



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7



ชื่อ - นามสกุล

นางนันทนา สังขวิจิตร

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

อายุ

71 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

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

ที่อยู่

12 ซอยนนทบุรี 52 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- DAP 130/2016

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

4 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

6 ปี 9 เดือน

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

• บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

• กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นเอสซี คอนสตรัค จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	- ประธานคณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตร การอบรมด้านการตรวจสอบภายใน	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	- คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	- คณะทำงานประเมินคุณภาพผู้จัดการอบรม หรือการประชุมสัมมนาและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

• กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

• ประสบการณ์

2559 - 2562	กรรมการ	บริษัท พี เจ เอ จำกัด
-------------	---------	-----------------------

การเข้าประชุมในปี 2568	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	8/8	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	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.เจริญราษฎร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 1487 , 0 5544 0372 โทรสาร 0 5544 0371 www.saksiam.com

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7



ชื่อ - นามสกุล

นางวรรณชนันท์ พงศ์สุรางค์

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

อายุ

62 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศคม.รัฐศาสตร์)
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรบัณฑิต (นบ.)
- เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่

155/1 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- SGP 3/2022
- DAP 163/2019
- RCL 18/2019
- CFP สมาคมนักวางแผนการเงิน
- ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีการพิจารณาคดีปกครอง
หลักสูตร Boardroom-Excellence-A-Key-to-Corporate Success รุ่น 2/2025

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

24 พฤษภาคม 2562

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

6 ปี 6 เดือน

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ

• บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

• กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2568 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอทีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด
2564 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2561 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

• กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

• ประสบการณ์

2565 - 2568 กรรมการบริหาร บริษัท ศักดิ์สยาม เมกเกอร์ โดรน จำกัด
2566 - 2567 กรรมการบริหาร บริษัท ศักดิ์สยาม ทีซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2566 - 2568 อดีตที่ปรึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดอุตรดิตถ์
อดีต รองเลขาธิการ คณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

การถือหุ้นในบริษัท 100,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหาร

ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

คุณสมบัติต้องห้าม

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