



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ

บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่จัดการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสัญญาณจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 49/47 ถนนเกษฎาบินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

ก่อนเริ่มการพิจารณาในระเบียบวาระต่าง ๆ นางสาววิภารัตน์ ทิมประเทือง (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้แจ้งข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

การประชุมในวันนี้ ณ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 71 ราย รวมทั้งสิ้น 87 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,667,267,032 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.5452 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ทราบ ดังนี้

### กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. ดร. สุพจน์ สิงห์เสนห์      | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 2. นางนันทนา สังขวิจิตร       | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน   |
| 3. นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน   | กรรมการ  |
| 5. นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม  | กรรมการอิสระ   |
| 6. นางสาวคันฉิณี บุญสาตี      | กรรมการ  |
| 7. นายศิวพงศ์ บุญสาตี         | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ               |



## บริษัท สักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

- |     |                           |  |
|-----|---------------------------|--|
| 8.  | นางวรรณชนันท์ พงศ์สุรางค์ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ<br>บริษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 9.  | นางเรณู วิลาศรี           | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ (บริหารงานบัญชี-การเงิน)                              |
| 10. | ผศ.พูนศักดิ์ บุญสาส์      | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานที่ปรึกษา<br>คณะกรรมการบริหาร       |
| 11. | นางจินตนา บุญสาส์         | กรรมการ  |
| 12. | นางโสภิตา สุขใส           | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ (บริหารทั่วไป)  |
| 13. | ว่าที่ ร.ต. ขวลิต ภาณุผา  | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการ (บริหาร<br>ภาคธุรกิจ)         |

ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 13 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการ  
ทั้งหมด

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. คุณอรวรรณ โชติวิริยะกุล

### ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม จาก บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นางสาววิภารัตน์ ทิมประเทือง                      ทนายความ
2. นายอรุณ หลักदान                                      ทนายความ

สำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E- AGM ในปีนี้ บริษัทได้เปิดโอกาส  
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าพิจารณาและเลือกตั้งเป็นกรรมการและเสนอวาระล่วงหน้าในระหว่าง  
วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
หรือเสนอวาระแต่อย่างใด

นอกจากนี้ เพื่อความมั่นใจในระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าการประชุมด้วยวิธี E-AGM นี้  
ดำเนินการโดยบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจาก  
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ระบบแอปพลิเคชัน ZOOM ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของ  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการบันทึกภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดการประชุม

ในการนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง  
หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนเสียง การประกาศผลคะแนน รวมถึงการแสดงความเห็นหรือซักถามในแต่ละวาระ ดังนี้



### วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ขั้นตอนการลงคะแนนมีดังนี้
  - เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
  - ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด คือ 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายินยรับการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
  - กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
  - เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากระบบลงคะแนน
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบภายในกำหนดระยะเวลา จะถือว่ามิตเห็นด้วย
4. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

### หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ให้นำรวมคะแนนเสียงจากผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้อัดขึ้นในรูปแบบ E-AGM ดังนั้นจึงไม่มีบัตรเสีย

### การแสดงความเห็นหรือซักถาม

1. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ ซักถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางและวิธีการ ดังนี้
  - การสอบถามโดยการพูด ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E-meeting จากนั้น ท่านไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อมีการขานชื่อท่านผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ผู้ถือหุ้น



จะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

- การสอบถามโดยการพิมพ์ ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E-meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบการส่งคำถามแบบพิมพ์ โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบ โดยขอสงวนสิทธิ์ในการถามคำถามที่ตรงกันกับวาระในเวลานั้น ๆ เท่านั้น

กรณีที่คุณไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน

2. กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat และเจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น โดยในระหว่างการพิจารณาหารือ หากมีคำถามไม่ตรงตามวาระนั้น คำถามดังกล่าวจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากปิดการประชุมเช่นกัน

นอกจากนี้ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแจ้งสิทธิที่ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ดร. สุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมและต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญนายศิวพงศ์ บุญสาส์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้

นายศิวพงศ์ บุญสาส์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปีพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

ในการดำเนินงานด้านพอร์ตสินเชื่ อ พอร์ตสินเชื่ อของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงลดลงในปี 2568 โดยลดลงจากปี 2567 เป็นจำนวน 139 ล้านบาท ในด้านของรายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม บริษัทมีรายได้จากดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวมทั้งสิ้น 3,241 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 6 และมีรายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ ได้แก่ รายได้จากการขายประกันและผลิตภัณฑ์โซลาร์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าอีกประมาณ 34 ล้านบาท บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรและส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย โดยในปี 2568 บริษัทมีอัตราดอกเบี้ยรับโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 23 ในขณะที่มีต้นทุนอัตราดอกเบี้ยจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 4.5 ส่งผลให้เกิดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 18.5 ซึ่งอยู่ในระดับที่ทรงตัวเมื่อเทียบกับปี 2567 สำหรับในด้านของกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2568 ที่ผ่านมามีอัตรากำไรสุทธิที่ 873 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 26.5 ในด้านของอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น อยู่ที่ร้อยละ 5.6 และ 13.2 ตามลำดับ



ในด้านของคุณภาพพอร์ตลูกหนี้ ในปี 2568 บริษัทมีสัดส่วนลูกหนี้ใน Stage 1, Stage 2 และ Stage 3 อยู่ที่ร้อยละ 93.5 ร้อยละ 3.9 และร้อยละ 2.7 ตามลำดับ ซึ่งค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับข้อมูลในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยยังไม่มี การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะเดียวกัน ในเรื่องของการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) บริษัทมีอัตรา ECL อยู่ที่ร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับพอร์ตสินเชื่อทั้งหมด คิดเป็น Coverage Ratio เมื่อเทียบกับ NPL อยู่ที่ร้อยละ 100.5 โดยมีค่าเผื่อผลขาดทุนที่ตั้งไว้จำนวน 407 ล้านบาท

นอกจากนี้ เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้เน้นและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาโดยตลอด โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนในการ ดำเนินธุรกิจ ตลอดจนไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อมกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งบริษัทกำหนดให้ มีความเข้มงวดในส่วนของกำกับลูก การบริหาร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน และบริษัทมีการจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กรครอบคลุมตั้งแต่ระดับพนักงาน ผู้บริหาร ไปจนถึง คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และผ่านการ ต่ออายุสมาชิกเป็นครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล โดย ทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการเสริมสร้างระบบควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยได้รับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น และได้รับคำถามผ่านช่องทางแชตดังนี้

สำหรับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นจากนางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าในสถานะที่หนี้ครัวเรือนสูง บริษัทมีกลยุทธ์การคัดกรองลูกหนี้ที่แตกต่างจากปีก่อนเพื่อ รักษาาระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ให้ไม่เกินร้อยละ 2.5 ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าเกษตรกรที่รายได้มี ความผันผวนสูงอย่างไร

คุณศิวพงศ์ บุญสาส์ ได้ชี้แจงว่า ทางบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมโดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครดิตบูโร และได้มีการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของลูกหนี้ ทั้งลูกหนี้เก่า ลูกหนี้ใหม่ และลูกหนี้ทุกรายที่จะเข้ามาเป็นลูกค้าของบริษัท โดย ได้เพิ่มเกณฑ์การพิจารณา (criteria) จากเดิมที่ตรวจสอบเฉพาะสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ (DSR) ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการนำ Credit Scoring มาใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือของลูกค้าเพิ่มเติม ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าเกษตรกรยังคงอยู่ใน กลุ่มเครดิตที่ดี อีกทั้งบริษัทมีการติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งยังอยู่ในระดับที่สามารถ ควบคุมได้ และยังคงทำให้ระดับ NPL อยู่ในระดับเป้าหมายหรือใกล้เคียงกับเป้าหมาย

สำหรับคำถามผ่านช่องทางแชต จากคุณปณชัช ก่อสวัสดิ์วรกุล ได้สอบถามว่า ในช่วงต้นปีผู้บริหารได้ ตั้งเป้าหมายการเติบโตไว้ อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังซบเซา และราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ผู้บริหารยังคงมี เป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อ (Loan Growth) ที่ร้อยละ 10-15 หรือไม่ และการเปิดสาขาใหม่ยอมส่งผลให้ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) เพิ่มขึ้น บริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการต้นทุนดังกล่าวอย่างไร

คุณศิวพงศ์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยยังคงมุ่งรักษา คุณภาพหนี้ ระดับชั้นหนี้ และระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) รวมถึงรักษาระดับกำไรสุทธิไม่ให้อดต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ จากสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ ราคาน้ำมันและความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง บริษัทได้มีการ ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทเริ่มเห็นสัญญาณว่าหากสถานการณ์ดังกล่าวไม่ปรับตัวดีขึ้น อาจส่งผลให้ต้นทุนบางรายการ เช่น ราคาปุ๋ย ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20-25 ซึ่งอาจกระทบต่อกลุ่มลูกค้าเกษตรกรของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทเห็นว่าเป้าหมาย



การเติบโตของพอร์ตสินเชื่อดังกล่าวยังคงมีความเป็นไปได้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 โดยเฉพาะ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ซึ่งยังสามารถเติบโตได้ตามหรือใกล้เคียงกับแผนที่กำหนดไว้ ในด้านการบริหารต้นทุน โดยเฉพาะต้นทุนน้ำมัน เชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า และต้นทุนพนักงาน บริษัทได้ดำเนินมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และชะลอการรับพนักงานใหม่ เพื่อไม่ให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงเกินไป ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2568 และจะดำเนินต่อไปในปี 2569

คุณปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า หากผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนทางการเงิน ได้ใช้กลยุทธ์หันดอกเบี้ยยเพื่อแย่งลูกค้าชั้นดี ผู้บริหารมีกลยุทธ์อย่างไรในการรักษาพอร์ตลูกหนี้ที่มีคุณภาพชั้นดีเหล่านี้ไว้โดยไม่ต้องหัน Yield จนกระทบส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM)

คุณศิวพงศ์ บุญสาส์ ได้ชี้แจงว่า ในอุตสาหกรรมผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยประเภท Non-bank ต้นทุนในการดำเนินงาน โดยเฉพาะในด้านเครดิตมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในลักษณะเดียวกันกับผู้ประกอบการ ดังนั้น ทางบริษัทเชื่อว่าสถานการณ์ที่ทางผู้ถือหุ้นถามมานั้น ไม่น่าจะเกิดขึ้น หรือถ้าจะเกิดขึ้นบ้างจะไม่เป็นในลักษณะของการทุบตลาดหรือการลดราคาดอกเบี้ยอย่างรุนแรง เนื่องจากต้นทุนของทุกเจ้ามีแนวโน้มที่จะเริ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะต้นทุนในด้านเครดิต นอกจากนี้ การลดอัตราดอกเบี้ยลงอาจไม่สามารถสร้างลูกค้าใหม่ได้เนื่องจากตลาดมีลักษณะค่อนข้างอึดตัว ขณะที่ลูกหนี้คุณภาพดีมีแนวโน้มระมัดระวังในการก่อหนี้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงอาจจะไม่เกิดสถานการณ์ตามที่คุณผู้ถือหุ้นเป็นกังวล

#### มติที่ประชุม

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

#### วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญนางเรณู วิชาศรี กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (บริหารงานบัญชี – การเงิน) เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้

นางเรณู วิชาศรี กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (บริหารงานบัญชี – การเงิน) รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า “งบการเงินแสดงฐานะการเงินของบริษัท ศักดิ์สยามลิซซิง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และผลการดำเนินงาน รวมถึงกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน”

งบการเงินได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงอยู่ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)****SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED**สำนักงานใหญ่ 49/47 อ.เจษฎาภิบาล ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000  
โทรศัพท์ 1487 , 0 5544 0372 โทรสาร 0 5544 0371 www.saksiam.com**สรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

รายการ	2568	2567	ผลต่าง	ผลต่าง (ร้อยละ)
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)				
รายได้	3,340.9	3,123.5	217.4	7.0
ค่าใช้จ่าย	2,237.8	2,074.3	163.5	7.9
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	228.8	210.6	18.2	8.6
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	874.3	838.6	35.7	4.3
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)				
สินทรัพย์	15,643.3	15,316.1	327.2	2.1
หนี้สิน	8,795.6	8,969.0	(173.4)	(1.9)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,844.3	6,347.0	497.3	7.8
งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)				
กิจกรรมดำเนินงาน	1,244.9	(1,152.1)	92.8	(8.1)
กิจกรรมลงทุน	(49.8)	(38.4)	(88.2)	229.7
กิจกรรมจัดหาเงิน	(789.1)	1,117.2	(1,906.3)	(170.6)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ				
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.42	0.40	0.02	5.0
D/E Ratio (เท่า)	1.28	1.41	(0.13)	(9.2)
ROE (ร้อยละ)	13.23	13.90	(0.67)	-
ROA (ร้อยละ)	5.64	5.94	(0.30)	-

ในปี 2568 บริษัทมี (1) รายได้รวม จำนวน 3,340.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้น จำนวน 217.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 เนื่องจากบริษัทสามารถขยายธุรกิจได้ตามเป้าหมาย มีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้น 50 แห่ง ส่งผลให้บริษัทมีจำนวนฐานลูกค้าและลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่เพิ่มขึ้น (2) ค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 2,237.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้น จำนวน 163.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.9 เนื่องจากการขยายสาขาในปี 2565 - 2568 อันส่งผลให้จำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น ส่วนในเรื่องของกำไรสุทธิ บริษัทมีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 874.3 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.42 บาท (3) สินทรัพย์รวม จำนวน 15,643.3 ล้านบาท เทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้น



จำนวน 327.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.1 สินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการบริหารพอร์ตลูกหนี้สินเชื่อ โดยเน้นการบริหารจัดเก็บส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น จำนวน 406.0 ล้านบาทจากสิ้นปี 2567 (4) หนี้สินรวมจำนวน 8,795.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ลดลง จำนวน 173.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.9 สาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทได้บริหารจัดการเงินกู้จากสถาบันการเงินให้สอดคล้องกับพอร์ตลูกหนี้สินเชื่อของบริษัท ทำให้เงินสดเพิ่มขึ้น 406 ล้านบาท (5) ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 6,844.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้น จำนวน 497.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.8 และ (6) อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.28 เท่า เทียบกับปี 2567 เท่ากับ 1.41 เท่า ลดลงเนื่องจากสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นมากกว่าหนี้สินรวม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์แสดงความคิดเห็นหรือซักถามคำถามในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือของดออกเสียงในการลงมติสำหรับวาระนี้ สามารถเลือกลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามหน้าที่ปรากฏ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,667,477,032	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
	1,667,477,032	100.0000

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 210,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 89 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,667,477,032 หุ้น

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 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 สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2568 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 872,632,217 บาท บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติ ดังนี้

1. งดการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทจัดสรรทุนสำรองไว้จำนวน 209,600,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนในปัจจุบันแล้ว
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จำนวน 419,200,000 บาท โดยชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.04 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 ถึงปี 2568

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

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์แสดงความคิดเห็นหรือซักถามคำถามในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือของดออกเสียงในการลงมติสำหรับวาระนี้ สามารถเลือกลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามหน้าที่ปรากฏ

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จำนวน 419,200,000 บาท โดยชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,667,477,032	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
	1,667,477,032	100.0000

**วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ในการนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ถูกละเลือกเพื่อเลือกตั้งจะ  
ไม่อยู่ในที่ประชุมระหว่างการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท  
ข้อ 22 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ  
จำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดย  
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
2569 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นางสาวสมบุญณ์ ศุภศิริภิญโญ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ บริษัทภิบาลและความยั่งยืน
2.	นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม	กรรมการอิสระ
3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์ บุญสาส์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.	นางสาวศันสนีย์ บุญสาส์	กรรมการ
5.	นายศิวพงศ์ บุญสาส์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ บริษัทภิบาลและความยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการเสนอชื่อกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ  
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน  
2568 ทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น  
เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาเพื่อให้บริษัทพิจารณา



จากการที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เป็นผู้ดำเนินการพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ผลจากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญของคณะกรรมการ และเป็นผู้มีประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้องเหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงได้เสนอความเห็นว่าการรวมทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและไม่มี ความต่างพริ้วในด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาให้กับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างเพียงพอ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ และเป็นผู้มีความรู้ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึง กรรมการอิสระดังกล่าวยังสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้) ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านซึ่งจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ โดยให้กลับมาดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ อีกวาระหนึ่ง

- |  |  |
|--|--|
| 1. นางสาวสมบุญณ์ ศุภศิริภิญโญ          | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 2. นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม           | กรรมการอิสระ   |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์ บุญสาส์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 4. นางสาวศันสนีย์ บุญสาส์              | กรรมการ  |
| 5. นายศิวพงศ์ บุญสาส์                  | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน                                     |

สำหรับคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงเอกสารประกอบอธิบายเกี่ยวกับนิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์แสดงความคิดเห็นหรือซักถามคำถามในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือของดออกเสียงในการลงมติสำหรับวาระนี้ สามารถเลือกลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามหน้าจอก็ปรากฏ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

## (1) นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,632,323,632	97.8948
ไม่เห็นด้วย	35,103,400	2.1052
งดออกเสียง	50,000	-
	1,667,427,032	100.0000

## (2) นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,667,427,032	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	50,000	-
	1,667,427,032	100.0000

## (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์ บุญสาถี

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,667,427,032	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	50,000	-
	1,667,427,032	100.0000

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

## (4) นางสาวศันศันย์ บุญสาลี

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,667,427,032	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	50,000	-
	1,667,427,032	100.0000

## (5) นายศิวพงศ์ บุญสาลี

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,667,427,032	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	50,000	-
	1,667,427,032	100.0000

เมื่อจบการพิจารณาวาระวาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญกรรมการที่ถูกละเว้นชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับดำรงตำแหน่งตามวาระที่ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว กลับเข้าร่วมประชุมตามเดิม

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2569**

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนข้างต้นจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2569 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงสภาวะการจ่ายในอุตสาหกรรม จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอ

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

ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2569 จ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ บริษัทและกรรมการชด้อย ซึ่งจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รายละเอียดมีดังนี้

คณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย	ปี 2569 (บาท)	ปี 2568 (บาท)
อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	50,000	50,000
กรรมการอิสระ	35,000	35,000
กรรมการ	17,000	17,000
อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000	35,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	35,000	35,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	25,000	25,000
อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	35,000	35,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	25,000	25,000
อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน		
ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	35,000	35,000
กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน (เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	25,000	25,000
ค่าบำเหน็จกรรมการ: ให้คณะกรรมการบริษัทจัดสรรตามเหมาะสม	ไม่เกิน 4,110,000	ไม่เกิน 4,110,000
ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้นแต่อย่างใด



นอกจากนี้ บริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาขออำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละรายและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติ  
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์แสดงความคิดเห็นหรือซักถามคำถามในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่  
ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือของออกเสียงในการลงมติสำหรับวาระนี้ สามารถเลือก  
ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงตามหน้าที่ปรากฏ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย  
ประจำปี 2569 โดยค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 มีอัตราเท่ากับปี  
2568 ที่ผ่านมา และจ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	1,667,427,032	99.9970
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	50,000	0.0030
	1,667,477,032	100.0000

**วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของ  
บริษัท ข้อ 62 และ ข้อ 63 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือก  
ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ และผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ  
รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556  
(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7  
รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลา  
อย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ การหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้ง  
ผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน  
ที่ผ่านมา ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี จึง  
เห็นสมควรเสนอให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยโดยพิจารณา

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

ความเหมาะสม คุณสมบัติ และความเป็นอิสระในการสอบบัญชี ซึ่งได้เปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีกับรายอื่น ๆ แล้ว เห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกุล	10566	2567-2568
2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล	9728	-
3. นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง	10728	-
4. นายเจษฎา ลีลาวัฒน์สุข	11225	-

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 มีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทโดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 2,880,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

สำหรับบริษัทย่อย คือ บริษัท ศักดิ์สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด และ บริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์ พรีตส์ จำกัด ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยบริษัท ศักดิ์สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ค่าสอบบัญชี 300,000 บาท และบริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์ พรีตส์ จำกัด ค่าสอบบัญชีไม่เกิน 688,000 บาท

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบบัญชี 2569 (ปีที่เสนอ)		รอบบัญชี 2568	
	ค่าสอบบัญชี	บริการอื่น	ค่าสอบบัญชี	บริการอื่น
1. บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,880,000	-	2,800,000	-
2. บริษัท ศักดิ์สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อย)	300,000	-	ไม่เกิน 300,000	-
3. บริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์ พรีตส์ จำกัด (บริษัทย่อย)	ไม่เกิน 688,000	-	-	-

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยรายละเอียดประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้



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

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์แสดงความคิดเห็นหรือซักถามคำถามในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือของดออกเสียงในการลงมติสำหรับวาระนี้ สามารถเลือกลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามหน้าจอบทที่ปรากฏ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และให้แต่งตั้ง (1) คุณอรรธรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566 และ/หรือ (2) คุณโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 และ/หรือ (3) คุณจิตติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728 และ/หรือ (4) คุณเจษฎา ลีลาวัฒนสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 2,880,000 บาทต่อปี และบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ศักดิ์สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด เป็นจำนวน 300,000 บาท และบริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์ ฟรุตส์ จำกัด เป็นจำนวนไม่เกิน 688,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,667,477,032	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
	1,667,477,032	100.0000

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้**

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

รายการ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุน และ/หรือ ชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท และ/หรือ วัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิง จำกัด (มหาชน)
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท ไม่ว่าจะมีการประกันหรือไม่มีการประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีวันกำหนดไถ่ถอนหรือไม่มีวัน

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

รายการ	รายละเอียด
	กำหนดไถ่ถอน 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 โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งภายใต้เกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อายุหุ้นกู้	ไม่เกิน 10 ปี โดยสามารถกำหนดให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนคืนก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้
การเสนอขาย	สามารถเสนอขายหุ้นกู้ชุดเดียว และ/หรือ หลายชุด ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ
เงื่อนไขอื่น ๆ	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การมอบอำนาจ	ให้ประธานคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริหารบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภทหลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีการจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภาวการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่าง ๆ กันครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราว ๆ ก็ได้



รายการ	รายละเอียด
	<p>2) ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาต่าง ๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ หน่วยงานจัดอันดับเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้หรือตลาดรองอื่น ๆ</p> <p>3) 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> <p>การดำเนินการอื่นใด ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์</p>

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมาล่วงหน้า ได้แก่ นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อสอบถามว่า ในการขออนุมัติออกหุ้นกู้วงเงิน 3,000 ล้านบาท บริษัทได้ประเมินต้นทุนทางการเงินในปัจจุบันไว้อย่างไร และบริษัทมีแผนในการรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อทุนให้มีความมั่นคงภายใต้การขยายตัวครั้งนี้หรือไม่

คุณเรณู วิลาศรี ได้ชี้แจงว่า การขออกหุ้นกู้ในวงเงิน 3,000 ล้านบาทในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งจะเป็นการ Roll Over ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีวงเงินหุ้นกู้อยู่จำนวน 362 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะนำไปใช้สำหรับการขยายงานในปี 2570 ในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) หากบริษัทสามารถออกหุ้นกู้ได้ครบทั้งจำนวน 3,000 ล้านบาท D/E Ratio จะยังคงอยู่ที่ประมาณ 1.7 เท่า ซึ่งยังอยู่ในระดับที่บริษัทสามารถก่อหนี้เพิ่มเติมได้ สำหรับต้นทุนทางการเงินในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4-5 และหากมีการออกหุ้นกู้ใหม่ ต้นทุนทางการเงินอาจสูงกว่าในปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 5-6 ทั้งนี้ ในด้านความมั่นคงทางการเงิน บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ โดยปัจจุบันบริษัทมีเงินสดและวงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 1,826 ล้านบาท เพื่อรองรับการดำเนินงานและการขยายธุรกิจในปี

นอกจากคำถามข้างต้นดังกล่าว ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือของออกเสียงในการลงมติสำหรับวาระนี้สามารถเลือกลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงตามหน้าจอที่ปรากฏ

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาทและอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่



**บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิง จำกัด (มหาชน)**

**SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED**

สำนักงานใหญ่ 49/47 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งพญาไท เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ 1487 , 0 5544 0372 โทรสาร 0 5544 0371 www.saksiam.com

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีส่วน  
ในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,667,477,032	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
	1,667,477,032	100.0000

**วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นหรือไม่ ปรากฏว่า  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ปิดการประชุม เวลา 11.30 น.

(นายสุพจน์ สิงห์เสนห์)  
ประธานที่ประชุม

(นางทิพมาศ ลำเจริญ)  
เลขานุการบริษัท  
ผู้บันทึกการประชุม