



# บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ 49/47 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000  
โทรศัพท์ 1487 , 0 5544 0372 โทรสาร 0 5544 0371 www.saksiam.com



ชื่อ - นามสกุล นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ  
 ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการอิสระ  
 ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการอิสระ  
 - กรรมการตรวจสอบ  
 - กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน  
 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 อายุ 65 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 วุฒิมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บข.ม. (บัญชี)  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บข.บ. (บัญชี)  
 ที่อยู่ 42 ซอยประชาอุทิศ 14 แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140  
 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 - ESG 7/2025  
 - SBM 11/2022  
 - DAP 160/2019  
 - BNCP 7/2019  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 4 กุมภาพันธ์ 2562  
 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 6 ปี 9 เดือน  
 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
 ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ		
<b>• บริษัทจดทะเบียน</b>	<b>จำนวน 1 กิจการ</b>	
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล	บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
<b>• กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b>		
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ศักดิ์สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2565 - ปัจจุบัน	ผู้ตรวจสอบบัญชีกิตติมศักดิ์	มูลนิธิ สวนหลวง ร.9
2563 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการการทดสอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบภายใน	มูลนิธิ แม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิ หอดูดาวหอดูดาวสุทธาน อินทปัญญา
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ด้วยรัก และ รักดี จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	มูลนิธิหอดูดาวหอดูดาวสุทธาน อินทปัญญา
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบภายใน	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2560 - ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ โครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
<b>• กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ</b>		
ไม่มี		
<b>• ประสบการณ์</b>		
2563 - 2566	ที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่องสัญญาประกันภัย	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2563 - 2566	ประธานคณะกรรมการสนับสนุนและพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2560 - 2568	ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี	ธนาคารแห่งประเทศไทย
2548 - 2560	Partner กรรมการที่ปรึกษาด้าน Accounting platform ฝ่ายการเงินและบัญชีที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษาด้านเทคนิคมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (FS Panel) ที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุนและการกำกับบริษัทจดทะเบียน (IPO Steering) คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี คณะกรรมการกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินของบริษัทมหาชนจำกัด	บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การเข้าประชุมในปี 2568	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	8/8	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	100
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาฯ	2/2	100
คณะกรรมการบริษัทภิบาลฯ	4/4	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	100
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-	-

การถือหุ้นในบริษัท	1,000,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหาร	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด
คุณสมบัติต้องห้าม	1. มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. มหาชนฯ และคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)****SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED**สำนักงานใหญ่ 49/47 ถ.เจริญนาถินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000  
โทรศัพท์ 1487 , 0 5544 0372 โทรสาร 0 5544 0371 www.saksiam.com

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2



ชื่อ - นามสกุล นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม

ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการอิสระ

อายุ 65 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)  
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทบ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)  
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ สถาบัน IDEA ประเทศญี่ปุ่น  
- ประกาศนียบัตร Executive Education Program, Columbia Executive Program, Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา  
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

ที่อยู่ 49/141 ซ.เสรีไทย 41 แยก 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- DCP 310/2021

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 8 สิงหาคม 2566

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 2 ปี 3 เดือน

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ**

<b>• บริษัทจดทะเบียน</b>		
ไม่มี		
<b>• กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b>		
ไม่มี		
<b>• กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ</b>		
ไม่มี		
<b>• ประสบการณ์</b>		
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2566 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงอุตสาหกรรม
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
2564 - 2566	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ
2564	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2562 - 2564	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2562 - 2563	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2558 - 2562	รองปลัดกระทรวง	กระทรวงอุตสาหกรรม
2558	รองอธิบดีกรม	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
<b>การเข้าประชุมในปี 2568</b>	<b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>
คณะกรรมการบริษัท	8/8	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	100
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-	-

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหาร

ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

คุณสมบัติต้องห้าม

1. มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. มหาชนฯ และคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**บริษัท สักดีสยามลิซซิง จำกัด (มหาชน)****SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED**สำนักงานใหญ่ 49/47 ถ.เจริญมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000  
โทรศัพท์ 1487 , 0 5544 0372 โทรสาร 0 5544 0371 www.saksiam.com

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2



ชื่อ - นามสกุล นายพูนศักดิ์ บุญสาส์  
 ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการ  
 ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการ  
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 - ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร  
 อายุ 77 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 วุฒิการศึกษา - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บธ.ด.กิตติมศักดิ์ (บริหารทรัพยากรมนุษย์)  
 - มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ศศ.ด. กิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ)  
 - มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย บธ.ม. (การจัดการ)  
 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศศ.ม. (จิตวิทยา)  
 - วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก กศ.บ. (คณิตศาสตร์)  
 ที่อยู่ 65/2 หมู่ที่ 2 ต.ป่าเป้า อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000  
 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 - DAP 97/2012  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 20 มิถุนายน 2559  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี 4 เดือน  
 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
 ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ**

• บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 กิจการ	
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
• กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พูนศักดิ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
• กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ		
ไม่มี		
• ประสบการณ์		
2567 - 2568	กรรมการ	บริษัท สักดีสยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2566 - 2567	กรรมการ	บริษัท สักดีสยาม ทีซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2566 - 2567	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท สักดีสยามลิซซิง จำกัด (มหาชน)
2559 - 2564	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท สักดีสยามลิซซิง จำกัด (มหาชน)
2562 - 2564	อุปนายก	สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ
2561 - 2562	นายก	สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ
2560 - 2562	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท สักดีสยามลิซซิง จำกัด (มหาชน)
2555 - 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สักดีสยามพาณิชย์ลิซซิง จำกัด
2538 - 2555	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สักดีสยามพาณิชย์ลิซซิง จำกัด

การเข้าประชุมในปี 2568	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	8/8	100
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาฯ	2/2	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	100
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-	-

การถือหุ้นในบริษัท	501,000,000 หุ้น	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหาร	- สามีของ นางจินตนา บุญสาลี	กรรมการ
	- บิดาของ นายศิวพงศ์ บุญสาลี	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
	- บิดาของ นางสาวศันสนีย์ บุญสาลี	กรรมการ
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด	
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. มหาชนฯ และคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ</li> <li>2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ol>	

**บริษัท ศักดิ์สยามลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)****SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED**สำนักงานใหญ่ 49/47 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.พ่อกษิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000  
โทรศัพท์ 1487 , 0 5544 0372 โทรสาร 0 5544 0371 www.saksiam.com

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2



ชื่อ - นามสกุล นางสาวคันฉรีย์ บุญสาลี

ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการ

อายุ 48 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา - Missouri University of Science and Technology ปริญญาโท - เอก (Ph.D.) สาขาเคมีอินทรีย์  
- University of Chicago ปริญญาตรี (B.S.) สาขาเคมี

ที่อยู่ 5/156 ซ.อารีย์ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สถาบันพระปกเกล้า  
- ประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 23/2565  
Director Accreditation Program 160/2019

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 8 สิงหาคม 2566

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 2 ปี 3 เดือน

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ		
• บริษัทจดทะเบียน		
ไม่มี		
• กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศักดิ์สยาม โกลด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
• กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ		
ไม่มี		
• ประสบการณ์		
2567 - ปัจจุบัน	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลวิทยาศาสตร์บริการ
2563 - 2567	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
2559	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
2551	นักวิทยาศาสตร์ 5	สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การเข้าประชุมในปี 2568	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	8/8	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	100
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-	-

การถือหุ้นในบริษัท 215,787,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหาร - บุตรของ นายพูนศักดิ์ บุญสาลี กรรมการ  
- บุตรของ นางจินตนา บุญสาลี กรรมการ  
- น้องของ นายศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

คุณสมบัติต้องห้าม 1. มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. มหาชนฯ และคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ  
2. ไม่มีประวัติการทำการรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)****SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED**สำนักงานใหญ่ 49/47 ถนนสุขุมวิท ต.พญาไท อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 33000  
โทรศัพท์ 1487 , 0 5544 0372 โทรสาร 0 5544 0371 www.saksiam.com

ชื่อ - นามสกุล นายศิวพงศ์ บุญสาถิ  
 ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการ  
 ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการ  
 - ประธานกรรมการบริหาร  
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 - กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน  
 - กรรมการผู้จัดการ

อายุ 51 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 วุฒิศึกษา - Massachusetts Institute of Technology (MIT) Master of Engineering (EECS)  
 - Massachusetts Institute of Technology (MIT) Bachelor of Science (EE)

ที่อยู่ 5/171 ซ.อารีย์ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 - DAP 119/2015

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 20 มิถุนายน 2559  
 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 9 ปี 4 เดือน

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ		
• บริษัทจดทะเบียน		
ไม่มี		
• กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศักดิ์สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีวิช คาร์ เร็นทอล จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 6	กระทรวงยุติธรรม
• กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ		
ไม่มี		
• ประสบการณ์		
2566 - 2567	กรรมการ	บริษัท ศักดิ์สยาม ทีซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2564 - 2568	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ศักดิ์สยาม เมกเกอร์ โดรน จำกัด
2564 - 2565	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2558 - 2560	ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 6	กระทรวงยุติธรรม
2555 - 2559	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ศักดิ์สยามพาณิชย์ลิซซิ่ง จำกัด
2544 - 2555	ผู้จัดการงานวิศวกรรม	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
การเข้าประชุมในปี 2568	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	8/8	100
คณะกรรมการบริหาร	13/13	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ	4/4	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	100
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-	-

การถือหุ้นในบริษัท 202,500,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหาร  
 - บุตรของ นายพูนศักดิ์ บุญสาถิ กรรมการ  
 - บุตรของ นางจินตนา บุญสาถิ กรรมการ  
 - พี่ของ นางสาวคณิน บุญสาถิ กรรมการ

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

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