



วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568
 2. นัยามกรรมการอิสระ และข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 3. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 4. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กำหนดให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 บริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 238, 240, 242, 244 ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่ บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม คราวต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 อนุมัติการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01225 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 7,227,500 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไร สุทธิจากผลของการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ไตรมาส 2568 - กรกฎาคม 2568 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568

การลงคะแนนเสียง

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง



วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 119 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 52. ที่กำหนดให้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนหุ้นสำรองตามมาตรา 51 หุ้นสำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้

การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหนึ่ง ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากหุ้นสำรองตามมาตรา 116 และหุ้นสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ

โดยในช่วงปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขตัวเลขข้อมูลทางการเงิน สำหรับธุรกิจเงินให้สินเชื่อลูกหนี้ด้วยคุณภาพ ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา โดยการจัดทำสมมติฐานและวิธีการคำนวณใหม่ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ฉบับที่ 9) ส่งผลให้งบการเงินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ บริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวน 1,051,608 บาท ซึ่งเป็นการขาดทุนจากการแก้ไขตัวเลขในงบการเงินตามมาตรฐานดังกล่าว มิใช่การขาดทุนจากผลการดำเนินงาน ดังนั้น เพื่อเป็นการล้างผลขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยบริษัทมีหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,120,993 บาท ซึ่งถือเป็นหุ้นสำรองตามกฎหมายตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ภายหลังจากการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,051,608 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวแล้ว บริษัทจะไม่มีผลขาดทุนสะสมคงเหลือ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 พิจารณออนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 จำนวน 1,051,608 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.30 น. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โดยกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ในการนี้ บริษัทขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณามอบฉันทะให้กับ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 มายังเลขานุการบริษัท บริษัท ลีตเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 238, 240, 242, 244 ซอยรามอินทรา 65 แขวง ทำแรัง เขตบางเขน กรุงเทพฯ โดยนำส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

ขอแสดงความนับถือ

-ลงลายมือชื่อ-

(นายเมธ ปุ่มเป้า)

ในนามประธานคณะกรรมการบริษัท