

เรื่อง แจ้งมติจ่ายเงินปันผล และกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ลีดิกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/ 2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติดังนี้

1. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมจำนวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 225.0 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิ (งบรวม)	407.4 ล้านบาท	466.9 ล้านบาท
2. จำนวนหุ้น	500 ล้านหุ้น	500 ล้านหุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.45 บาท	0.52 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	225.0 ล้านบาท	260.0 ล้านบาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 55.2	ร้อยละ 55.7

แต่ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น)

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 ท่าน

นายทวีป ชาตธีรารัง

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

โดยให้มีผลในวันที่ 25 เมษายน 2562 หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เสร็จสิ้น

5. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมจำนวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 225.0 ล้านบาท

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่านแทน

กรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ครบ 9 ปี

5.1) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายวิบูลย์ เพิ่มอารวงค์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 3. นายรักษนิท พรประภา | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 4. นายประพล พรประภา | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร |

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายวิบูลย์ เพิ่มอารวงค์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 3. นายรักษนิท พรประภา | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 4. นายประพล พรประภา | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร |

5.2) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน แทนกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ครบ 9 ปี ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายทวีป ชาติธำรง | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ไว้ไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ ซึ่งกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน มีการดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี และ กำลังจะครบ 9 ปี ตามแนวปฏิบัติที่ดี เรื่องธรรมาภิบาลของบริษัท ดังนั้นกรรมการทั้ง 2 ท่าน ประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการอิสระ และขอสิ้นสุดการทำหน้าที่กรรมการ โดยให้มีผลในวันที่ 25 เมษายน 2562 หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เสร็จสิ้น

คณะกรรมการสรรหาฯ จึง ได้เสนอชื่อบุคคล 2 ท่านเข้ามาเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 2 ท่าน เป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยของ บริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายกนิช บุณย์ชฐิติ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |

- ดังนั้นกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. ดร.ชুমพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายกนิช บุณย์ชฐิติ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 4. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารวงค์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 6. นางสาวปฐมมา พรประภา | กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ รองกรรมการ
ผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 7. นายประพล พรประภา | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร |
| 8. นายรักษนิท พรประภา | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 9. นายสฤติพงษ์ พงษ์พรประภา | กรรมการ |
| 10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/
กรรมการบริหาร |

11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร
นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
นายทวีป ชาตติราวง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

เห็นชอบตามข้อเสนอสืบค้นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้ง

1. นายจักรเดช เปลี้นสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 5 ปีติดต่อกัน ในปี 2557-2561)
2. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2550 และเป็นระยะเวลา 5 ปี
ติดต่อกัน ในปี 2552-2556)
3. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชี
ปี 2562 โดยมีค่าสอบบัญชี 3,240,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ
ซึ่งมีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและ/หรือการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อดำเนินกิจการและ/หรือ
ขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือชำระคืนเงินกู้ และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้

ประเภท : หุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ, มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันและ
มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ สภาพตลาดในขณะ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น

มูลค่าของหุ้นกู้ : วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาท จำนวนดังกล่าว

อายุ : ไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และนักลงทุน
สถาบัน และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ
ในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มี
ผลใช้บังคับในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

การไถ่ถอนก่อนกำหนด : บริษัทอาจกำหนดให้มีสิทธิหรือไม่สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมทั้งการซื้อคืน หุ้นกู้
ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงเงื่อนไขของหุ้นกู้ ที่ได้ออกในคราว
นั้น

อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ : คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนด
รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

1. กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
 2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้ง ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เห็นสมควร
 3. ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงานก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)

กรรมการผู้จัดการ