



บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ 49/47 ถนนสุขุมวิท ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ 0 5544 0372 โทรสาร 0 5544 0371 www.saksiam.com

วันที่ 25 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

1. แบบ 56-1 One Report พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม (ที่มี QR Code)
2. รายชื่อและประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง
3. นิชามกรรมการอิสระ
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. วิธีการโหวตในการเข้าร่วมประชุมผ่าน e-Proxy Voting
11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
12. แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ของบริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดสัญญาณจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 49/47 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้



บริษัท ศักดิ์สยามลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

โทรศัพท์ 0 5544 0372 โทรสาร 0 5544 0371 www.saksiam.com

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปีพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดจากรหัส QR Code รายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี 2569

งบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดจาก QR-Code รายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#) โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัทได้ดังนี้



บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

โทรศัพท์ 0 5544 0372 โทรสาร 0 5544 0371 www.saksiam.com

สรุปสาระสำคัญของการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2567 (งบการเงินรวม)	ณ 31 ธันวาคม 2568 (งบการเงินรวม)	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ+ / (-)
รวมสินทรัพย์	15,316	15,643	2.1
รวมหนี้สิน	8,969	8,796	-1.9
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	6,347	6,848	7.9
รายได้รวม	3,124	3,341	7.0
กำไรสุทธิ	839	874	4.3
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.40	0.42	5

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 115 และ 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

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



บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

บริษัทพิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองไว้เป็นจำนวน 209,600,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนในปัจจุบันแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรจากผลดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 872,632,217 บาท บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ โดยชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 419,200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.04 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้กำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2569 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 ถึงปี 2568

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	สำหรับผลประกอบการ	
	ปี 2567	ปี 2568
1. กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	845,588,583	872,632,217
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	2,096,000,000	2,096,000,000
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.18	0.20
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	377,280,000	419,200,000
5. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	44.60	48.04

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ที่พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ โดยชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 419,200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.04 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้กำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2569 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

โทรศัพท์ 0 5544 0372 โทรสาร 0 5544 0371 www.saksiam.com

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. น.ส.สมบุญรณ์ ศุภศิริภิญโญ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
2. น.ส.นิตยากร จึงเจริญธรรม	กรรมการอิสระ
3. ผศ.พูนศักดิ์ บุญสาส์	กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. น.ส.ศันศันย์ บุญสาส์	กรรมการ
5. นายศิวพงศ์ บุญสาส์	กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการเสนอชื่อกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2568 ทางเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาเพื่อให้บริษัทพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญของคณะกรรมการ และเป็นผู้มีประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเห็นว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้น เป็นบุคคลที่มีความรู้ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและไม่มี ความต่างพร้อยในด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาให้กับภารกิจและกิจการของบริษัทได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับข้อกำหนดเรื่องคุณสมบัติกรรมการตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยนิยามกรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รวมถึง กรรมการอิสระดังกล่าวยังสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่าง



บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

เป็นอิสระ และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนั้น) จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนั้น

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1.	น.ส.สมบุญ ศรีศิริภิญโญ	1,000,000	1,000,000
2.	น.ส.นิสากร จึงเจริญธรรม	0	0
3.	ผศ.พูนศักดิ์ บุญสาส์	501,000,000	501,000,000
4.	น.ส.ศันสนีย์ บุญสาส์	215,787,000	215,787,000
5.	นายศิวพงศ์ บุญสาส์	202,500,000	202,500,000

รายละเอียดประวัติโดยสังเขป วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของกรรมการทั้ง 5 ท่านปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนั้น ทั้ง 5 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า เป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและไม่มี ความต่างพร้อมในด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาให้กับภารกิจของธุรกิจได้อย่างเพียงพอ มีความรู้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ และเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามรายชื่อข้างต้น ทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนั้น ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบ



บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

โทรศัพท์ 0 5544 0372 โทรสาร 0 5544 0371 www.saksiam.com

แทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนข้างต้นจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2569 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงสภาวะการจ่ายในอุตสาหกรรม จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2569 จ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ ซึ่งจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รายละเอียดมีดังนี้

คณะกรรมการ	ปี 2569 (บาท)	ปี 2568 (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(เฉพาะ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	25,000	25,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน		
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	35,000	35,000
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน (เฉพาะ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	25,000	25,000
คำบำเหน็จกรรมการ: ให้คณะกรรมการบริษัท จัดสรรตามเหมาะสม	ไม่เกิน 4,110,000	ไม่เกิน 4,110,000
ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-



บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ 49/47 ถนนพหลโยธิน ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ 0 5544 0372 โทรสาร 0 5544 0371 www.saksiam.com

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้นแต่อย่างใด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละรายและกรรมการชด้อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยและเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2569 และพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละรายและกรรมการชด้อยอื่น ๆ ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

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 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ การหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากประสบการณ์และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดีเห็นสมควรเสนอให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยได้เปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายเดิมกับรายอื่น ๆ แล้ว ประกอบกับได้พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม มีคุณสมบัติ และมีความเป็นอิสระในการสอบบัญชีเห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 มีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้



บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้ บริษัท
1.นางสาวอรรรณ โชติวิริยะกุล	10566	2567-2568
2.นายโชคชัย งามวุฒิกุล	9728	-
3.นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง	10728	-
4.นายเจษฎา ลีลาวัฒนสุข	11225	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 2,880,000 บาท และบริษัทย่อย 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ศักดิ์สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีและบริการอื่น	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,880,000	2,800,000
*บริษัท ศักดิ์สยาม เมกเกอร์ โดรน จำกัด	-	200,000
บริษัท ศักดิ์สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด	300,000	ไม่เกิน 300,000
รวม	3,180,000	3,300,000

*ค่าสอบบัญชีเพิ่มจากค่า IT audit และบริษัท ศักดิ์สยาม เมกเกอร์ โดรน จำกัด ยกเลิกกิจการ ปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความ เป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความ เป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็น สำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และให้แต่งตั้ง (1) นางสาวอรรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 10566 และ/หรือ (2) นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 และ/หรือ (3) นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728 และ/หรือ (4) นายเจษฎา ลีลาวัฒนสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบ บัญชีจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัท จำนวน 2,800,000 บาทต่อปี และบริษัทย่อย 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ศักดิ์สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด จำนวนไม่เกิน 300,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัท สังกัดสำนักงาน สอบบัญชีเดียวกัน ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด



บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

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

รายละเอียดประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ควรจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน สามารถกำหนดจำนวนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับการใช้งานของบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุน และ/หรือ ชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท และ/หรือ วัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท ไม่มีวาระบังคับหรือไม่มีวาระบังคับ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีวันกำหนดไถ่ถอนหรือไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน ฯลฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน (Issue Size)	ไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียว หรือหลายชุด ในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และบริษัทสามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนหุ้นกู้ที่ออกไปแล้วภายในวงเงินดังกล่าวข้างต้น (Revolving Basis)
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งภายใต้กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อายุหุ้นกู้	ไม่เกิน 10 ปี โดยสามารถกำหนดให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนคืนก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้



บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ 49/47 ถนนเจริญราษฎร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ 0 5544 0372 โทรสาร 0 5544 0371 www.saksiam.com

การเสนอขาย	สามารถเสนอขายหุ้นกู้ชุดเดียว และ/หรือ หลายชุด ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น ๆ
เงื่อนไขอื่น ๆ	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การมอบอำนาจ	<p>ให้ประธานคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริหารบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภทหลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีการจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภากรรมการจะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่าง ๆ กันครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราว ๆ ก็ได้2) ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาต่าง ๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ หน่วยงานจัดอันดับเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้หรือตลาดรองอื่น ๆ3) การติดต่อ ให้ข้อมูล เจรจา เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำขออนุญาตหนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูล รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องยื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื่น หรือ บุคคลอื่นใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง <p>การดำเนินการอื่นใด ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์</p>



บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2568 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 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** หรือมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-proxy Voting) ซึ่งจะต้องเป็นสมาชิก TSD Investor Portal ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10**

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

ส่งทางอีเมล:
(ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569)

ส่งทางไปรษณีย์:
(ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569)

ส่งทาง QR Code:
(เปิดให้ลงทะเบียน 25 มีนาคม –
17 เมษายน 2569)

secretary.s@saksiam.co.th

นางทิพมาศ ลำเจริญ
บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 49/47 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลท่าอิฐ
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000



นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากแบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**) บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

หุ้นประจำปี 2569 ฉบับนี้ รวมถึง แบบ 56-1 One Report หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครั้งนี้ ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.saksiam.com ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบกับรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ ประจำปี 2569 (Record date) แล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทไว้

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าบริษัทจะให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จึงขอแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 11](#)

อนึ่ง การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ จะดำเนินการโดยบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมหรือต้องการสอบถามข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 12](#)) มายังบริษัทหรือผ่านอีเมล secretary.s@saksiam.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

(นายสุพจน์ สิงห์เสนห์)

ประธานกรรมการ