



ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568



วันที่ 24 เมษายน 2568

Green Logistics

By LEO Global Logistics



www.leogloballogistics.com

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ง ให้ที่ประชุมทราบ

Agenda 1
Message from the Chairman
to the meeting



วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Agenda 2

To consider and certify the Minutes
of the 2024 Annual General Meeting
of Shareholders



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- ◆ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

- ◆ การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วนจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

- ◆ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการ ดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

Agenda 3

To consider and acknowledge
the operating results report for
the year 2024





LEO PERFORMANCE 2567

วาระที่ 3

■ ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประเภทการให้บริการและโครงสร้างรายได้ ปี 2567



1,225.85 ล้านบาท
SEA Freight



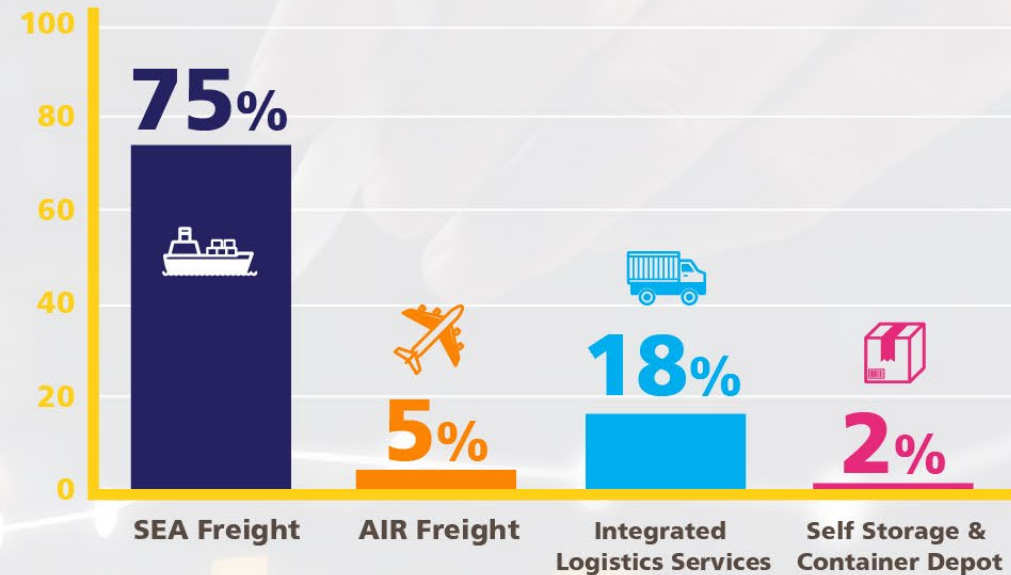
81.44 ล้านบาท
AIR Freight



286.38 ล้านบาท
Integrated Logistics Services



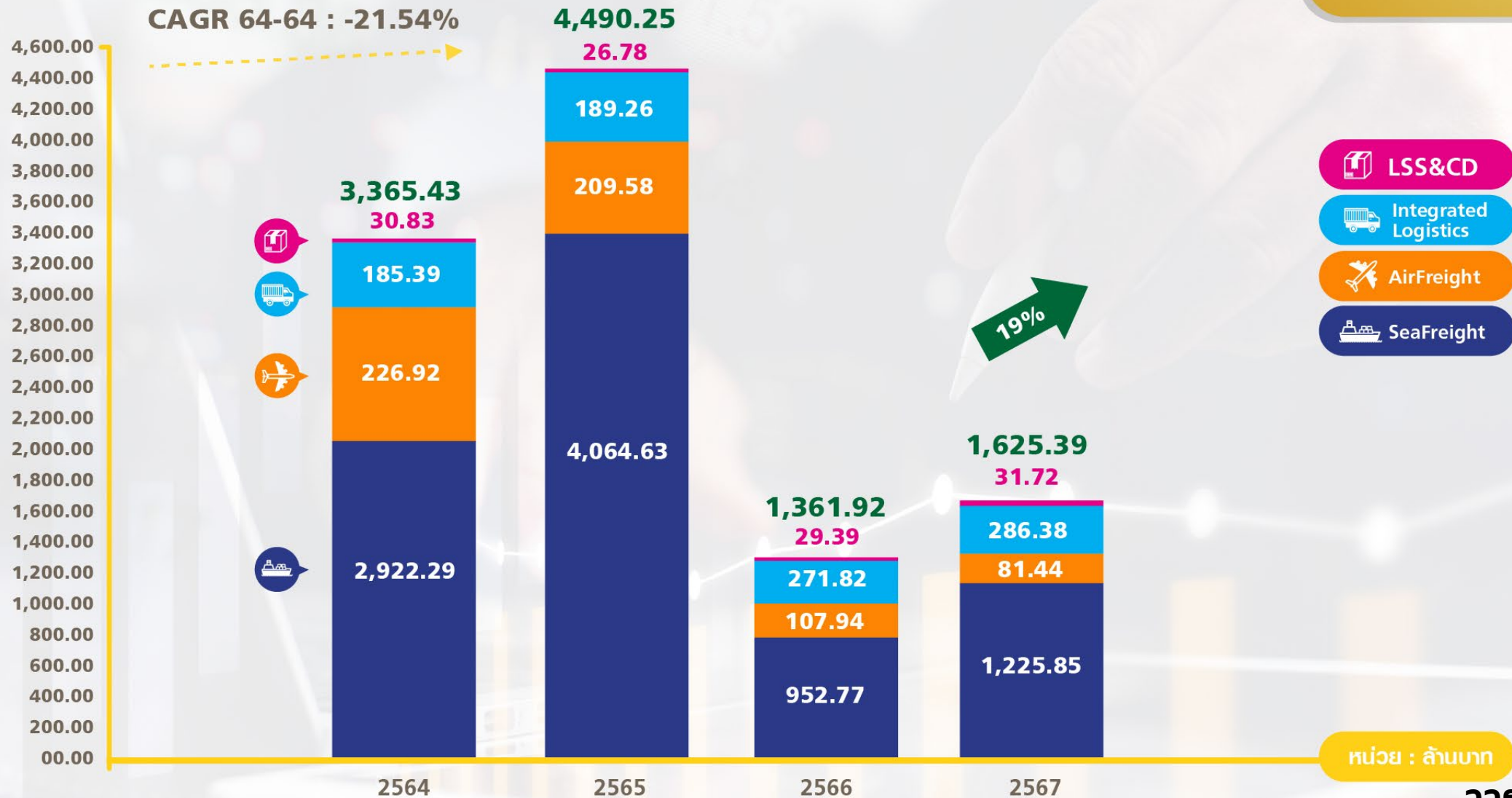
31.72 ล้านบาท
Self Storage & Container Depot



รวม **1,625.39** ล้านบาท

วาระที่ 3

■ โครงสร้างรายได้ ปี 2567

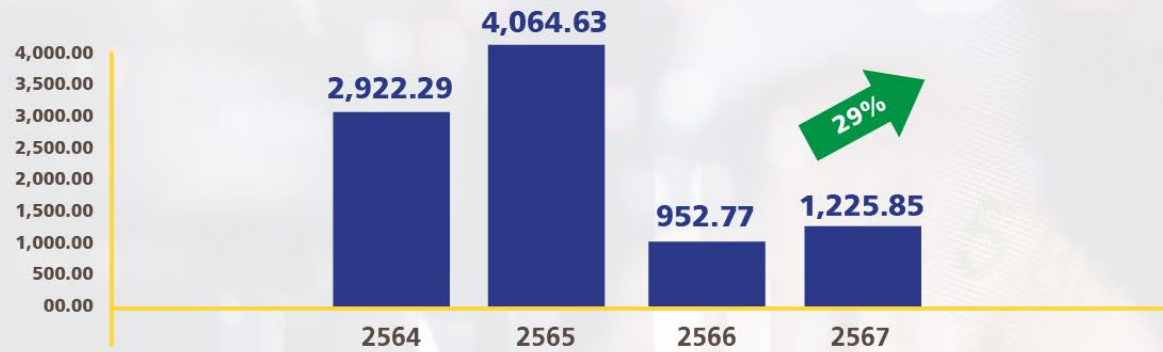


วาระที่ 3

■ โครงสร้างรายได้ของแต่ละธุรกิจ ปี 2567

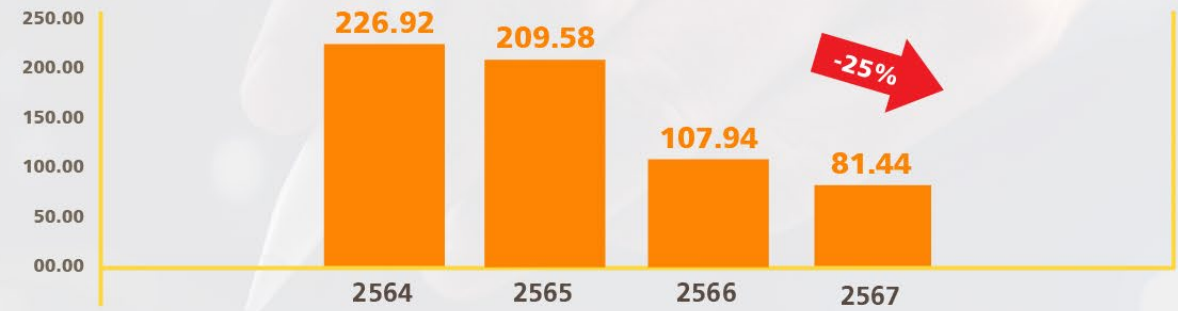
CAGR 64-67 : -25.14%

SeaFreight 



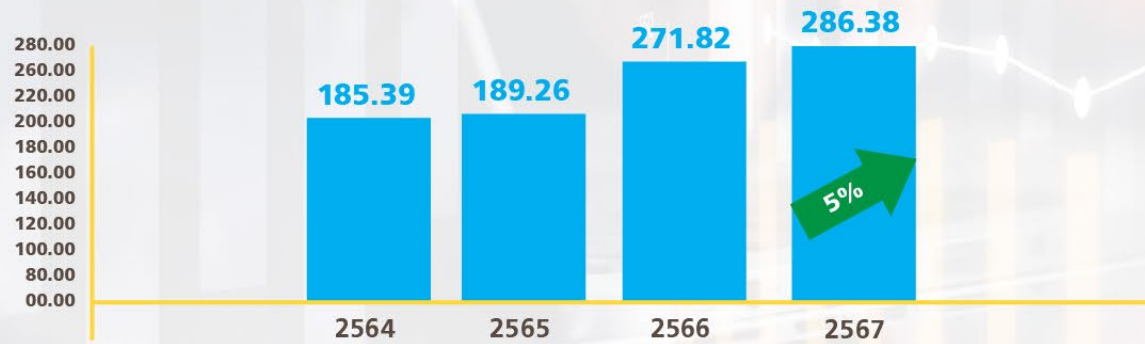
CAGR 64-67 : -28.94%

AirFreight 



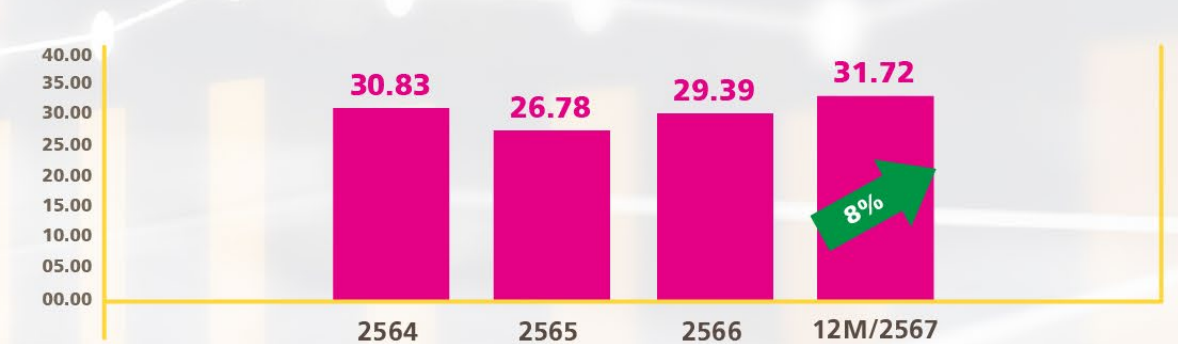
CAGR 64-67 : 15.60%

ILS 



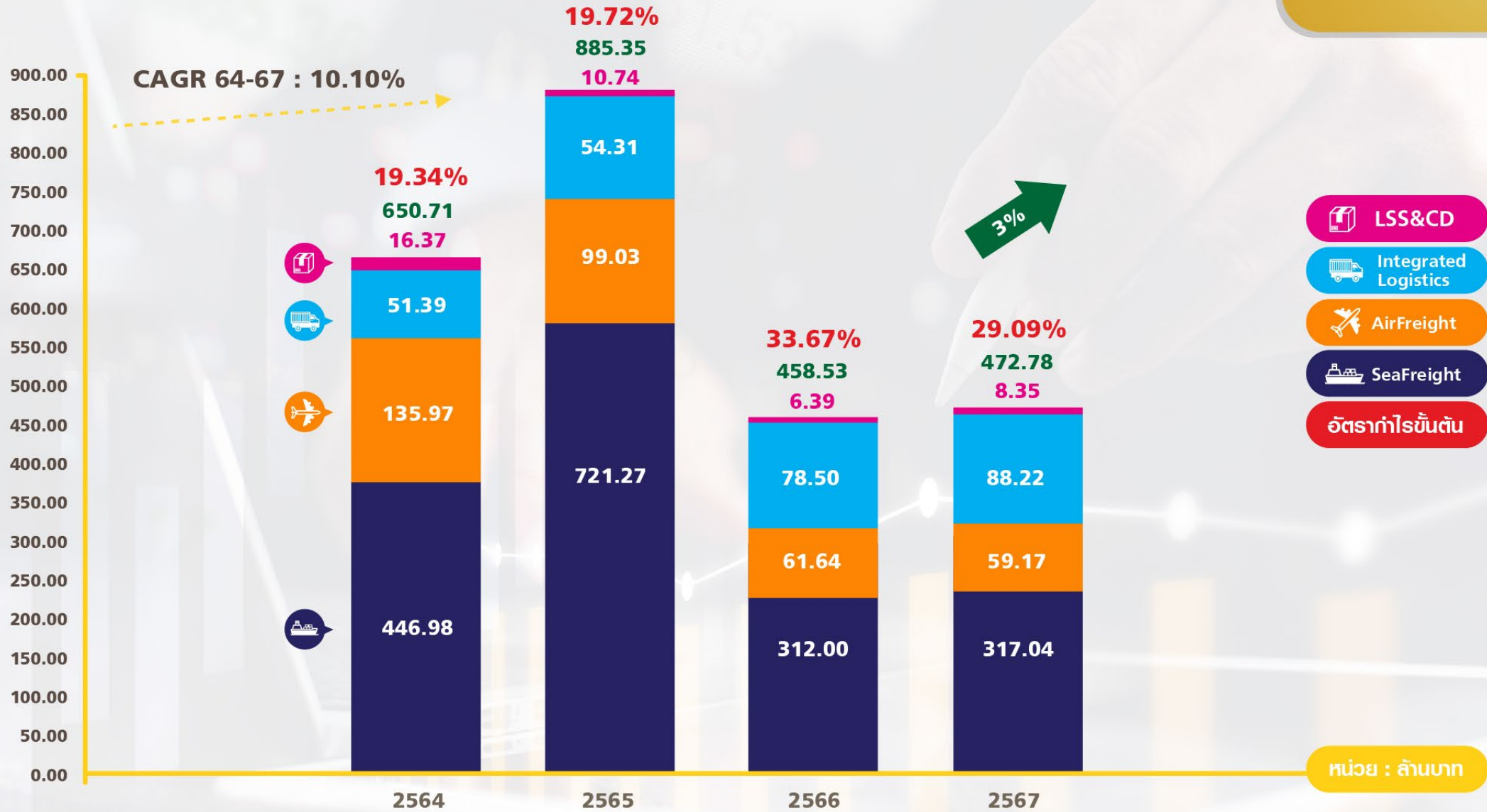
CAGR 64-67 : 0.95%

LSS&CD 

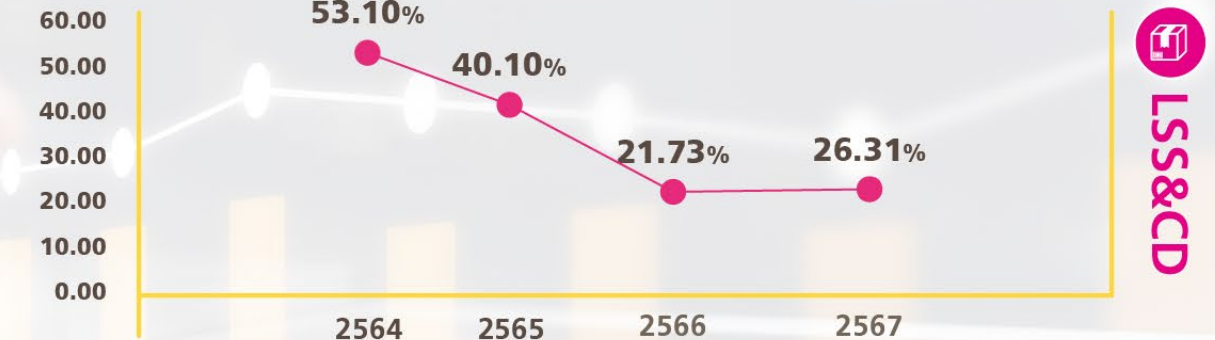
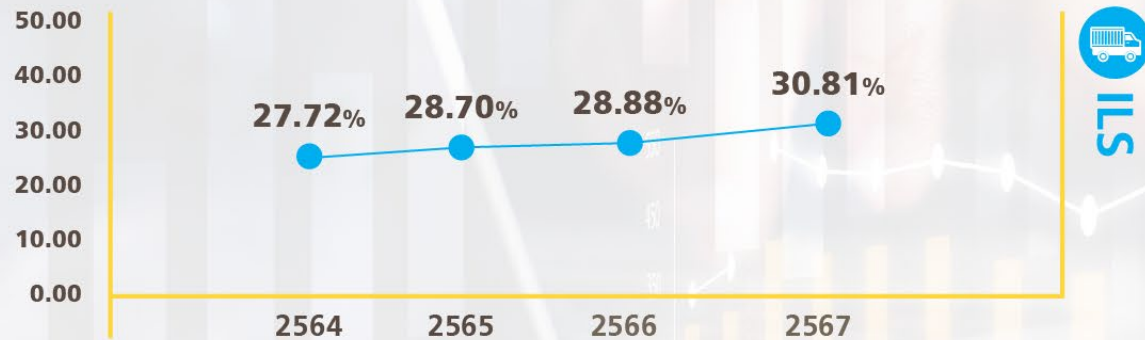
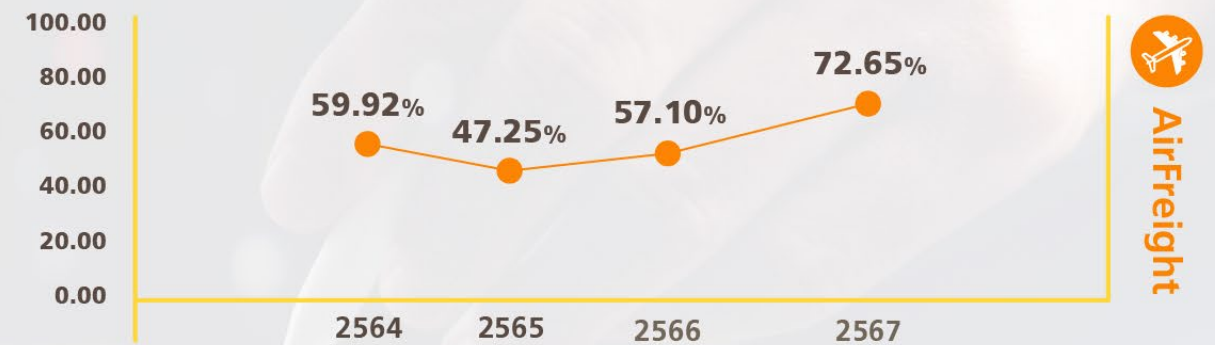
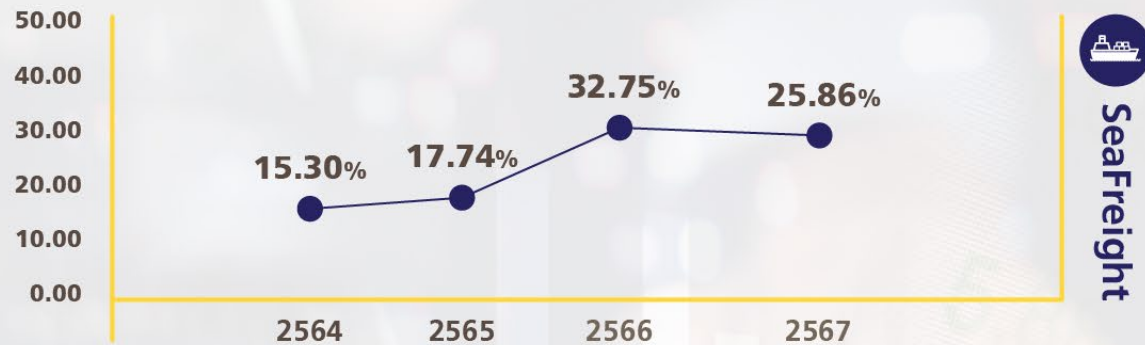


วาระที่ 3

■ กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น ปี 2567



■ อัตรากำไรขั้นต้นของแต่ละธุรกิจ ปี 2567



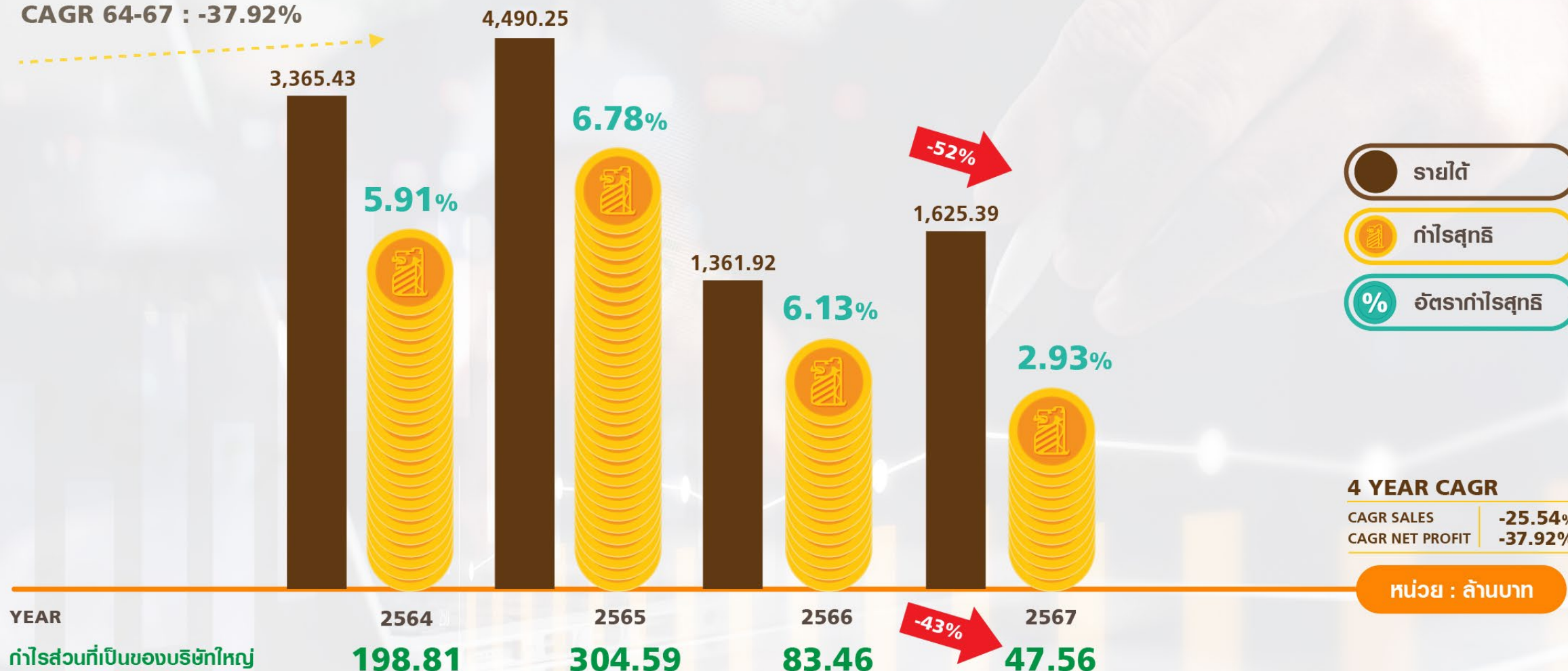
% GPM (Gross Profit Margin)

หน่วย : ล้านบาท

วาระที่ 3

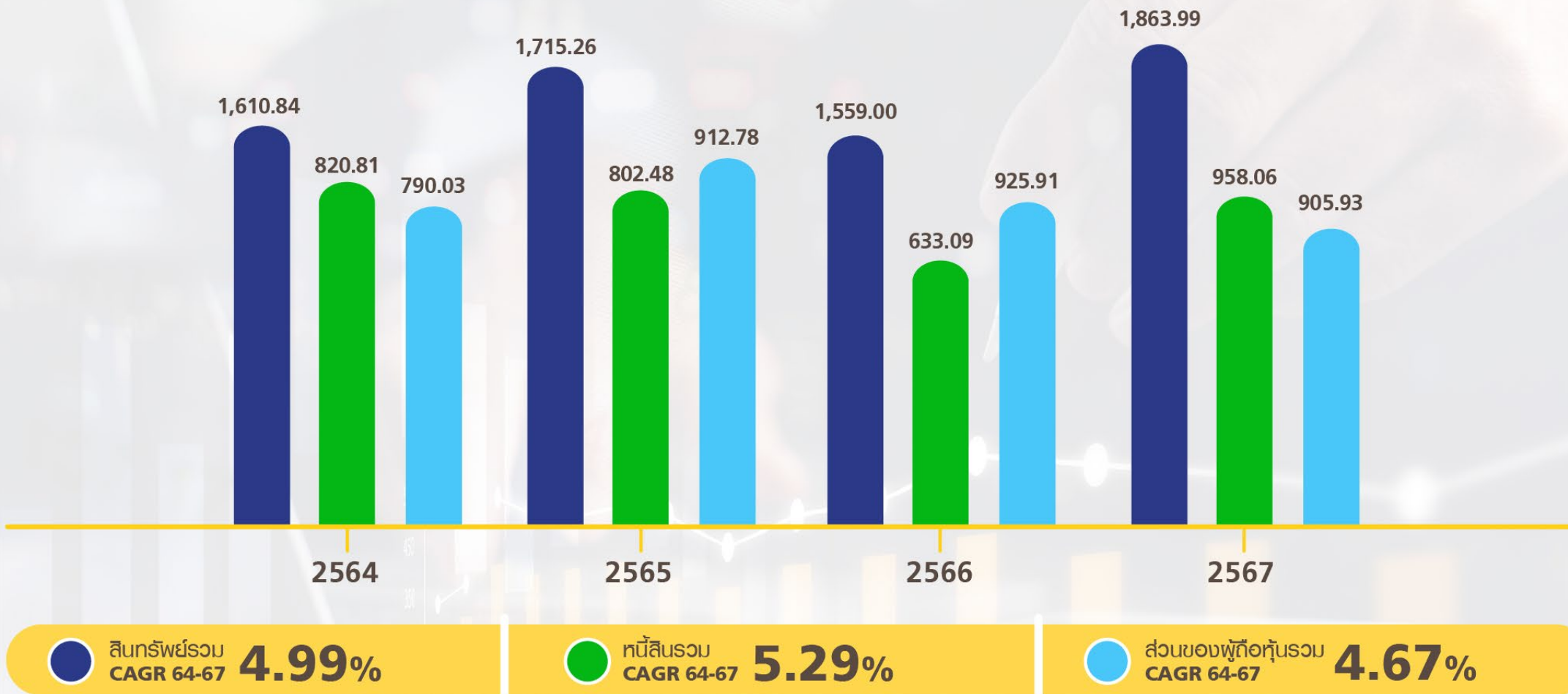
■ กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ ปี 2567

CAGR 64-67 : -37.92%

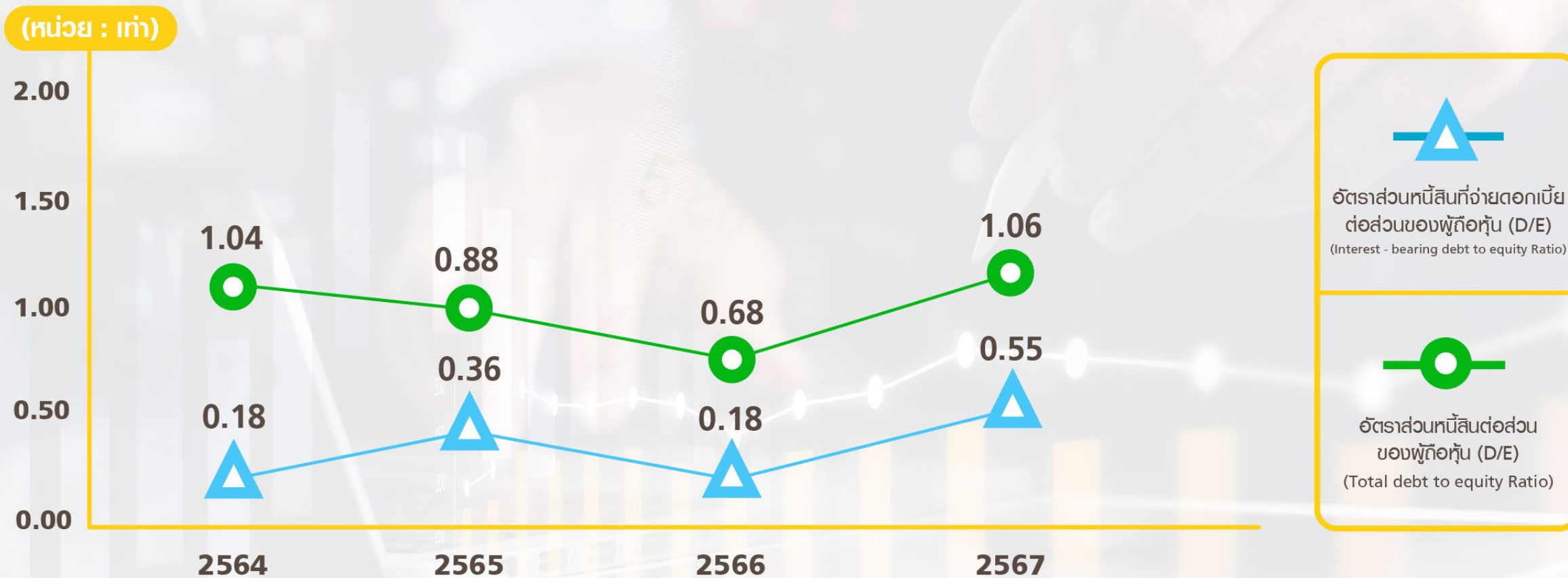


วาระที่ 3

■ สินทรัพย์รวมหนี้สินรวม ส่วนของผู้อถือหุ้นรวม



■ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน ของผู้ถือหุ้น D/E



วาระที่ 3



HIGHLIGHT 2567



บริษัทสามารถสร้างอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาส 4/2567
ได้สูงขึ้นมาเป็น 30% จากไตรมาส 3/2567
ที่มีกำไรขั้นต้นเพียง 24%



บริษัทฯ ได้ตัดสินใจที่จะหยุดดำเนินการธุรกิจของบริษัท Leo Myanmar Logistics (LML) ในประเทศเมียนมาร์ เนื่องจากสภาวะการณ์ทางการเมืองภายในประเทศเมียนมาร์ยังไม่มีความชัดเจน



บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากหน่วยธุรกิจใหม่ๆ เช่น

- การขนส่งสินค้าทางรางภายในประเทศภายใต้บริษัท Sritrang Leo Multimodal Logistics มีรายได้ 140 ล้านบาท
- การขนส่งทางรางไปยังประเทศจีน-ลาว ของบริษัท LaneXang Express มีรายได้ 25 ล้านบาท เติบโต ถึงประมาณ 5 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2566
- การส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีนของบริษัท Leo Sourcing & Supply Chain ที่มีการเติบโตของรายได้มากกว่าปี 2566 ถึงเกือบร้อยละ 140 โดยเฉพาะการส่งออกทุเรียนที่มีการส่งออกมากขึ้นในช่วงปลายปี 2567
- โครงการ Self-Storage และ Wine Storage สาขาที่ 3 ที่ถนนพระราม 4 ที่บริษัทฯ ได้เริ่มรับรู้รายได้
- การให้บริการการจัดการโลจิสติกส์และกระจายสินค้า ของบริษัท Advantis Leo ที่มีการเพิ่มขึ้นของรายได้อย่างต่อเนื่อง

◆ **บริษัทฯ** ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายสำหรับเรื่องดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ให้เหมาะสม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- ◆ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

- ◆ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

หมายเหตุ

- ◆ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้



วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 4

To consider and approve the financial statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 2024



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- ◆ ขอบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 2 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียดโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



รายการตามงบการเงินรวม	สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		เปลี่ยนแปลง	% เปลี่ยนแปลง
	2567	2566		
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,863.99	1,559.00	304.99	19.56%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	958.06	633.09	324.97	51.33%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	905.93	925.91	-19.98	-2.16%
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,632.54	1,372.92	259.62	18.91%
กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	31.74	76.39	-44.65	-58.45%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท)	47.56	83.46	-35.90	-43.02%
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (บาท/หุ้น)	0.15	0.27	-0.12	-43.04%



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

- ◆ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ

- ◆ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

Agenda 5

To consider and approve the profit allocation and the dividend payment for the Year 2024



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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



- ◆ ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 83.44 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม เนื่องจากในปีก่อนๆ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไว้แล้วจำนวน 18.125 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก บริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 44,108,708 (สี่สิบล้านหนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยแปด) บาท (หุ้นของบริษัทฯ จากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินจะไม่ได้รับเงินปันผล) และหลังจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้อแล้ว กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจะคงเหลือประมาณ 285.7 ล้านบาท



สำหรับการจ่ายปันผลครั้งนี้ พิจารณาจากเหตุผลดังต่อไปนี้

1. สภาพคล่องของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล
2. EBITDA มีจำนวนมากพอที่จะจ่ายการระงับหนี้และดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี
3. บริษัทสามารถดำรงอัตราส่วน DSCR และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนได้โดยไม่พิดเงื่อนไข
ในสัญญาเงินกู้ระยะยาวกับธนาคารใดๆ ในการดำรงอัตราส่วนดังกล่าว



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

- ◆ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(ก) ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

(ข) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นเงินปันผล

จ่ายทั้งสิ้น 44,108,708 (สี่สิบล้านหนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยแปด) บาท

(หุ้นของบริษัทฯ จากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินจะไม่ได้รับเงินปันผล)

จากงวดดำเนินการวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ



- ◆ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2568) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568



ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	298.15	105.04	83.44
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	315.0620 ⁽¹⁾	315.0620 ⁽¹⁾	315.0622 ⁽¹⁾
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)			
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.20	-	-
3.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ	0.20	0.16	0.14
4. อัตราการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	42.60	47.99	52.86

(1) จำนวนหุ้นไม่นับรวมหุ้นของบริษัทฯ จากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน



การลงมติ

- ◆ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออก
จากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6

To consider and approve the appointment
of directors to replace the directors who
will be retired by rotation



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- ◆ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จึงต้องมีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายธีระชัย เขมนะสิริ

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

2. นายวรกานต์ ชูโต

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

3. นางสาวศรียไพโร เอกวิจิตร

กรรมการบริษัท / สมาชิกคณะผู้บริหาร



- ◆ ทั้งนี้ นายวรกานต์ ชูโต ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

- ♦ บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ในช่วงระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- ◆ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้พิจารณาและเสนอให้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน แทนนายวรกานต์ ชูโต คือ นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผูถือหุ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อีกทั้งยังมีความรู้ความสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ และเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจำนวน 2 ท่าน คือ นายธีระชัย เขมมะสิริ และนางสาวศรียไพโร เอกวิจิตร

- ◆ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ
- ◆ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระ ได้แก่

1. นายธีระชัย เขมนะสิริ

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

2. นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

3. นางสาวศรียไพพร เอกวิจิตร

กรรมการบริษัท / สมาชิกคณะผู้บริหาร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

- ◆ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

การลงมติ

- ◆ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน



รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

นายธีระชัย เหมนะสิริ (79 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- ◆ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ◆ ปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - ◆ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Asian Institute of Management (AIM)
 - ◆ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การคลัง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี**
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ◆ 2531 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ธราพร จำกัด
- ◆ 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เคเออร์ โฮลดิ้ง จำกัด
- ◆ 2537 - 2565 : ประธานกรรมการ บริษัท กริตบิสซิเนสโซลูชั่นส์ จำกัด
- ◆ 2546 - 2564 : ประธานกรรมการ บริษัท เอสอาร์ไอ คอนซิลแลนต์ จำกัด
- ◆ 2532 - 2564 : ประธานกรรมการ บริษัท แมนเนจเออเรียลอีเกอเชลลันซ์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุม

- ◆ คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
- ◆ คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง
- ◆ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 3/3 ครั้ง



รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ (62 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ♦ ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ♦ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสยาม

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ♦ 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ♦ 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านจรุงกลีน จำกัด



รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร (63 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- ◆ กรรมการ / สมาชิกคณะผู้บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ◆ 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สีโอ เมียนมาร์ โลจิสติกส์ จำกัด
- ◆ 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สีโอ ชอร์สซิ่ง แอนด์ ซัพพลายเชน จำกัด
- ◆ 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ Leo Global Logistics Pte. Ltd.
- ◆ 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แอ็ดเวนตีส สีโอ (ประเทศไทย) จำกัด
- ◆ 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ศรีตรัง สีโอ มัลติโมเดิล โลจิสติกส์ จำกัด
- ◆ 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สีโอ โกลบอล เมล โซลูชันส์ จำกัด
- ◆ 2544 - 2558 : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ บริษัท เอฟพีเอส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ◆ 2553 - 2558 : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ บริษัท เวิลด์ คอนเนคท์ โลจิสติกส์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุม

- ◆ คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
- ◆ คณะผู้บริหาร : 16/16 ครั้ง



วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ การชดเชย สำหรับปี 2568

Agenda 7

To consider and approve the remuneration
of the directors and sub-committees of
the Company for the year 2025



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- ◆ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้



ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท)		
	ปี 2567	ปี 2568 (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.-	-



ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท)		
	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น
1.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ			
- ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ	15,000.-	15,000.-	-
- กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ	10,000.-	10,000.-	-
หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนแล้ว			
2. ค่าตอบแทนรายปี (โบนัส)	ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดจำนวนที่เหมาะสมและแบ่งจ่ายกันเอง	ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดจำนวนที่เหมาะสมและแบ่งจ่ายกันเอง	-
ข) ผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี	



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

- ◆ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้น ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละรายและกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ

- ◆ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทน
แก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda 8

To consider and approve the appointment
of the auditors and the determination
of the audit fee for the year 2025



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- ◆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

- ◆ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไผะ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ



1. นางสาวนาฏศศิน วัฒนไพศาล

(เป็นพัลลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2567) หรือ

2. นางสาวมาริษา ธราธรรพกุล

3. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์

4. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์

5. นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752 หรือ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7789 หรือ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11641 หรือ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12089

โดยรายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4



- ◆ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,670,000.- (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่น) บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เท่ากับ 40,000.- (สี่หมื่น) บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.45 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นของผู้สอบบัญชีจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้



หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น / ลดลง
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,630,000	1,670,000	40,000.-
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง	-
รวม	-	-	-

- ◆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทน



- ◆ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี จากการพิจารณาเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว



- ◆ อนึ่ง บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท วายเจซี ทีโพรท์ เซอร์วิสเชส จำกัด มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ส่วนบริษัทย่อยอีก 5 แห่ง ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ บริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

การลงมติ

- ◆ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 21,249,900 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 181,250,000 บาท เป็น 160,000,100 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้จำหน่ายก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ และสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 42,499,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

Agenda 9

To consider and approve the decrease of the registered capital by 21,249,900 Baht, decreasing it from the initial registered capital of 181,250,000 Baht to 160,000,100 Baht, by decreasing unsold registered shares in advance of the expiration of the redemption period for convertible debentures and the exercise period for ordinary shares purchase rights, totaling 42,499,800 shares with a par value of 0.50 Baht per share



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- ◆ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 21,249,900 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลดลงจากเดิม 181,250,000 บาท เป็น 160,000,100 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ไม่ได้จำหน่ายตามรายละเอียดดังต่อไปนี้



1. หุ้นสามัญ จำนวน 17,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งออกเพื่อรองรับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยกำหนดให้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ดังกล่าวหลังจาก 1 ปี 3 เดือน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยเริ่มแปลงสภาพในวันที่ 5 เมษายน 2566 และครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพในวันที่ 5 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทฯ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนรายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (LEO-W1) ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้วนั้น





เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไว้ข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้งการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด ฉบับลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ จึงไม่มีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้น และคงเหลือหุ้นสามัญที่ไม่ได้จำหน่าย จำนวน 17,000,000 หุ้น





2. หุ้นสามัญ จำนวน 25,499,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการออกหุ้นเพื่อรองรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ LEO-W1”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ LEO-W1 นี้มีอายุ 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ LEO-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ LEO-W1 ได้ทุกๆ 6 เดือนภายหลังจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ LEO-W1 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นคู่แปลงสภาพควบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (LEO-W1)



ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แล้วนั้น เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 200 หุ้น มูลค่า 100 บาท จึงคงเหลือหุ้นสามัญที่ไม่ได้จำหน่าย จำนวน 25,499,800 หุ้น

ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นที่ไม่ได้จำหน่ายที่กล่าวไว้ข้างต้น จะไม่กระทบต่อทุนจดทะเบียนชำระแล้วและจำนวนหุ้นของบริษัทฯ แต่อย่างใด



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

- ◆ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 21,249,900 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 181,250,000 บาท เป็น 160,000,100 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญที่ไม่ได้จ่ายจำนวน 42,499,800 หุ้น

การลงมติ

- ◆ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4. (ทุนและหุ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 10

To consider and approve the amendment in the
Memorandum of Association, Clause 4. (Capital
and Shares) in alignment to the decrease
in the Company's registered capital



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- ◆ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
ในวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
ข้อ 4. (ทุนและหุ้น) โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นดังนี้



“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จำนวน

แบ่งออกเป็น

มูลค่าหุ้นละ

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

160,000,100 บาท

320,000,200 หุ้น

0.50 บาท

320,000,200 หุ้น

-

(หนึ่งร้อยหกสิบล้านหนึ่งร้อยบาท)

(สามร้อยยี่สิบล้านสองร้อยหุ้น)

(ห้าสิบบาท)

(สามร้อยยี่สิบล้านสองร้อยหุ้น)

-



- ◆ ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวข้างต้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณามอบหมายผู้รับมอบอำนาจเพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากนายทะเบียนพิจารณาให้แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเป็นประการอื่น ซึ่งไม่กระทบต่อสาระสำคัญของข้อความดังกล่าว ให้ถือว่าได้ดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิตามมติที่ประชุมนี้โดยถูกต้องแล้ว



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

- ◆ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนและหุ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

◆ การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

Agenda 11
To consider other business
(if any)





Q&A

Question & Answer

THE SMART
LOGISTICS SOLUTION



www.leogloballogistics.com



**THANK
YOU**

THE SMART
LOGISTICS SOLUTION



www.leogloballogistics.com