



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 เมษายน พ.ศ. 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

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

2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	573,939,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	103,600	เสียง		

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 820,000,000 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,400,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2569 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	574,043,472	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทนั้น เนื่องจากบริษัทได้มีการสำรองครร้อยละ 10 ตามกฎหมายแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง 1. นายธีระ วิภูชวิน 2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง และ 3. ดาตุ๊ก ไชมอน ชิม คอง ยิบ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

1) นายธีระ วิภูชนิน

อนุมัติ	574,043,472	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	.	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	.	เสียง		

2) นายบรรจง จิตต์แจ้ง

อนุมัติ	574,042,472	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่อนุมัติ	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	-	เสียง		

3) ดาตุ๊ก ไชมอน ชิม คอง ยิบ

อนุมัติ	571,146,272	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4953
ไม่อนุมัติ	2,897,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5047
งดออกเสียง	-	เสียง		

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2569 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-

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	574,043,472	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		

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

6. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ นายวิชาติ โลเทศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,760,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเท่ากับปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับการตรวจสอบสิทธิพิเศษ BOI เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาทต่อบัตรส่งเสริม และ ค่าตอบแทนสำหรับตรวจสอบเกี่ยวกับการทำลายสินค้าคงเหลือ เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	574,043,472	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์)

เลขานุการบริษัท

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