



บริษัท ล่ำซ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Lam Soon (Thailand) Public Company Limited

CORPORATE HEADQUARTERS

64 Soi Bangna-Trad 25, Bangna,
Bangkok 10260 Thailand

Tel +66-(0)2-361 8959 - 87

Fax (Mgmt) +66-(0)2-361 8988 - 89

Fax (Sales) +66-(0)2-361 8994 - 95

www.lamsoon.co.th

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตน ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท ล่ำซ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องต่างๆข้างต้นต้องมีคุณสมบัติดังนี้
ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายนับรวมกันก็ได้ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือนจนถึงวันที่เสนอเรื่อง

2. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมหลักฐานยืนยันการถือหุ้นของตน เช่น ใบหุ้น หรือ หนังสือรับรองจาก Broker โดยสามารถส่งเรื่องที่จะเสนอพร้อมเอกสารดังกล่าวข้างต้นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ **10 กุมภาพันธ์ 2555** ผ่านทาง E-mail address : **company.secretary@lamsoon.co.th** หรือทางจดหมายตามที่อยู่ดังนี้

เลขานการบริษัท
บริษัท ล่ำซ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

3. ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้บรรจุเป็นวาระ โดยต่อระบุวัตถุประสงค์ว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ การตัดสินใจของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ามีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ก็อาจบรรจุเป็นวาระการประชุมในคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต่อไป

บริษัทฯ จะไม่รับพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอมาในกรณีดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้นและเป็นเรื่องที่ขัดต่อหนังสือบริดจ์ สันติและข้อบังคับของบริษัทฯ
2. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
3. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการ
4. เป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
5. เป็นเรื่องที่พิจารณาแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. กรณีอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ปฏิเสธไม่รับเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ

4. ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบุคคลที่เสนอ และหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อของบุคคลดังกล่าว โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหารวมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ หลังจากนั้นจะได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงผลการพิจารณาเรื่องข้อเสนอ ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนมีนาคม 2555 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.lamsoon.co.th>

REFINERY

236 Moo 4 Bangpoo Industrial Estate,
Sukhumvit Road, Phraekasa Sub-District,
Muang 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)75-267 268 / 75
Fax +66-(0)75-267 028 / 265

