



แผ่นที่...1.....

จำนวน...3...แผ่น

ถพ.บช. 07/2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีหนังสือลงวันที่ 7 เมษายน 2563 แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปโดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เดิมในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ดังนี้

- 1) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีสุริยวงศ์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมตวันนา เลขที่ 80 ถนนสุขุมวิท แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- 2) กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยมีความเห็นคณะกรรมการในแต่ละวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว



แผ่นที่...2.....

จำนวน...3...แผ่น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่าย เงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 110,661,630.12 บาท (บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563) คิดเป็นร้อยละ 78 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอดีตของบริษัทฯ และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในปีนี้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) นายวิสิทธิ์ ลีละศิธร
- 2) นางสาวพร จงวิไลวรรณ และ
- 3) นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์

ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เห็นสมควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการเป็นค่าบำเหน็จกรรมการทั้งคณะจำนวน 1,200,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบโดยจ่ายเป็นรายไตรมาส ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับจำนวน 30,000 บาทต่อไตรมาส และกรรมการตรวจสอบได้รับท่านละ 12,000 บาทต่อไตรมาส ส่วนกรรมการอิสระได้รับท่านละ 11,000 บาทต่อไตรมาส

2) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่เป็นตัวเงิน - ไม่มี -



แผ่นที่...3.....

จำนวน...3...แผ่น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย

- 1) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
- 2) นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ/หรือ
- 3) นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 (ปีที่เสนอ) โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ	1,390,000	1,440,000	1,440,000
ค่าสอบบัญชีประจำปีบริษัทย่อย (3 บริษัท)	770,000	790,000	790,000
รวม	2,160,000	2,230,000	2,230,000
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	-	70,000	-

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีแรก

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถ จัดประชุมในสถานที่ที่กำหนดได้ บริษัทฯ จะพิจารณาทางเลือกในการเข้าร่วมประชุม และสถานที่ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึง สุขภาพและความปลอดภัยของส่วนรวมเป็นหลัก และจะแจ้งรายละเอียดทั้งหมดให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบโดยทันทีเมื่อทำได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพนธ์ ลีละศิธร)

ประธานกรรมการบริหาร

และกรรมการผู้จัดการ