



ลพ.บช. 05/2563

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) เป็นเหตุให้ระบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ถูกเลื่อนออกไป

อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ ให้บริษัทส่งงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ โดยต้องเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 จำนวน 1,440,000 บาท โดยจะได้นำเสนอขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพนธ์ ลีละศิธร)

ประธานกรรมการบริหาร

และกรรมการผู้จัดการ