

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ  
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 อายุ 49 ปี  
 สัญชาติ ไทย



การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- ปริญญาโท Master of International Management Thunderbird, Arizona State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 137/2560) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามเอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  
 2546 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท ทวีพรเทคโนโลยี จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 5 ปี 8 เดือน (นับจากวันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
- กิจการอื่น บริษัท สยามเอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
- กิจการที่แข่งขันหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่มี -

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไต่เงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ - ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ชื่อ - นามสกุล นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ  
 ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร /  
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน  
 อายุ 47 ปี  
 สัญชาติ ไทย



การถือหุ้นในบริษัทฯ<sup>1</sup> ร้อยละ 34.40

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร คู่สมรสของนายพดด้วง คงคามี (กรรมการ /  
 รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

**คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม**

- ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาโท Master of Science in Accounting, Oklahoma City University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 137/2560) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร CFO Focus on Financial Reporting สภาวิชาชีพบัญชี - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 86/2561) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร ฐบัณฑิต เข้าใจภาษีและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร ข้อควรระวังด้านบัญชีในการปิดบัญชีก่อนนำเสนองบการเงิน บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร การแก้ปัญหาและกลวิธีการตรวจสอบการทำงานบัญชี – ภาษี บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์ทำงาน**

2550 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /  
 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 5 ปี 8 เดือน (นับจากวันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปัจจุบัน**

- บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
- กิจการอื่น Solar Investment International Limited บริษัท นานุก จำกัด
- กิจการที่แข่งขันหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2566**

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| ชื่อ - นามสกุล                  | นายมนูภิตติ นิตยสุทธิ   |
| ตำแหน่ง                         | กรรมการ / กรรมการบริหาร<br>และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| อายุ                            | 63 ปี   |
| สัญชาติ                         | ไทย   |
| การถือหุ้นในบริษัท <sup>1</sup> | ร้อยละ 0.0003   |



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร น้องชายของนางทรงศรี นิตยสุทธิ (ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร)  
 น้องของนายพดด้วง คงคามี่ (กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

**คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม**

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท Master of Business Administration Rosary College, Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 136/2560) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประสบการณ์ทำงาน**

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  | บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  |
| 2562 - 2564     | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  |
| 2560 - 2562     | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  | บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  |
| 2555 - 2560     | กรรมการผู้จัดการ   | บริษัท พดุม เอ็นเนอร์ยี แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด |
| 2550 - 2555     | ผู้จัดการฝ่ายขาย   | บริษัท บางกอกโซลาร์ จำกัด                        |

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 5 ปี 8 เดือน (นับจากวันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปัจจุบัน**

- บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
- กิจการอื่น - ไม่มี -
- กิจการที่แข่งขันหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2566**

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

### นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.8 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของ กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทฯ หรือดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทฯ เป็นระยะเวลารวมไม่เกิน 9 ปี
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ