

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
4. รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชี
5. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
8. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
10. แบบฟอร์มขอรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
11. แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วนจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 2 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		% เปลี่ยนแปลง
	2568	2567	
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,950.42	1,863.99	4.64%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,099.82	958.06	14.80%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	850.60	905.93	-6.11%
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,328.57	1,632.54	-18.62%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (ล้านบาท)	-13.46	31.74	-142.40%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท)	8.78	47.56	-81.53%
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (บาท/หุ้น)	0.03	0.15	-81.46%

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

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 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 40.3 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม เนื่องจากในปีก่อนๆ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 18.125 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เพราะบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 18,903,732 (สิบแปดล้านเก้าแสนสามพันเจ็ดร้อยสามสิบสอง) บาท และหลังจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้อแล้ว กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจะคงเหลือประมาณ 304.7 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายปันผลครั้งนี้ พิจารณาจากเหตุผลดังต่อไปนี้

1. สภาพคล่องของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล
2. EBITDA มีจำนวนมากพอที่จะจ่ายภาระเงินกู้และดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี
3. บริษัทฯ ไม่มีข้อจำกัดจากธนาคารเจ้าหนี้ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(ก) ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

(ข) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 18,903,732 (สิบแปดล้านเก้าแสนสามพันเจ็ดร้อยสามสิบสอง) บาท จากงวดดำเนินการวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2569 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 2569) และกำหนดจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	105.04	83.44	40.33
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	315.0620 ⁽¹⁾	315.0622 ⁽¹⁾	315.0622
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)			
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	-	-	-
3.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ	0.16	0.14	0.06
4. อัตราการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	47.99	52.86	46.87

(1) จำนวนหุ้นไม่นับรวมหุ้นของบริษัทฯ จากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงต้องมีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายไพบูรณ์ สารานุกูล กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ
3. นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ สำราญภูติ ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่รับ
การเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ในช่วงระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2568 โดย
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้
ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้พิจารณาและเสนอให้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
จำนวน 1 ท่าน แทนนายไพบูลย์ สำราญภูติ คือ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มี
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชน
เป็นผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อีกทั้งยังมีความรู้
ความสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ และเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก
ตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน คือ นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล และ
นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคณะคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านแล้ว ซึ่งมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบุคคลที่เสนอชื่อ
ให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องข้อก้ำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายพิษณุ สุวรรณะชฎ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ
3. นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทน โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท)		
	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น
ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน			
1. ค่าตอบแทนรายเดือน			
1.1 คณะกรรมการบริษัท			
- ประธานคณะกรรมการบริษัท	75,000.-	75,000.-	-
- กรรมการบริษัท	30,000.-	30,000.-	-
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000.-	30,000.-	-
- กรรมการตรวจสอบ	20,000.-	20,000.-	-
1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000.-	15,000.-	-
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000.-	10,000.-	-
1.4 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ			
- ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ	15,000.-	15,000.-	-
- กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ	10,000.-	10,000.-	-

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท)		
	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น
หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนแล้ว			
2. ค่าตอบแทนรายปี (โบนัส)	ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท กำหนดจำนวนที่เหมาะสมและแบ่งจ่ายกันเอง	ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดจำนวนที่เหมาะสมและแบ่งจ่ายกันเอง	-
ข) ผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี	

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย สำหรับปี 2569 ตามที่เสนอข้างต้น ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละรายและกรรมการชดเชยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

- นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2567) หรือ
- นางสาวยุวณัฐ เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5371 หรือ
- นางสาวมาริษา ธารารบรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752 หรือ

4. นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12089 หรือ
 5. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420

โดยรายงานและประวัติของผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,700,000.- (หนึ่งล้านเจ็ดแสน) บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เท่ากับ 30,000.- (สามหมื่น) บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.80 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ภาวะการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นของผู้สอบบัญชีจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น / ลดลง
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,670,000	1,700,000	30,000
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง	-
รวม	-	-	-

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทน

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี จากการพิจารณาเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

หนึ่ง บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิสเอส จำกัด มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ส่วนบริษัทย่อยอีก 6 แห่ง ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 9 มีนาคม 2569 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 6 มีนาคม 2569)

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ซึ่งแบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.leogloballogistics.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระและคุณสมบัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 โดยส่งไปยังที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

251-251/1 ซอยภักดี ถนนพระราม 3 แขวงบางค้อแหลม

เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2569 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 9 มีนาคม 2569 แล้ว บริษัทฯ คิวัดแลบ จำกัด ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) จะจัดส่ง Link ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัทฯ

อีกทั้ง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ตามคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสนีย์ แดงวัง)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บมจ. ซีโอ โกลบอล โลจิสติกส์

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