

**บริษัท สักติสยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 49/47 ด.เจริญดินนทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์.055-444495, 830778 โทรสาร.055-440371,444530

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107559000290

ชื่อ - นามสกุล นางสาวสมบุญรณ์ ศุภศิริภิญโญ
 ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการอิสระ
 - กรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 อายุ 63 ปี
 สัญชาติ ไทย
 วุฒิกการศึกษา - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บช.ม. (บัญชี)
 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บช.บ. (บัญชี)
 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - SBM 11/2022
 - DAP 160/2019
 - BNCP 7/2019
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 4 กุมภาพันธ์ 2562
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี 2 เดือน



การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ		
• บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 กิจการ	
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
• กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2565 - ปัจจุบัน	ผู้ตรวจสอบบัญชีกิตติมศักดิ์	มูลนิธิ สวนหลวง ร.๙
2563 - ปัจจุบัน	-กรรมการในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบภายใน	มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ด้วยรัก และ รักดี จำกัด
	กรรมการตรวจสอบ	มูลนิธิหอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ
	กรรมการตรวจสอบภายใน	โรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์
	อาจารย์พิเศษ โครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ		
ไม่มี		
• ประสบการณ์		
2560 - 2566	ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี	ธนาคารแห่งประเทศไทย
2548 - 2560	Partner กรรมการ -ที่ปรึกษาด้าน Accounting platform ฝ่ายการเงินและบัญชี -ที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษาด้านเทคนิคมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (FS Panel) -ที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุนและการกำกับบริษัทจดทะเบียน (IPO Steering) -คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี -คณะกรรมการกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินของบริษัทมหาชนจำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การเข้าประชุมในปี 2566	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	9/9	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	100
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาฯ	4/4	100
คณะกรรมการบริษัททึบลาฯ	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	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.มหาชนฯ และคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา