



บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

SAKSIAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ 49/47 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งพญาไท เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0 5544 0372 โทรสาร 0 5544 0371 www.saksiam.com

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

1. แบบ 56-1 One Report พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม (ที่มี QR Code)
2. รายชื่อและประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. ประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี

เอกสารประกอบการเข้าประชุม

4. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
6. รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
8. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9. วิธีการโหวตในการเข้าร่วมประชุมผ่าน e-Proxy Voting
10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
11. แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ของบริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดสัญญาณจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 49/47 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปีพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดจากรหัส QR Code รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567



บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ 49/47 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ 0 5544 0372 โทรสาร 0 5544 0371 www.saksiam.com

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีของบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี 2568

งบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดจาก QR-Code รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัทได้ดังนี้

สรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		
	ณ 31 ธันวาคม 2566	ณ 31 ธันวาคม 2567	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ+ / (-)
รวมสินทรัพย์	13,184	15,316	16.17
รวมหนี้สิน	7,352	8,969	21.99
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,832	6,347	8.83
รายได้รวม	2,740	3,124	14.01
กำไรสุทธิ	749	839	12.02
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.36	0.40	11.11

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว



บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ 49/47 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ 0 5544 0372 โทรสาร 0 5544 0371 www.saksiam.com

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการงัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 115 และ 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายของแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทพิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองไว้เป็นจำนวน 209,600,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนในปัจจุบันแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรจากผลดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 845,588,583 บาท บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการงัดสรรกำไรสุทธิ โดยชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 377,280,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2568 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 ถึงปี 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	สำหรับผลประกอบการ	
	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	845,588,583	751,552,023



บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ 49/47 ถ.เจริญนาถินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0 5544 0372 โทรสาร 0 5544 0371 www.saksiam.com

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	สำหรับผลประกอบการ	
	ปี 2567	ปี 2566
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	2,096,000,000	2,096,000,000
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.18	0.15
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	377,280,000	314,400,000
5. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	44.60	41.83

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 จำนวน 377,280,000 บาท โดยชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2568 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่เคยเข้าดำรงตำแหน่ง (ปี)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ในปีที่ผ่านมา (ครั้ง)		
				ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร	ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.	นางจินตนา บุญสาส์	กรรมการ/กรรมการบริหาร	8.6 ปี	9/9	13/14	-



บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

SAKSIAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ 49/47 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 5544 0372 โทรสาร 0 5544 0371 www.saksiam.com

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง (ปี)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ในปีที่ผ่านมา (ครั้ง)		
				ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร	ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นางโสภิตา สุกใส	กรรมการ/กรรมการบริหาร	8.6 ปี	8/9	13/14	-
3.	นางเรณู วิชาศรี	กรรมการ/กรรมการบริหาร	7.1 ปี	9/9	13/14	-
4.	นายขวลิต ภาณุผา	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง	8.6 ปี	9/9	12/14	4/4

บริษัทได้จัดให้มีการเสนอชื่อกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2567 ทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาเพื่อให้บริษัทพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญของคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้มีประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเห็นว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้น เป็นบุคคลที่มีความรู้ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและไม่มี ความแตกต่างในด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับข้อกำหนดเรื่องคุณสมบัติกรรมการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแต่อย่างใด



บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ 49/47 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0 5544 0372 โทรสาร 0 5544 0371 www.saksiam.com

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1.	นางจินตนา บุญสาส์	505,857,200	505,857,200
2.	นางโสภิตา สุขใส	1,000,000	1,000,000
3.	นางเรณู วิลาศรี	1,100,000	1,100,000
4.	นายชวลิต ภาณุผา	550,000	550,000

รายละเอียดประวัติโดยสังเขป วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของกรรมการทั้ง 4 ท่าน
ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน
ครั้งนี้ ทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า เป็นผู้มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท มีความรู้ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกลและไม่มีความต่างพร้อยในด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท
สามารถอุทิศเวลาให้กับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างเพียงพอ มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับองค์ประกอบ โครงสร้างของกรรมการ และการประกอบธุรกิจของบริษัท และ
เป็นผู้มีความเหมาะสม ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามรายชื่อ
ข้างต้น ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณา
อนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ได้กำหนดให้บำเหน็จ
กรรมการและคำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับ
คำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดย
อาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะ
กำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็น
อย่างอื่นก็ได้ นอกจากนั้น กรรมการบริษัทของบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าเบี่ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง
ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ คำตอบแทนข้างต้นจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่



บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ 49/47 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0 5544 0372 โทรสาร 0 5544 0371 www.saksiam.com

ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงสถานะการจ่ายในอุตสาหกรรม จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 จ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ ซึ่งจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	50,000	50,000
กรรมการอิสระ	35,000	35,000
กรรมการ	17,000	17,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000	35,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	35,000	35,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	25,000	25,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	35,000	35,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	25,000	25,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน		
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	35,000	35,000
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน (เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	25,000	25,000
คำบำเหน็จกรรมการ: ให้คณะกรรมการบริษัทจัดสรรตามเหมาะสม	ไม่เกิน 4,110,000	ไม่เกิน 4,110,000
ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงินและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-



บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ 49/47 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0 5544 0372 โทรสาร 0 5544 0371 www.saksiam.com

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้นแต่อย่างใด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละรายและกรรมการชด้อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยและเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2568 และพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละรายและกรรมการชด้อยอื่น ๆ ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 62 และ ข้อ 63 กำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ และผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ การหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากประสบการณ์และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดีจึงเห็นสมควรเสนอให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยได้เปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายเดิมกับรายอื่น ๆ แล้ว ประกอบกับได้พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม มีคุณสมบัติ และมีความเป็นอิสระในการสอบบัญชีเห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด



บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ 49/47 ถ.เจริญนาถินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ 0 5544 0372 โทรสาร 0 5544 0371 www.saksiam.com

หลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 มีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้ บริษัท
1.นางสาวอรรณพ โชติวิริยะกุล	10566	2567
2.นายโชคชัย งามวุฒิกุล	9728	-
3.นางสาวฐิติมา พงศ์ไยยง	10728	-
4.นายเจษฎา สิลาวัฒนสุข	11225	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 2,800,000 บาท และบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ศักดิ์สยาม เมกเกอร์ โดรน จำกัด เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท และบริษัท ศักดิ์สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 300,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบบัญชี 2568 (ปีที่เสนอ)		รอบบัญชี 2567	
	ค่าสอบบัญชี	บริการอื่น	ค่าสอบบัญชี	บริการอื่น
1.บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,800,000	-	2,700,000	-
2.บริษัท ศักดิ์สยาม เมกเกอร์ โดรน จำกัด (บริษัท ย่อย)	200,000	-	200,000	-
3.บริษัท ศักดิ์สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (บริษัท ย่อย)	ไม่เกิน 300,000	-	80,000	-

ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท



บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

SAKSIAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ 49/47 ถนนสุขุมวิท ต.พญาไท อ.เมืองจตุรทิศ จ.จตุรทิศ 53000
โทรศัพท์ 0 5544 0372 โทรสาร 0 5544 0371 www.saksiam.com

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และให้แต่งตั้ง (1) นางสาวอรรณพ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566 และ/หรือ (2) นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 และ/หรือ (3) นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยัง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728 และ/หรือ (4) นายเจษฎา สิลาวรรณสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2,800,000 บาทต่อปี และบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ศักดิ์สยาม เมกเกอร์ โครน จำกัด จำนวน 200,000 บาท และบริษัท ศักดิ์สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด จำนวนไม่เกิน 300,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัท สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามเวลาที่กำหนด

รายละเอียดประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2567 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรืออาจพิจารณาขอฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทน ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. กรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะ โดยสามารถดูข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7



บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ 49/47 ถนนเจริญนาถดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0 5544 0372 โทรสาร 0 5544 0371 www.saksiam.com

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
ส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมด้วยเอกสารยืนยัน
ตัวตน มายังบริษัทผ่านช่องทางดังนี้

ส่งทางอีเมล:

secretary.s@saksiam.co.th

(ภายในวันที่ 11 เมษายน 2568)

ส่งทางไปรษณีย์:

นางทิพมาศ ลำเจริญ

(ภายในวันที่ 11 เมษายน 2568)

บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 49/47 ถนนเจริญนาถดินทร์ ตำบลท่าอิฐ

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

ส่งทาง QR Code:

(เปิดให้ลงทะเบียน 25 มีนาคม –
11 เมษายน 2568)



นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดได้จากแบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 ฉบับนี้ รวมถึง แบบ 56-1 One Report หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. และเอกสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครั้งนี้ ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.saksiam.com ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบกับรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
ร่วมประชุมสามัญ ประจำปี 2568 (Record date) แล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทาง
อีเมลที่ได้แจ้งบริษัทไว้

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่าน
เป็นผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าบริษัทจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติตามข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จึงขอแจ้งรายละเอียดการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

อนึ่ง การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ จะ
ดำเนินการโดยบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจาก
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ 49/47 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0 5544 0372 โทรสาร 0 5544 0371 www.saksiam.com

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมหรือต้องการสอบถามข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ท่านสามารถ
ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) มายังบริษัทหรือผ่านอีเมล secretary.s@saksiam.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

(ดร.สุพจน์ สิงห์เสนห์)

ประธานกรรมการ