



หนังสือเชิญประชุม  
Notice of Meeting  
บริษัท สักดิ์สยามลิซซิง จำกัด (มหาชน)  
SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 27 มีนาคม 2567  
Date

สัญชาติ  
Nationality

เรียน  
To  
บ้านเลขที่  
Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์  
Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ  
Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม  
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย  
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์  
Company / Securities Information

หุ้นสามัญ  
Ordinary share

หุ้น/หน่วย  
shares/units



หุ้นบริวารสิทธิ  
Preferred share

หุ้น/หน่วย  
shares/units

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=SAK&date=240419>

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย  
The meeting agenda is attachment

วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น.  
Meeting Date : Friday, April 19, 2024 at 10:00 hrs.

สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
Meeting Venue : e-AGM

ข้าพเจ้า.....เป็น [ ] ผู้ถือหลักทรัพย์ [ ] หรือผู้รับมอบฉันทะ  
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

ของ บริษัท สักดิ์สยามลิซซิง จำกัด (มหาชน)  
of SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น  
which the identification (ID) number attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม  
Sign Meeting Attendee

( ..... )

การประชุม E-AGM นี้ จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่ประชุมแบบเดิม  
ท่านสามารถดูรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR  
Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=SAK&date=240419> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์  
เว็บไซต์: [www.saksiam.com](http://www.saksiam.com) / โทร 055-044889 ต่อ 881601 / email : [secretary.s@saksiam.co.th](mailto:secretary.s@saksiam.co.th)  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : [www.set.or.th/contactcenter/](http://www.set.or.th/contactcenter/) / โทร 02 009 9999

this E-AGM is the E-Meeting which does not have the place to convene the Meeting in conventional way.

The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=SAK&date=240419>

You can also contact the issuer for the annual report

Website : [www.saksiam.com](http://www.saksiam.com) /Tel. +66 55-044889 Ext. 881601 / email : [secretary.s@saksiam.co.th](mailto:secretary.s@saksiam.co.th)

For further information please contact SET Contact Center Website : [www.set.or.th/contactcenter/](http://www.set.or.th/contactcenter/) /Tel. +662 009 9999



หนังสือเชิญประชุม  
บริษัท สักดิ์สยามลีสซิง จำกัด (มหาชน)  
SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ ดังนี้

- 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566
- 2 พิจารณานำมติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- 3 พิจารณานำมติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 42,600,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 314,400,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2567 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567
- 4 พิจารณานำมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง  
(1) ดร.สุพจน์ สิงห์เสนห์  
(2) นางนันทนา สังขวิจิตร  
(3) นางวรรณชนันท์ พงศ์สรารักษ์ และ  
(4) นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน  
ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- 5 พิจารณานำมติคำตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2567  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2567 รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดสรรบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567
- 6 พิจารณานำมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งคนใดดังต่อไปนี้  
(1) คุณอรารรณ ไชติวิริยะกุล หรือ (2) คุณโชคชัย งามวุฒิกุล หรือ (3) คุณฐิติมา พงศ์ไชยยง หรือ (4) คุณเกษภา ลีลาวัฒน์สุข จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 2,700,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 200,000 บาท
- 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
**ความเห็นคณะกรรมการ** -

(นายคิวงค์ บุญสาลี)

กรรมการผู้จัดการ