



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

## แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	5

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	21

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : LST

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10260

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม น้ำมันพืช ไขมันพืชผสม และเนยเทียม ผักและผลไม้  
แช่แข็งหรือบรรจุกระป๋อง น้ำผลไม้ กาแฟ เครื่องดื่มต่างๆ และซ่อมปรุรงรส

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000568

โทรศัพท์ : 0-2361-8959-87

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2361-8988-9

เว็บไซต์บริษัท : [www.lamsoon.co.th](http://www.lamsoon.co.th)

อีเมล : [company.secretary@lamsoon.co.th](mailto:company.secretary@lamsoon.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 820,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	9,521,000.00	11,492,700.00	10,777,684.00
น้ำมันปาล์มดิบ (พันบาท)	359,000.00	615,600.00	792,706.00
น้ำมันพืชอื่นๆ (พันบาท)	6,568,000.00	7,767,900.00	6,602,724.00
กลุ่มเนยเทียมและไขมันพืชผสม (พันบาท)	685,000.00	909,500.00	922,654.00
ผลิตภัณฑ์ปาล์มอื่นๆ (พันบาท)	107,000.00	121,300.00	105,793.00
กระแสไฟฟ้าจำหน่ายให้กับ กฟภ. (พันบาท)	13,000.00	23,000.00	25,506.00
อื่น ๆ (พันบาท)	1,789,000.00	2,055,400.00	2,328,301.00

  

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
น้ำมันปาล์มดิบ (%)	3.77	5.36	7.36
น้ำมันพืชอื่นๆ (%)	68.98	67.59	61.26
กลุ่มเนยเทียมและไขมันพืชผสม (%)	7.19	7.91	8.56
ผลิตภัณฑ์ปาล์มอื่นๆ (%)	1.12	1.06	0.98
กระแสไฟฟ้าจำหน่ายให้กับ กฟภ. (%)	0.14	0.20	0.24
อื่น ๆ (%)	18.79	17.88	21.60

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	9,521,000.00	11,492,700.00	10,777,684.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	7,195,000.00	9,505,815.00	8,709,584.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	2,326,000.00	1,986,885.00	2,068,100.00
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	75.57	82.71	80.81
รายได้จากต่างประเทศ (%)	24.43	17.29	19.19

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	164,205.00	265,918.00	125,921.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	164,205.00	265,918.00	125,921.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	3,573.00	35,880.00	62,547.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
-------------------------	------	------	------

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A
---	-----	-----	-----

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : [https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/2022/12/sustainability\\_policy2022\\_th.pdf](https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/2022/12/sustainability_policy2022_th.pdf)

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : [https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/2022/12/safety\\_occupational\\_health\\_and\\_environment\\_policy2022\\_th.pdf](https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/2022/12/safety_occupational_health_and_environment_policy2022_th.pdf)

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

## ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

### การจัดการพลังงาน

#### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	N/A
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	210,472.53	223,036.27	182,026.65
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	71,955.06	82,077.56	99,407.21
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	1,500.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	N/A
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	43,186.31	37,185.40	44,462.89

ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	4,369.00	4,218.00	525.00
ไอน้ำ (ตัน)	211,426.66	201,367.43	133,194.50
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	N/A	N/A

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	17,555,680.70	17,320,174.10	16,451,588.88

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	142,139.00	130,103.00	164,997.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	171,010.00	203,490.00	190,240.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	13,360.00	37,770.00	9,280.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	184,370.00	241,260.00	199,520.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	2,852.00

ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	26,872.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,724.00</b>

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐกิจวนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/2022/12/labor\\_and\\_social\\_responsibility\\_policy2022\\_th.pdf.pdf](https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/2022/12/labor_and_social_responsibility_policy2022_th.pdf.pdf)

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	282	283	291
พนักงานหญิง (คน)	147	145	162
พนักงานรวม (คน)	429	428	453

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	214,063,663.77	209,365,128.74	230,134,028.22

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6.00	16.00	14.71
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	425,850.00	428,036.00	822,138.56

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	3	2	4
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	10.49	12.85	15.89

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/2022/12/cg\\_6\\_lst\\_th\\_2022.pdf](https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/2022/12/cg_6_lst_th_2022.pdf)

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	7	77.78
กรรมการหญิง	2	22.22
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	66.67
กรรมการอิสระ	4	44.44

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธีระ วิภูชนิน เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์
2. นาย อำพล สิมะโรจนา เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ส.ค. 2538	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

3.	นาย ช่าง ยิง วัง เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2541	กฎหมาย
4.	นาย บรรจง จิตต์แจ้ง เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 มิ.ย. 2550	วิศวกรรม
5.	นาย ปรีชา จรุงกิจอนันต์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 มิ.ย. 2550	การเงิน
6.	นางสาว ปิยธิดา สุกจันทร์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2556	เศรษฐศาสตร์
7.	นางสาว ลักขณา สีละยุทธโยธิน เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2558	การตลาด

8.	นาย ชิม คอง ยิบ, โชนอน เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2550	กฎหมาย
9.	นาย ภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การ ตลาด

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธีระ วิภูชนิน เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์
2. นาย บรรจง จิตต์แจ้ง เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 มิ.ย. 2550	วิศวกรรม
3. นาย ปรีชา จรุงกิจอนันต์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 มิ.ย. 2550	การเงิน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ภูมิเกียรติ โชติชัยชินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ย. 2565
2. นาย ชาง ยิง วัง เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	24 เม.ย. 2541
3. นางสาว ปิยธิดา สุนจันทร์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 เม.ย. 2556

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	นาย ปรีชา จรุงกิจอนันต์	ประธานกรรมการ
	นาย บรรจง จิตต์แจ้ง	กรรมการ
	นาย ชาง ยิง วัง	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา	นาย ชิม คอง ยิบ, ไซมอน	ประธานกรรมการ
	นาย ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการ
	นาย บรรจง จิตต์แจ้ง	กรรมการ
	นางสาว ลักขณา สีละยุทธโยธิน	กรรมการ
	นาย ชาง ยิง วัง	กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ภูมิเกียรติ ไซตชัยชินทร์	ประธานกรรมการ
	นางสาว ปิยธิดา สุนจันทร์	กรรมการ
	นาย วิรัตน์ สุวรรณรัตน์	กรรมการ
	นาย ณัฐพงศ์ มัตกุล	กรรมการ
คณะกรรมการความยั่งยืน	นาย ชาง ยิง จัง	ประธานกรรมการ
	นาย ภูมิเกียรติ ไซตชัยชินทร์	รองประธานกรรมการ
	นางสาว ปิยธิดา สุนจันทร์	กรรมการ
	นาย วิรัตน์ สุวรรณรัตน์	กรรมการ
	นาย ณัฐพงศ์ มัตกุล	กรรมการ
	นาย ชูชัย สิงห์รีนเริง	กรรมการ
	นาย สุพจน์ เพ็งจันทร์	กรรมการ
	นาง จิรัชญาญ์ ศิริวรรณนต์	กรรมการ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	1 มี.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การตลาด
2. นาย คมกฤส ศิริวงศ์ไพรัช เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย Modern Trade / Food Solution	15 ต.ค. 2550	การเงิน
3. นาย วิรัตน์ สุวรรณรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	16 ก.ย. 2558	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
4. นาย ศิริชัย นาหวาเศรษฐถาวร เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย Traditional Trade และ อุตสาหกรรม	3 ส.ค. 2560	การตลาด
5. นาง จันทรเพ็ญ เตชะกำธร์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	23 ม.ค. 2566	บัญชี, การเงิน, อาหารและเครื่องดื่ม, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการกลยุทธ์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	87,964,375.00	78,477,640.00	78,107,578.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 291

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 162

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 453

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 230,134,028.22

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 453

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 349

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 77.04

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง มุกแก้ว หิรัญรุจิพงศ์	Mukkaew.h@lamsoon.co.th	

##### • เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ปิยธิดา สุขจันทร์	piyatida@lamsoon.co.th	

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	apiruk_va@yahoo.com	

##### • หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ปิยธิดา สุขจันทร์	company.secretary@lamsoon.co.th	

#### ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	--	-------------------	----------------------

1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นางสาว สาทิดา รัตนานุรักษ์ อีเมล: satida.ratananurak@they.com หมายเลขโทรศัพท์: -	3,960,000.00	รายละเอียด: 1. ค่าตรวจสอบเกี่ยวกับการทำลายสินค้าคงเหลือ (บาทต่อครั้งต่อคน) 2. ค่าตรวจสอบโครงการ BOI (บาทต่อบัตรส่งเสริม) รวมค่าบริการ (บาท): 260,000.00
--------------------------------	---	--------------	--

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ธีระ วิภูชนิน	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อำพล สิมะโรจนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชาง ยิง จัง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บรรจง จิตต์แจ้	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ปิยธิดา สุขจันทร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ลักขณา สิละยุทธโยธิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชิม คอง ยิบ, ไซมอน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ภูมิเกียรติ ไซตชัยชินทร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

#### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 7 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ธีระ วิภูษิน (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย อำพล สิมะโรจนา (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ช่าง ยิง วัง (กรรมการ)	-	7/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย บรรจง จิตต์แจ้ง (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ปรีชา จรุงกิจอนันต์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว ปิยธิดา สุนจินทร์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว ลักขณา สิละยุทธโยธิน (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ชิม คอง ยิบ, ไซมอน (กรรมการ)	-	5/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ภูมิเกียรติ โชติชัยชินทร์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ธีระ วิภูษิน (ประธานกรรมการ)	-	0.00	1,182,840.00	ไม่มี
2. นาย อำพล สิมะโรจนา (กรรมการ)	-	0.00	1,173,540.00	ไม่มี
3. นาย ช่าง ยิง วัง (กรรมการ)	-	0.00	1,027,025.00	ไม่มี
4. นาย บรรจง จิตต์แจ้ง (กรรมการ)	-	0.00	1,138,705.00	ไม่มี
5. นาย ปรีชา จรุงกิจอนันต์ (กรรมการ)	-	0.00	1,138,705.00	ไม่มี
6. นางสาว ปิยธิดา สุนจินทร์ (กรรมการ)	-	0.00	854,700.00	ไม่มี
7. นางสาว ลักขณา สิละยุทธโยธิน (กรรมการ)	-	0.00	630,085.00	ไม่มี
8. นาย ชิม คอง ยิบ, ไซมอน (กรรมการ)	-	0.00	630,085.00	ไม่มี
9. นาย ภูมิเกียรติ โชติชัยชินทร์ (กรรมการ)	-	0.00	287,100.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ธีระ วิภูชนิน (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย บรรจง จิตต์แจ้ง (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ปรีชา จรุงกิจอนันต์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4