

เรื่อง แจ้งมติจ่ายเงินปันผล และกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ลีดิกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/ 2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติดังนี้

1. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมจำนวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 225.0 ล้านบาท

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 (ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น)

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเซต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตรา

หุ้นละ 0.45 บาท รวมจำนวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 225.0 ล้านบาท

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา      | ประธานกรรมการ |
| 2. นายทวีป ซาติธำรง      | กรรมการอิสระ  |
| 3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา | กรรมการ       |

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ ดังนี้

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา      | ประธานกรรมการ |
| 2. นายทวีป ซาติธำรง      | กรรมการอิสระ  |
| 3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา | กรรมการ       |

- ดัชนีกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

1. ดร.ชุมพล พรประภา	ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายทวีป ชาติธีรารัง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
4. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6. นางสาวปฐมมา พรประภา	กรรมการผู้จัดการ
7. นายประพล พรประภา	กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ
8. นายรักษนิท พรประภา	กรรมการ
9. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	กรรมการ
10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
11. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นนูนาค	กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560  
ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา  
อนุมัติแต่งตั้ง

1. นายอัครเดช เปลี๋ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 หรือ  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 3 ปีติดต่อกัน ในปี 2557-2559)
2. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2550 และเป็นระยะเวลา 5 ปี  
ติดต่อกัน ในปี 2552-2556)
3. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชี  
ปี 2560 โดยมีค่าสอบบัญชี 3,160,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

---

(นางสาวปฐมมา พรประภา)  
กรรมการผู้จัดการ