



บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 49/47 ถ.เกษมภูวนาตินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107559000290

วันที่ 27 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

1. แบบ 56-1 One Report พร้อมงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม (ที่มี QR Code)
2. รายชื่อและประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นियามกรรมการอิสระ
4. ประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี

เอกสารประกอบการเข้าประชุม

5. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
7. รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
9. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
11. แบบฟอร์มคำขอรับรายงานประจำปี 2566 (51-6 One Report) ในแบบรูปเล่ม
12. แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดสัญญาณจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 49/47 ถนนเกษมภูวนาตินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้



บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 49/47 ถ.เจริญภาณุพันธ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107559000290

วาระที่ 1

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปีพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ไว้ในแบบ 56-1 One Report รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี 2567

งบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัทได้ดังนี้



บริษัท ศักดิ์ชਾਲงลิซซิง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 49/47 ถ.เจริญภาวนา ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107559000290

สรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		
	ณ 31 ธันวาคม 2565	ณ 31 ธันวาคม 2566	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ+ / (-)
รวมสินทรัพย์	11,624	13,184	13.4
รวมหนี้สิน	6,247	7,352	17.7
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,376	5,832	8.5
รายได้รวม	2,336	2,740	17.3
กำไรสุทธิ	710	749	5.5
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.34	0.36	5.9

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 กำหนดว่า บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

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



บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิง จำกัด (มหาชน)

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107559000290

โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 751,552,023 บาท บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 42,600,000 บาท และพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 314,400,000 บาท โดยชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.15 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.83 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรอง ต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 ถึงปี 2566

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปีที่เสนอ	ปี 2565
	ปี 2566	
1. กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	751,552,023	716,628,094
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	2,096,000,000	2,096,000,000
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.15	0.137
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	314,400,000	287,152,000
5. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	41.83	40.07

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. นุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 42,600,000 บาท
2. นุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 314,400,000 บาท โดยชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.15 บาท ต่อหุ้น และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2567 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 49/47 ถ.เจริญภาณุพันธ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107559000290

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	ดร.สุพจน์ สิงห์เสนห์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2.	นางนันทนา สังขวิจิตร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3.	นางวรรณชนันท์ พงศ์สุรางค์	กรรมการอิสระ
4.	นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน	กรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีการระดมทุนเสนอชื่อกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2566 ทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาเพื่อให้บริษัทพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญของคณะกรรมการ และเป็นผู้มีประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเห็นว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้น เป็นบุคคลที่มีความรู้ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและไม่มีความต่างพร้อยในด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาให้กับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับข้อกำหนดเรื่องคุณสมบัติกรรมการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สำหรับผู้ดำรงที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยนิยามกรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รวมถึง กรรมการอิสระดังกล่าวยังสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้) จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 49/47 ถ.เจริญภาณุพันธ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107559000290

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1.	ดร.สุพจน์ สิงห์เสนห์	2,000,000	2,000,000
2.	นางนันทนา สังขวิจิตร	1,000,000	1,000,000
3.	นางวรรณชนันท์ พงศ์สุรางค์	300,000	300,000
4.	นายศิริเดช เอื้ออุดมสิน	300,000	300,000

รายละเอียดประวัติโดยสังเขป วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของกรรมการทั้ง 4 ท่านปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้นี้ ทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า เป็นผู้มีความสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและไม่มี ความต่างพร้อมในด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาให้กับภารกิจของธุรกิจได้อย่างเพียงพอ มีความสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ และเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามรายชื่อข้างต้น ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้นี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนข้างต้นจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับ



บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 49/47 ถ.เจริญภาณุพันธ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107559000290

การแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2567 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงสถานะการจ่ายในอุตสาหกรรม จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2567 จ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ ซึ่งจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 รายละเอียดมีดังนี้

คณะกรรมการ	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (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
ค่าบำเหน็จกรรมการ : ให้คณะกรรมการบริษัทจัดสรรตามเหมาะสม	ไม่เกิน 4,110,000	ไม่เกิน 4,110,000

ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น -ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้นทุกประการ



บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 49/47 ถ.เจริญนาครินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107559000290

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากประสบการณ์และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดีเห็นสมควรเสนอให้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงสำนักงานสอบบัญชีจากเดิม บริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ในปี 2566 เป็นบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ในปี 2567 โดยได้เปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายเดิมกับรายอื่นๆ แล้ว ค่าสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่เสนอต่อบริษัท ลดลงจากผู้สอบบัญชีรายเดิมถึงร้อยละ 10 ประกอบกับได้พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม มีคุณสมบัติ และมีความเป็นอิสระในการสอบบัญชีเห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 มีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1.คุณอรวรรณ โชติวิริยะกุล	10566	-
2.คุณโชคชัย งามวุฒิกุล	9728	-
3.คุณฐิติมา พงศ์ไชยยง	10728	-
4.คุณเจษฎา ถีลาวัดนสุข	11225	-

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวน 2,700,000 บาท และบริษัทย่อย 200,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ



บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 49/47 ถ.เจริญภาณุพันธ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107559000290

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบบัญชี 2567 (ปีที่เสนอ)		รอบบัญชี 2566	
	ค่าสอบบัญชี	บริการอื่น	ค่าสอบบัญชี	บริการอื่น
1.บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิง จำกัด (มหาชน)	2,700,000	-	3,000,000	-
2.บริษัท ศักดิ์สยาม เมกเกอร์ โดรน จำกัด (บริษัทย่อย)	200,000	-	250,000	-

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และให้แต่งตั้ง (1) คุณอรวรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566 และ/หรือ (2) คุณโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 และ/หรือ (3) คุณฐิติมา พงศ์ไชยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728 และ/หรือ (4) คุณเจษฎา ติลาวัฒน์สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 2,700,000 บาทต่อปี และบริษัทย่อย 200,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัท สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต

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

รายละเอียดประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2566 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่อย่างใด

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.



บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิง จำกัด (มหาชน)

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107559000290

แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** หรืออาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทน ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. กรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะ โดยสามารถดูข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8**

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** พร้อมด้วยเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทผ่านช่องทางดังนี้

ส่งทางอีเมล: secretary.s@saksiam.co.th
(ภายในวันที่ 11 เมษายน 2567)

ส่งทางไปรษณีย์: นางทิพมาศ ลำเจริญ
(ภายในวันที่ 11 เมษายน 2567) บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 49/47 ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

ส่งทาง QR Code:
(เปิดให้ลงทะเบียน 22 มีนาคม -
11 เมษายน 2567)



นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากแบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**) บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ฉบับนี้ รวมถึงแบบ 56-1 One Report หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครั้งนี้ ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.saksiam.com ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2567

อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอรับแบบ 56-1 One Report ในแบบรูปเล่ม สามารถส่งแบบแสดงความจำนง ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 11** และบริษัทจะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบกับรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ ประจำปี 2567 (Record date) แล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทไว้

อนึ่ง การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ จะดำเนินการโดยบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมหรือต้องการสอบถามข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 12**) มายังบริษัทหรือผ่านอีเมล secretary.s@saksiam.co.th



บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 49/47 ถ.เจริญาบดีมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107559000290

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

(ดร.สุพจน์ สิงห์เสนห์)

ประธานกรรมการ