

**บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 49/47 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
 โทรศัพท์.055-444495, 830778 โทรสาร.055-440371,444530
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107559000290

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2



ชื่อ - นามสกุล นายสุพจน์ สิงห์เสนห์
 ประเภทกรรมการที่เสนอ ประธานกรรมการบริษัท
 ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 อายุ 75 ปี
 สัญชาติ ไทย
 วุฒิการศึกษา - มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศศ.ด.กิตติมศักดิ์ (บัญชี)
 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บช.ด.กิตติมศักดิ์ (บัญชี)
 - MBA (FINANCE) MICHIGAN STATE UNIVERSITY
 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บช.บ. (บัญชี)
 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - DAP 4/2009
 - RCP 18/2008
 - DCP 90/2007
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 4 กุมภาพันธ์ 2562
 จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 4 ปี 11 เดือน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ		
• บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 4 กิจการ	
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท แชนกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา	บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
• กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยเกริก
2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เดอะสตาร์ จำกัด
2560 - 2566	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กองทุนประกันสังคม
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มารวย เร็ลเอสเตท จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พิสนันท์ จำกัด
• กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ		
ไม่มี		
• ประสบการณ์		
2563 - 2566	เลขาธิการ	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2562 - 2564	กรรมการ	บริษัท สบายใจมันนี่ จำกัด
2559 - 2563	อุปนายก	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2558 - 2566	กรรมการ	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

การเข้าประชุมในปี 2566	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	9/9	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	100
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100

การถือหุ้นในบริษัท	2,000,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหาร	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.มหาชนฯ และคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 49/47 ถ.เจริญมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
 โทรศัพท์.055-444495, 830778 โทรสาร.055-440371,444530
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107559000290

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2



ชื่อ - นามสกุล
 ประเภทกรรมการที่เสนอ
 ตำแหน่งปัจจุบัน

นางนันทนา สังขวิจิตร
 กรรมการอิสระ
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

อายุ
 สัญชาติ
 วุฒิการศึกษา

69 ปี
 ไทย
 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บช.บ. (บัญชี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
 - ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ CISA, CISM, CRISC, CRMA

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - DAP 130/2016

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

4 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

4 ปี 2 เดือน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ		
• บริษัทจดทะเบียน		
2562- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
• กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นเอสซี คอนซัลท์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการโครงการพัฒนาหลักสูตร การอบรมด้านการตรวจสอบภายใน คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี คณะทำงานประเมินคุณภาพผู้จัดการอบรม หรือการประชุมสัมมนาและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ		
ไม่มี		
• ประสบการณ์		
2559 - 2562	กรรมการ	บริษัท พี เจ จำกัด

การเข้าประชุมในปี 2566	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	9/9	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100
คณะกรรมการบริษัทภิบาลฯ	6/6	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	100
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100

การถือหุ้นในบริษัท

1,000,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหาร

ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา
 และพิจารณาค่าตอบแทนตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

คุณสมบัติต้องห้าม

1. มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.มหาชนฯ และคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 49/47 ถ.เกษมราษฎร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
 โทรศัพท์ 055-444495, 830778 โทรสาร 055-440371, 444530
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107559000290

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2



ชื่อ - นามสกุล นางวรนุชพันธ์ พงศ์สุรางค์
 ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการอิสระ
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
 อายุ 60 ปี
 สัญชาติ ไทย
 วุฒิการศึกษา - มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศคม.รัฐศาสตร์)
 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรบัณฑิต (นบ.)
 - เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - SGP 3/2022
 - DAP 163/2019
 - RCL
 - CFP สมาคมนักวางแผนการเงิน
 - ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีการพิจารณาคดีปกครอง
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 พฤษภาคม 2562
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี 3 เดือน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ		
• บริษัทจดทะเบียน		
2562- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
• กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. ศักดิ์สยาม ทีซี เอ็นเนอร์ยี
2566 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดอุตรดิตถ์
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศักดิ์สยาม เมกเกอร์ โดรน จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
• กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ		
ไม่มี		
• ประสบการณ์		
อดีต	รองเลขาธิการ คณะกรรมการ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
การเข้าประชุมในปี 2566	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	9/9	100
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา	4/4	100
คณะกรรมการบริษัทภิบาลฯ	6/6	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	100
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100

การถือหุ้นในบริษัท 350,000 หุ้น
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหาร ไม่มี
 ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด
 คุณสมบัติต้องห้าม
 1. มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.มหาชนฯ และคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



ชื่อ - นามสกุล นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน
 ประเภทกรรมการที่เสนอ - กรรมการ
 ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการ
 อายุ 61 ปี
 สัญชาติ ไทย
 วุฒิการศึกษา - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - DCP 163/2012
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 15 กุมภาพันธ์ 2566
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 3 เดือน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ		
• บริษัทจดทะเบียน		
ไม่มี		
• กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
• กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ		
ไม่มี		
• ประสบการณ์		
2556 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2552 -2555	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุมในปี 2566	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	8/8	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	100
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100

การถือหุ้นในบริษัท 300,000 หุ้น
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหาร ไม่มี
 ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด
 คุณสมบัติต้องห้าม
 1. มีคุณสมบัติตาม พรบ.มหาชนฯ และคุณสมบัติตาม พรบ.หลักทรัพย์ฯ
 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา