



ลพ.บช. 02/2563

วันที่ 13 มีนาคม 2563

เรื่อง จ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

- 1) อนุมัติให้บริษัท จ่ายเงินสดปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยจัดสรรจากผลการดำเนินงาน สำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 110,661,630.12 บาท ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 78 ของกำไรสุทธิ ตามงบกำไรเฉพาะกิจการ (หรือประมาณร้อยละ 74 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามงบการเงินรวม) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 โดยเป็นการจ่ายจากกำไรส่วนที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ โดยผู้ได้รับเงินปันผลในส่วนนี้จะต้องถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และผู้ได้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีจากเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณ 1/4 ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
- 2) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14:00 นาฬิกา ณ ห้องคริสตัลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมวันนา เลขที่ 80 ถนนสุขุมวิท แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมีสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 (Record Date) ทั้งนี้การให้สิทธิเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ก่อน



แผ่นที่... 2.....

จำนวน...2...แผ่น

ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดให้มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- 2) พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562
- 3) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- 4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562
- 5) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- 6) พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
- 7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
- 8) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง สำหรับรายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2563 ซึ่งบริษัทจะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท (www.leepattana.com) ตั้งแต่วันที่
27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพนธ์ ลีละสิธร)

ประธานกรรมการบริหาร

และกรรมการผู้จัดการ