrs Shim Pang & Co.
- Barrister-at-law of the Lincoln's Inn, ลอนดอน
- อนุญาโตตุลาการ (Chartered Arbitrator)
- Fellow Member, สถาบันอนุญาโตตุลาการ ลอนดอนและมาเลเซีย
- ที่ปรึกษาและทนายความของศาลสูงประจำมลรัฐซาบาวห์และซาราวัก
- Justice of the Peace ประเทศมาเลเซีย
- นายทะเบียนโนตารี พับลิก (Notary Public) ประเทศมาเลเซีย
- สมาชิกของ Malaysian Corporate Law Reform Committee และคณะทำงานในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
- Non-Independent Non-Executive Director, Lei Shing Hong Limited
- Non-Independent Non-Executive Director, Malaysian Mosaics Berhad
- Non-Executive Director, Paos Holdings Berhad ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย

การเข้าร่วมประชุมปี 2568

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

หมายเหตุ :

ปัจจุบัน

อดีต

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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ข้อมูลของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอ
1. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	79	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ ประธาน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา	เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม แต่มีส่วนได้เสียปกติในวาระที่ 5 (พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการชดเชยของ บริษัท สำหรับปี 2569)
2. ดร. ลักษณ์า สิละยุทธิโยธิน	72	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา		

**หมายเหตุ:**

ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report)

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ 1 : <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/0574/2025/1772757018875.pdf>





## ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 12 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 14 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ยกเว้นกรรมการที่เป็นอิสระ ให้เป็นไปตามคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 18 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



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

**ข้อ 21** คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งทุก 3 เดือน

ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผล ที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุม ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคข้างต้น กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกัน เรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ในการส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วาระขออนุญาตหรือสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ในกรณีจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการ ตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

**ข้อ 27** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร



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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

**ข้อ 28** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ทั้งนี้ บริษัทสามารถส่งหนังสือเชิญประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ อีกทั้งบริษัทสามารถโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไปแทนได้ โดยจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือบริษัทอาจกำหนดให้จัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ในกรณีจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

**ข้อ 29** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

**ข้อ 30** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้าคน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

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



ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

**ข้อ 31** ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
  - (จ) การเพิ่ม หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
  - (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

**ข้อ 32** กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เงินบำเหน็จรางวัล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

**ข้อ 35** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 36** คณะกรรมการต้องจัดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (3) เอกสารประกอบรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามกฎหมายกำหนด



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

ข้อ 37 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาขบดล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุด และบัญชีและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใด ๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยขบดลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงานเช่นว่านั้นด้วยว่า ขบดลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

ข้อ 38 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีของบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ การแจ้งผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไปแทนได้ โดยจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 39 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น โดยให้คณะกรรมการจัดทำความเห็น เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

## 1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) โดยขอให้ท่าน ระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง / สำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล - โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ด้านล่าง

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัท ภายในวันที่ **8 เมษายน 2569** ผ่านช่องทาง ดังนี้

- อีเมล: company.secretary@lamsoon.co.th หรือ
- ไปรษณีย์: สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือ
- ลงทะเบียนและนำส่งเอกสารทางออนไลน์ที่ระบบนำส่งเอกสาร  
(คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แสดงอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

1.2 เมื่อบริษัท ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ทั้งนี้ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น กรณีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 8 เมษายน 2569 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

1.3 ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) อย่างละเอียด ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา 14.00 น.

1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม

กรุณาติดต่อ: สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-361-8959-70 ต่อ 1603 หรือ 1604



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

## 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
- ดร. ถักขณา ทีละยุทธโยธิน

ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 กรรมการอิสระทุกท่านไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งนี้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบกรอมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัทภายในวันที่ 8 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางดังนี้

- **อีเมล:** company.secretary@lamsoon.co.th หรือ
- **ไปรษณีย์:** สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือ
- **ลงทะเบียนและนำส่งเอกสารทางออนไลน์ที่ระบบนำส่งเอกสาร**  
(คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แสดงอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

### เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

#### ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

- 1) หนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

#### นิติบุคคล

- 1) หนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
- 2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นของผู้มอบฉันทะ และ
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
- 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

#### สำหรับบุคคลที่มีถิ่นสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสาร คำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)



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

### 3. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการส่งคำแนะนำหรือคำถาม

ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM มีดังนี้

3.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM

3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัท ก่อนวันประชุมผ่านช่องทางต่อไปนี้

- **อีเมล:** company.secretary@lamsoon.co.th หรือ
- **ไปรษณีย์:** สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

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

## วิธีการโหวตในการเข้าร่วมประชุมผ่าน e-Proxy Voting

(อ้างอิง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์โหวตในการเข้าร่วมประชุมผ่าน e-Proxy Voting จะต้องเป็นสมาชิก TSD Investor Portal (เลือก NDID ,ThaiID ในการยืนยันตัวตน)

ระยะเวลาเปิดระบบ : หลังวันส่งออกหนังสือเชิญประชุม 1 วัน จนถึง 17.00 น. ของวันทำการ 1 วันก่อนวันประชุม

ขั้นตอนการโหวต : ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผ่าน e-Proxy Voting สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

- Login เข้าระบบ TSD Investor Portal หรือ ให้เข้าไปที่ <https://ivp.tsd.co.th/signin> เพื่อเข้าสู่ระบบ หรือสแกน QR Code



- เลือกเมนู “ธุรกรรมอื่นๆ”
- เลือกหัวข้อ : มอบฉันทะ /ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น และเลือก ทำรายการ - แก้ไข - ยกเลิก
- ยืนยันเงื่อนไขการใช้บริการ
- ตรวจสอบสถานะบัตรประชาชน เพื่อเปิดใช้บริการมอบฉันทะ/ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น ยืนยันตัวตน โดยระบุ Laser Code ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง
- คลิก “OTP Request” เพื่อรับรหัส OTP สำหรับใช้ในการยืนยันทำรายการ
- คลิกชื่อหลักทรัพย์เพื่อทำรายการมอบฉันทะ/ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น
- ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- คลิกเลือกกรรมการที่ประสงค์ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
- คลิกมอบฉันทะโหวตในแต่ละวาระ แล้วกดปุ่ม “Next” ไปแต่ละวาระ
- เมื่อดำเนินการ Vote ครบทุกวาระแล้ว จะแสดงแบบหนังสือมอบฉันทะเพื่อตรวจสอบ หรือ Download หลังจากกดปุ่ม “Close” ในภาพแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
- การชำระอากรแสตมป์ (กรณีบริษัทไม่ชำระอากรแสตมป์แทนผู้ถือหุ้น)
- แสดงรายการที่รอชำระอากรในหลักทรัพย์ผู้ถือหุ้นต้องชำระอากรเอง (เฉพาะรายการที่ยังไม่ได้ชำระ/ยังไม่ปิดโหวต)
- แสดง popup ส่งคำขอชำระอากร และคลิกเลือกรายการที่จะชำระอากรแสตมป์
- กดปุ่ม ชำระอากรแสตมป์ และระบบส่งคำขอชำระค่าอากรแสตมป์ เรียบร้อยแล้ว กด View QR หรือ Pay-in Slip เพื่อนำไปชำระเงินอากรแสตมป์ กับธนาคาร \*\*การมอบฉันทะของท่านจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อท่านชำระค่าอากรแสตมป์ เรียบร้อยแล้ว\*\*
- สอบถามรายการได้ที่เมนู “สถานะรายการที่ทำธุรกรรม”

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 ล้าสูง (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

## วิธีสมัคร TSD Investor Portal

Link : <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/investor-portal>

เงื่อนไขการสมัคร :

- เป็นผู้ถือหลักทรัพย์บุคคลธรรมดา
- มีหมายเลขมือถือ(ที่จดทะเบียนในประเทศไทย) เพื่อรับรหัสผ่าน OTP ทาง SMS
- มี email address เพื่อรับทราบผลการสมัครใช้บริการและรับข่าวสารสิทธิประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์

รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร :

1 ลงทะเบียนสมัครสมาชิก ที่ Link <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/investor-portal> หรือสแกน QR Code



2 ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเลือกประเภทบัตร กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวเลข 13 หลัก) กด Next เพื่อทำการการต่อ

3 แสดงรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ TSD Investor Portal

- ตี๊ก Check box หากยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
- กดปุ่ม “NEXT” เพื่อทำการการต่อ

4 ตรวจสอบเอกสารแสดงตน และถ่ายภาพ

สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย กรณีทำการการผ่านอุปกรณ์ที่รองรับการถ่ายภาพ

- กรอกข้อมูล Laser code หลังบัตรประชาชน, คำนำนานาม, ชื่อ นามสกุล และ วันเดือนปีเกิด
- กดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูลกับกรมปศุกรรม”

5 เลือกวิธีการพิสูจน์ตัวตน

- ถ่ายภาพบัตรประชาชนตัวจริง และภาพใบหน้าคู่กับบัตรประชาชน และยืนยันตัวตนผ่าน ThaiID หรือ
- ถ่ายภาพบัตรประชาชนตัวจริง และยืนยันตัวตนผ่าน NDID ท่านต้องมีโมบายแบงก์กิ้ง ของธนาคารที่เลือกยืนยันตัวตน
- กดปุ่ม “ถ่ายภาพ” และ “ยืนยัน”
- กดปุ่ม “NEXT” เพื่อทำการการต่อ

6 เปิดแอปพลิเคชัน ThaiID หรือแอปพลิเคชันธนาคารที่เลือก และทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนของแอปพลิเคชัน

7 กลับมายังหน้าจอการสมัคร TSD Investor Portal ระบุข้อมูลการสมัคร

- Username (email)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- กดปุ่ม OTP Request
- รับรหัส OTP
- กดปุ่ม “NEXT”

8 ระบบได้บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

9 กดปุ่ม Finish

10 แจ้งผลการลงทะเบียน ผ่านทาง SMS/email ตามที่ท่านแจ้งไว้ภายในวันทำการถัดไป

11 เมื่อได้รับผลการอนุมัติจาก TSD แล้ว สามารถ login เข้าใช้ระบบโดยใช้ Username (email) และ รหัสผ่าน (Password) ที่ได้ระบุในขั้นตอนสมัคร

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

## หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....**ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**..... โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น  
รวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(3.1).....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3.2) กรรมการอิสระ โดย

- รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ หรือ
- ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ใน**วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.** ถ่ายทอด  
สด ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report)  
-วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายธีระ วิภูชนิน
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
3. คาตุ๊ก ไช่ม่อน ชิม คอง ยิบ
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท  
สำหรับปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ  
ตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ  
ตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่ม้วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

# ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ถ้ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

ปิดอากรแสตมป์

20 บาท

Baht 20 of stamp

duty affixed

## หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

### Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

เขียนที่ .....

Made at

วันที่ .....เดือน..... พ.ศ. ....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

I/We Nationality Residing at Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์.....

Tambol/Sub-district Amphoe/District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

Acting as the custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total amount of shares and have voting rights equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

Ordinary share shares and have voting rights equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

Preferred share shares and have voting rights equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint (Please choose one of following)

(2.1) ชื่อ..... สัญชาติ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

Name Nationality Age years Residing at Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Tambol/Sub-district Amphoe/District Province Postal Code or

(2.2) ชื่อ..... สัญชาติ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

Name Nationality Age years Residing at Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Tambol/Sub-district Amphoe/District Province Postal Code or

(2.3) ชื่อ..... สัญชาติ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

Name Nationality Age years Residing at Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Tambol/Sub-district Amphoe/District Province Postal Code or

(2.4) กรรมการอิสระ โดย

Independent Director

รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ หรือ  
Assoc. Prof. Preecha Jarungidanan, Ph.D. or

ดร. ลักขณา ลีละยุทธิโยธิน  
Dr. Lackana Leelayouthayotin, Ph.D.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ถ้ายกข้อ ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my / our proxy holder to attend and vote on my / our behalf of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2026 ( Conducted Through Electronic Means), which will be held **on Friday, April 10, 2026 at 2.00 p.m.** broadcasted on the 6<sup>th</sup> Floor Conference Room of the Company's Head Office located at No. 64 Soi Bangna-Trad 25, Khwaeng Bangna Nuea, Khet Bangna, Bangkok 10260, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

I/We authorize my / our proxy holder to vote on my / our behalf at this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
Grant proxy holder the total amount of shares held and entitled to vote.

มอบฉันทะบางส่วนคือ  
Grant partial shares of

หุ้นสามัญ .....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง  
Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง  
Preferred share shares and have the right to vote equal to votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

I/We authorize my / our proxy holder to vote on my / our behalf at this meeting as follows:

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

**Agenda 1 To acknowledge the Company's operating results and Annual Registration Statement 2025 (FORM 56-1 e-One Report)**

-วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

-This agenda is for Shareholder's acknowledgement ; therefore, voting is not required.-

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**Agenda 2 To consider and approve the Audited Statement of financial position and Statement of comprehensive income for the Year Ended December 31, 2025**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

- (จ) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- Approve                      Disapprove                      Abstain

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

**Agenda 3 To consider and approve the payment of dividends for the year 2025, and the appropriation of the net profits to the reserve fund in accordance with the law**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- Approve                      Disapprove                      Abstain

**วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**Agenda 4 To consider the election of directors to replace those directors whose term have expired**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- Vote for all the nominated candidates as a whole
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- Approve                      Disapprove                      Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- Vote for an individual nominee
1. นายธีระ วิภูชานิน / Mr. Thira Wipuchanin
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- Approve                      Disapprove                      Abstain
2. นายบรรจง จิตต์แจ่ม / Mr. Banchong Chittchang
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- Approve                      Disapprove                      Abstain
3. ดาตุ๊ก ไช่ม่อน ชิม คอง ยิป / Datuk Simon Shim Kong Yip
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- Approve                      Disapprove                      Abstain

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท สำหรับปี 2569**

**Agenda 5 To consider and approve the remunerations for the Board of Directors and Sub-Committees' members for the year 2026**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- Approve                      Disapprove                      Abstain

**วาระที่ 6 พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**

**Agenda 6 To consider appointing an independent auditor including the remuneration for the year 2026**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- Approve                      Disapprove                      Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้นให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ / Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Grantor  
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)

**หมายเหตุ/Note :**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
This Proxy Form C shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as the foreign investors appointing the Custodian in Thailand.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
The following documents shall be attached with this Proxy Form:  
(1) Power of Attorney from the Shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the Shareholder.  
(2) Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in Custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The Shareholder wishing to appoint the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director individually.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified in the Annex attached to the Proxy Form C as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
Annex attached to the Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ล่ำซุง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
The Proxy of the Shareholder of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2026 (Conducted Through Electronic Means), which will be held on **Friday, April 10, 2026 at 2.00 p.m.**, broadcasted on the 6th Floor Conference Room of the Company's Head Office located at No.64 Soi Bangna-Trad 25, Khwaeng Bangna Nuea, Khet Bangna, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่.....เรื่อง.....  
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....  
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....  
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....  
Agenda                      Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่.....เรื่อง.....  
Agenda                      Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |



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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

## แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ในรูปแบบสิ่งพิมพ์

ของบริษัท ล่ำซุง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2568) ในรูปแบบ QR Code 2 ภาษา และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 แล้ว

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับใน QR Code โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ และส่งกลับมายังบริษัท ที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: [company.secretary@lamsoon.co.th](mailto:company.secretary@lamsoon.co.th) หรือโทรสาร 02-361-8989 และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุธิดา บุญเจริญ โทร 02-361-8959-70 ต่อ 1511

ท่านผู้ถือหุ้น โปรดกรอกรายละเอียด:

ชื่อ \_\_\_\_\_ นามสกุล \_\_\_\_\_

บริษัท \_\_\_\_\_

ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง \_\_\_\_\_

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ \_\_\_\_\_ อีเมล \_\_\_\_\_

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ (กรุณาทำเครื่องหมาย x ในช่อง  )

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ (ภาษาไทย)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ (ภาษาอังกฤษ)

ผู้ถือหุ้นตามจดหมายนี้ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2569



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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

**แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) (E-AGM)**

Registration Form for attending the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2026 conducted through Electronic Means (E-AGM)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
 Date Month Year

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
 I/We Nationality  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
 Address Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet  
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์มือถือ.....อีเมล.....  
 Province Post code Mobile phone number Email

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้น จำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น

As a Shareholder of Lam Soon (Thailand) Public Company Limited (“The Company”) holding a total of Share(s)

ขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดย  
 Hereby confirm to attend the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2026 conducted Through Electronic Means (E-AGM) on Friday, April 10, 2026 at 2.00 p.m.by

เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มายังอีเมลข้าพเจ้า E-mail : .....

I hereby confirm to attend the E-AGM. Please send Username and Password for attending the E-AGM to my Email.

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (นาย/นาง/นางสาว).....เข้าร่วมประชุม E-AGM แทนข้าพเจ้า

I hereby confirm to appoint Independent Director (Mr./Mrs./Ms.) to attend the E-AGM on my behalf.

มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว.....เข้าร่วมประชุม E-AGM แทนข้าพเจ้า

และขอให้บริษัทจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มายังอีเมลของ

ผู้รับมอบฉันทะ Email : .....

I hereby confirm to appoint (Mr./Mrs./Ms.) to attend the E-AGM on my behalf.

Please send Username and Password for attending the E-AGM to his/her E-mail.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้มอบฉันทะ / Shareholder  
 ( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
 ( )

**หมายเหตุสำคัญ:** โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM ให้แก่บริษัท ภายในวันที่ 8 เมษายน 2569 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

- อีเมล: company.secretary@lamsoon.co.th หรือ
- ไปรษณีย์: สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

**Important remark:** Kindly send the completed Registration Form for attending the E-AGM and attach identification document for verification to the Company within April 8, 2026 via the following channels:

- Email: company.secretary@lamsoon.co.th or
- Post: Lam Soon (Thailand) Public Company Limited, Company Secretary Office, 64 Soi Bangna-Trad 25, Khwaeng Bangna Nuea, Khet Bangna, Bangkok 10260

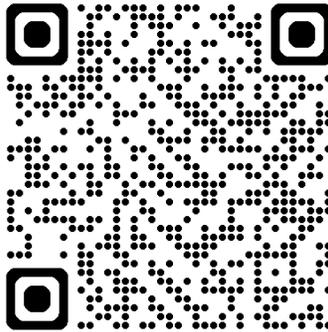
REFINERY  
 236 Moo 4 Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Road, Praeksa Sub-district,  
 Muang Samutprakarn District, Samutprakarn 10280, Thailand  
 Tel +66-(0)2-709 3610 - 24  
 Fax +66-(0)2-324 0640

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 ล้าสูง (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

หรือ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM และนำส่งเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนทางออนไลน์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ที่ระบบนำส่งเอกสาร ตาม link URL : <https://lst.foqus.vc/registration/> หรือสแกน QR Code ด้านล่าง



ทั้งนี้ การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM และนำส่งเอกสารจะเริ่มได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2569

### ขั้นตอนการลงทะเบียนทางออนไลน์โดยย่อ

#### 1. การกรอกข้อมูลและแนบเอกสาร

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น

- เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
- เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
- อีเมลสำหรับรับ WebLink เพื่อเข้าสู่การประชุม (e-Meeting) รวมถึงชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม
- หมายเลขโทรศัพท์

พร้อมแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมตามกรณี ดังนี้

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น	ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และหนังสือมอบฉันทะตาม <u>สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6</u>

#### 2. การตรวจสอบเอกสาร

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุม เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดดังนี้

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 ล้าสูง (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

- ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
- WebLink สำหรับเข้าสู่ระบบการประชุม (e-Meeting)
- คู่มือการใช้งานระบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งเตือน และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารที่แก้ไขเพิ่มเติมได้

### 3. การรักษาความลับของข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 9 เมษายน 2569 โปรดติดต่อ info@quidlab.com หรือโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 โดยทันที

### 4. การเข้าสู่ระบบประชุม

ขอให้ท่านศึกษาคู่มือการใช้งานระบบการประชุม (e-Meeting) ที่บริษัท ส่งให้ทางอีเมลโดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น

### 5. วิธีการลงคะแนน

ในการลงคะแนนระหว่างการประชุม (e-Meeting) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

### 6. การติดต่อกรณีเกิดปัญหาทางเทคนิค

หากท่านประสบปัญหาทางเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม (e-Meeting) ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม (e-Meeting) ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ท่าน

ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนโดยละเอียด รวมถึงวิธีการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม URL ด้านล่างนี้

คู่มือการใช้งานสำหรับวิธีการนำส่งเอกสารเข้าสู่ระบบ

[https://quidlab.com/img/eagm/Document\\_Upload\\_Thai.pdf](https://quidlab.com/img/eagm/Document_Upload_Thai.pdf)

คู่มือการใช้งานระบบการประชุมในวันประชุม

[https://quidlab.com/img/eagm/video\\_conference\\_manual\\_Th.pdf](https://quidlab.com/img/eagm/video_conference_manual_Th.pdf)

ช่องทางการติดต่อสอบถาม:

- อีเมล: company.secretary@lamsoon.co.th หรือ
- โทรศัพท์: 02-361-8959-70 ต่อ 1603, 1604 สำนักเลขานุการบริษัท

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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

## ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของ บริษัท ล่ำซ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ขอแจ้งให้ท่าน (ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ) ทราบดังต่อไปนี้

- ผู้ควบคุมข้อมูล :** บริษัท ล่ำซ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) รายละเอียดสำหรับการติดต่อเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“การประชุม E-AGM”)
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม** บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม E-AGM และการเข้าร่วมการประชุม E-AGM ของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัท ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ สำเนาหลักฐานแสดงตัวตนที่ยังไม่หมดอายุของท่าน (บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/เอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ) จำนวนหุ้น ข้อมูลการจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ เสียงและภาพเคลื่อนไหวในระหว่างการประชุม E-AGM รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม E-AGM ของท่าน บริษัทจะบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้
- วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์และความจำเป็น ดังต่อไปนี้
  - บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุม E-AGM ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง ดำเนินการอื่นตามสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม E-AGM รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
  - บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านเพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกรายงานการประชุม E-AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นรวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่นโดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
  - บริษัทบันทึกภาพถ่าย เสียง และภาพเคลื่อนไหวของการประชุม E-AGM เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุม E-AGM ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุม E-AGM อาจปรากฏภาพถ่าย เสียงและภาพเคลื่อนไหวของท่านที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวในส่วนของท่านสามารถแจ้งมายังบริษัทให้ระงับการเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวในส่วนของท่านได้



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

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงตามที่ท่านส่งผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้เพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุม E-AGM และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทนอกจากนี้ยังได้รับข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียง ตลอดการประชุม E-AGM
5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามกฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุม E-AGM ดังกล่าว
6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดประชุม E-AGM และการเข้าร่วมการประชุมดังนี้
  - 6.1 หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
  - 6.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้เผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม
  - 6.3 ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง หรือผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม E-AGM ตามความจำเป็นและเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย
7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียนและสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นโปรดติดต่อบริษัททางอีเมล [company.secretary@lamsoon.co.th](mailto:company.secretary@lamsoon.co.th) หรือส่งจดหมายมายังสำนักเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัทที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม E-AGM

**หมายเหตุ** เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัท เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัท เช่น ข้อมูลเชื้อชาติ หมูโลहित ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อความดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รับโดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน