

วันที่ 25 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชี
5. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
8. แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วนจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 2 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		% เปลี่ยนแปลง
	2566	2565	
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,559.00	1,715.26	-9.11%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	633.09	802.48	-21.11%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	925.91	912.78	1.44%
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,372.92	4,495.35	-69.46%
กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	76.39	306.12	-75.05%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท)	83.46	304.59	-72.60%
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (บาท/หุ้น)	0.27	0.96	-72.25%

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดไว้ว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 105.04 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม เนื่องจากในปีก่อนๆ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 18.125 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 50,409,920 (ห้าสิบล้านสี่แสนเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบ) บาท (หุ้นของบริษัทฯ จากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน จะไม่ได้รับเงินปันผล) และหลังจ่ายเงินปันผลในครั้งแล้ว กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจะคงเหลือประมาณ 248.64 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายปันผลครั้งนี้ พิจารณาจากเหตุผลดังต่อไปนี้

1. สภาพคล่องของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล
2. EBITDA มีจำนวนมากพอที่จะจ่ายภาระเงินกู้และดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี
3. บริษัทฯ สามารถดำรงอัตราส่วน DSCR และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนได้โดยไม่ผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ระยะยาวกับธนาคารใดๆ ในการดำรง DSCR

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- (ข) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 50,409,920 (ห้าสิบล้านสี่แสนเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบ) บาท (หุ้นของบริษัทฯ จากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินจะไม่ได้รับเงินปันผล) จากงวดดำเนินการวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	199.66	306.12	76.39
2. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	175.60	298.15	105.04
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	320	315.062 ⁽¹⁾	315.062 ⁽¹⁾
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)			
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.07	0.20	-
4.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ	0.18	0.20	0.16
5. อัตราการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม	40.06	41.49	65.99
6. อัตราการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	45.55	42.60	47.99

(1) จำนวนหุ้นไม่นับรวมหุ้นของบริษัทฯ จากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จึงต้องมีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- นายเสนีย์ แดงวัง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ
- นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล กรรมการบริษัท
- นายสุรสิทธิ์ อัครศักดิ์เสวี กรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ในช่วงระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้ง 3 ท่านแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท)		
	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น
ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน			
1. ค่าตอบแทนรายเดือน			
1.1 คณะกรรมการบริษัท			
- ประธานคณะกรรมการบริษัท	75,000.-	75,000.-	-
- กรรมการบริษัท	30,000.-	30,000.-	-

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท)		
	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000.-	30,000.-	-
- กรรมการตรวจสอบ	20,000.-	20,000.-	-
1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน			
- ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	15,000.-	15,000.-	-
- กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	10,000.-	10,000.-	-
1.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความ ยั่งยืนของกิจการ			
- ประธานคณะกรรมการบรรษัท ภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ	-	15,000.-	-
- กรรมการบรรษัทภิบาลและความ ยั่งยืนของกิจการ	-	10,000.-	-
หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนแล้ว			
2. ค่าตอบแทนรายปี (โบนัส)	ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของเงิน ปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท กำหนดจำนวนที่เหมาะสม และแบ่งจ่ายกันเอง	ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของเงินปัน ผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย คณะกรรมการบริษัทกำหนด จำนวนที่เหมาะสมและแบ่ง จ่ายกันเอง	-
ข) ผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี	

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ ข้างต้น ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าว ให้แก่กรรมการแต่ละรายและกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลอสัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564) หรือ
2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7789 หรือ
3. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752 หรือ
4. นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 หรือ
5. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11641

โดยรายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,630,000.- (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่น) บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เท่ากับ 80,000.- (แปดหมื่น) บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.16 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ภาระการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นของผู้สอบบัญชีจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น / ลดลง
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,550,000	1,630,000	80,000.-
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	จ่ายตามจริง	-
รวม	1,550,000	-	-

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลอสัน จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลอสัน จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท แทน

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี จากการพิจารณาเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็น สำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

หนึ่ง บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิส เซส จำกัด มีผู้สอบบัญชีสังกัด สำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ส่วนบริษัทย่อยอีก 4 แห่ง ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดการการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 (Record Date)

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ซึ่งแบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ปรากฏตามเอกสารแนบ 10 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.leogloballogistics.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระและคุณสมบัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น ได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยส่งไปยังที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

251-251/1 ซอยภักดี ถนนพระราม 3 แขวงบางค้อแหลม

เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยท่านสามารถศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 7 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 6

เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบการลงทะเบียนและเอกสารตามที่ท่านได้จัดส่งให้แก่บริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวข้างต้น และได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 แล้ว บริษัท ควิตแลบ จำกัด ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่ง Link ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัทฯ

อีกทั้ง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะตามคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 9

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสนีย์ แดงวัง)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์

โทรศัพท์ 0-2079-9888 ต่อ 1402, 1403, 1405 โทรสาร 0-2079-9829