



วันที่ 4 เมษายน 2550

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือมอบฉันทะ

2. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549

3. รายงานประจำปี และงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2549

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ในรูปแบบ CD

4. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

5. สารจากกรรมการผู้จัดการ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและปัจจัยเสี่ยง

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 947/155 หมู่ 12 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549

ความเห็นของคณะกรรมการ : ควรรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติรายงานประจำปี 2549 ของคณะกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : ควรอนุมัติรายงานประจำปีดังกล่าว ซึ่งได้นำเสนอกิจกรรมต่างๆ และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ความเห็นของคณะกรรมการ : ควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

หน้า 1/9



ความเห็นของคณะกรรมการ : ควบอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. จำนวน 820,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 และควบอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2549 จำนวนเงิน 11,251,784 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 71.43 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของปี 2549 ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ที่ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.85

วาระที่ 5 พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2550

ความเห็นของคณะกรรมการ : ควบแต่งตั้งนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3459 ซึ่งได้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2549 หรือนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 หรือนางวิศสุตา จรรย์นาคกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 ในนามบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทฯ สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด แทนได้ โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เปรียบเทียบกับปี 2549 จำนวนเงิน 1,310,000 บาท เพิ่มขึ้น 90,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.87

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานและเครื่องจักรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก BOI สำหรับปี 2550 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 110,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2549

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2550

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยการอนุมัติของคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้จ่ายตามจำนวนเงินดังนี้



| | (บาทต่อปี) | 2550 | 2549 | เพิ่มขึ้น | |
|---|------------|---------|---------|-----------|-------|
| - ประชานกรรมการ | | 720,000 | 569,000 | 151,000 | 26.5% |
| - กรรมการอิสระ | | 600,000 | 435,000 | 165,000 | 37.9% |
| - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการจัดสรรหลักทรัพย์ | | 432,000 | 268,000 | 164,000 | 61.2% |
| - กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการจัดสรรหลักทรัพย์ | | 360,000 | 268,000 | 92,000 | 34.3% |

นอกจากนั้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนยังเสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นรายเดือน และให้มีการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการอิสระ โดยให้อยู่ในสัดส่วนเดียวกับที่จ่ายให้กับพนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (ไม่รวมกรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่าย) และให้จ่ายเท่ากับจำนวนเดือนที่ได้มีการจ่ายให้กับพนักงานดังกล่าว ทั้งนี้ให้เริ่มมีผลตั้งแตปี 2550 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ทั้ง 3 คณะ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ดูแลกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับได้
2. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
4. ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดและนำกฎเกณฑ์ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึง อัตราเงินเดือน การเพิ่มเงินประจำปี และการจ่ายเงินโบนัสประจำปีสำหรับกรรมการ พนักงานผู้บริหารระดับสูง และพนักงานอื่นๆ มาใช้



2. ตรวจสอบและยืนยันว่านโยบายและแนวปฏิบัติเหล่านั้นเป็นธรรมเนียมพนักงานทุกคน และชัดเจนไม่เป็นกลางหรือบิดเบือนในเรื่องค่าตอบแทน ทั้งนี้ให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง และสมเหตุสมผลแก่พนักงานและผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต้องนำเสนอ นโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการเพื่อการอนุมัติ และ
4. ให้คำแนะนำและในกรณีจำเป็น แจ้งแก่บริษัทย่อยให้ตรวจทานและตรวจสอบความเหมาะสมในนโยบายเรื่องค่าตอบแทนสำหรับพนักงานบริหารของบริษัทย่อยควบคู่กัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดสรรหลักทรัพย์

1. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหลักทรัพย์ให้กับ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
2. กำหนดวิธีการและกฎเกณฑ์ในการจัดสรรหลักทรัพย์ให้กับพนักงาน(ESOP : Employee Stock Option Plan)
3. นำเสนอข้อเสนอแนะการจัดสรรหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

วาระที่ 7 พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ (กรณีของบริษัทฯ กรรมการ 3 ท่าน) คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อและข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการดังต่อไปนี้

1. นาย วัง ต้า เสียง

รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

อายุ 80 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.34

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง

REFINERY

CRUSHING MILL





จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 12 ปี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ 2 บริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร เป็นบิดาของนายวิง ชาง ยิง

คุณวุฒิทางการศึกษา Bachelor of Science Degree, University of California at Berkeley,
U.S.A

ประสบการณ์

- รองประธานกรรมการ บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ลำสูง โฮลดิ้ง จำกัด
- Group Managing Director of the Lam Soon Group for Singapore, Malaysia and Thailand.
- Independent Director of G.K. Goh Holdings Limited, a public listed company in Singapore
- ประธาน/รองประธาน Singapore Manufacturers' Association
- รองประธาน The Public Service Commission of Singapore.

2. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย

กรรมการผู้จัดการ

อายุ 49 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 1.98

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 15 ปี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ 2 บริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 36/2003
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

REFINERY

236 Moo 4 Bangpoo Industrial Estate,
Sukhumvit Road, Phraekasa Sub-District
Muang District, Samutprakarn 10280
Thailand
Tel +66-2709 3510/24
Fax +66-2324 0640

CRUSHING MILL

99/9 Moo 2 Sikao-kuankun Road
Kalasae Suo-district, Sikao District
Trang 92150
Thailand
Tel +66-7526 7275, 7526 7268
Fax +66-7526 7265





ประสบการณ์

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนฟรอสท์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร บริษัท ลำสูง โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- นายกสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม
- กรรมการ บริษัท เรคิทท์ แอนด์ โคลแมน (ประเทศไทย) จำกัด

3. นายอำพล สิมะโรจนา

กรรมการบริหารและผู้จัดการโรงงาน

อายุ 50 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.02

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 11 ปี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ 1 บริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 37/2003

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

- กรรมการบริหาร บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ยูเนียนฟรอสท์ จำกัด
- ผู้จัดการส่วน Melting บริษัท สยามอາซาฮีเทค โนกล๊าส จำกัด
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด



หมายเหตุ : ● ประสบการณ์ในปัจจุบัน ○ ประสบการณ์ในอดีต

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

ความเห็นของคณะกรรมการ : ตามที่กรรมการอิสระ 4 ท่านได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2550 นั้น เนื่องจากคณะกรรมการมีเวลาจำกัดในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งแทน ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ โปรดกรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง มาแสดงและส่งมอบสำเนาของเอกสารดังกล่าวซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง ณ สถานที่ประชุมเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมแทนกรรมการออกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามโดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้เก็บรักษาไว้ โดยมอบให้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้มอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงและส่งมอบสำเนาซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจรับรองเอกสารต่อบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

(1) ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงและส่งมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

(2) ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลนิติบุคคล ให้แสดงและส่งมอบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ



(3) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ และส่งมอบสำเนาซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะต่อ บริษัทฯ ด้วย

หมายเหตุ

1. ในกรณีที่เอกสารใดที่จะได้นำมาแสดง และ/หรือส่งมอบต่อบริษัทฯ เป็นเอกสารที่ได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ผู้มอบอำนาจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว

2. ในกรณีที่จำเป็นและสมควรในการตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อาจขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นชี้แจงเป็นหนังสือได้

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถอ่านข้อมูลจากแผ่น CD-Rom ซึ่งเป็นรายงานประจำปี ที่บริษัทฯ ได้บันทึกไว้ กรุณาติดต่อขอรับเป็นเอกสารได้ที่คุณสุริดา บุญเจริญ ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 947/155 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หมายเลขโทรศัพท์ 02-3618959-87 ต่อ 511 หมายเลขโทรสาร 02-3618989

4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นมีดังนี้

ข้อ 12 “ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด “

ข้อ 30 “ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง



บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Lam Soon (Thailand) Public Company Limited

CORPORATE HEADQUARTERS
947/155 Moo 12, Bangna-Trad Road,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand
www.lamsoon.co.th
Tel +66-2361 8959/87
Fax Management Dept +66-2361 8988/9
Sales Dept +66-2361 8994/5

หนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน
หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม”

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วม
ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการ
ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 เมษายน 2550 จะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายสมชัย จงส์วิณิชชัย

กรรมการผู้จัดการ

