



วันที่ 9 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ผู้ถือหุ้น
บริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
 2. รายงานประจำปี และรายงานทางการเงิน ปี 2568
 3. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และข้อมูลบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
 4. นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 20 มีนาคม 2569 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 บริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 238, 240, 242, 244 ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43. (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนนเสียง

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง



วาระที่ 2 พิจารณานุมัติรายงานทางการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43. (2) และข้อ 46 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ พร้อมทั้งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ความเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นตามที่บริษัทกำหนด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น



ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 400,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายก่อนจัดสรรเป็นจำนวน 4,069,385 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.02 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งยังคงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 56.71 ล้านบาท มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 14.28 ล้านบาท และมีผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 590 ล้านหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและรับทราบ ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) เป็นจำนวน 2,835,432 บาท

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.0602839 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35.57 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาล 3 ครั้งของปี 2568 ไปแล้ว และจะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.01601695 บาท เป็นเงิน 9.45 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 มีนาคม 2569

3. ควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2568	
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท	56.71	ล้านบาท
2. จำนวนหุ้นสามัญ	590	ล้านหุ้น
3. รวมอัตรการจ่ายปันผล ประจำปี	0.0602839	บาท/หุ้น
-เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1	0.021	บาท/หุ้น
-เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2	0.01225	บาท/หุ้น
-เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 3	0.01101695	บาท/หุ้น
- เงินปันผลงวดสุดท้ายของปี 2568	0.01601695	บาท/หุ้น
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	35.57	ล้านบาท
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล/กำไรสุทธิ	63%	

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 วรรคสอง และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทจะมีกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. ดร.เอกพงษ์ สารน้อย | กรรมการอิสระ |
| 2. นางจิตติภา พองพิกุล | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายวิชาญ จันทรศรีทอง | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการกลั่นกรองของบริษัท รวมทั้งองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดย ดร.เอกพงษ์ สารน้อย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง (1) ดร.เอกพงษ์ สารน้อย (2) นางจิตติภา พองพิกุล และ (3) นายวิชาญ จันทรศรีทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและกลั่นกรองโดยผ่านกระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประกอบด้วย (1) ดร.เอกพงษ์ สารน้อย (2) นางจิตติภา พองพิกุล และ (3) นายวิชาญ จันทรศรีทอง ให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล



**วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อย ประจำปี 2569**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 (เท่ากับปี 2568) ดังตารางสรุปดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ครั้งที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000	15,000
- กรรมการ	20,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการบริษัท	-ไม่มี-	15,000
- กรรมการ		10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
-ประธานกรรมการบริษัท	-ไม่มี-	15,000
-กรรมการ		10,000
คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริษัท	-ไม่มี-	15,000
- กรรมการ		10,000
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
(ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท แต่จะได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ อันเป็นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบของบริษัทด้วย)		

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43. (6) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี และในการแต่งตั้งให้สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพจากข้อมูล firm inspection report ซึ่งเป็นรายงานผลการตรวจสอบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของบริษัทสอบบัญชีแต่ละแห่งโดยสำนักงานกลต. และพิจารณาร่วมกับความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจการให้บริการเร่งรัดหนี้สิน และการบริหารสินทรัพย์ รวมทั้งพิจารณาราคา จึงเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินของบริษัท
1 นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ	เลขที่ 7352 และ/หรือ	1
2 นางสาวสุชาดา วุฒิจจรเวช	เลขที่ 9754 และ/หรือ	-
3 นางสาวสกุณา แยมสกุล	เลขที่ 4906	-

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้



ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเห็นชอบเสนอคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 ดังนี้

ค่าบริการสอบบัญชี	ค่าบริการ (บาท)		
	PWC		ธรรมเนียม
	เสนอปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
- ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,600,000	1,600,000	1,400,000
- สอบทานงบการเงินไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	600,000	600,000	600,000
- การตรวจสอบตัวเลขและยอดรายการยกมา	-	75,000	-
รวม	2,200,000	2,275,000	2,000,000

ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้ใช้สำนักงานผู้สอบบัญชีเดียวกัน โดยบริษัท บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) (คณะกรรมการบริษัทไม่ได้เสนอเรื่องอื่นๆ)

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.leadergroupltd.com>) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยข้อมูลผู้ถือหุ้นการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2569 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 20 มีนาคม 2569 เวลา 11.30 น.

ในการนี้ เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โดยกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในการนี้ บริษัทขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณามอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท รายใดรายหนึ่งเพียงคนเดียวเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มายังเลขานุการบริษัท บริษัท ลีตเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 238, 240, 242, 244 ซอยรามอินทรา 65 แขวง ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ โดยนำส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2569

ขอแสดงความนับถือ

(นายเมธ ปุ่มเป้า)

ในนามประธานคณะกรรมการบริษัท