

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 03/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติที่สำคัญ เรื่องการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ดังนี้

- แต่งตั้ง นางทรงศรี นิตยสุทธิ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานกรรมการบริษัท แทน นายวิวัฒน์ คงคามี ที่ได้ลาออกไป โดยยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารต่อไป และแต่งตั้ง นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ เป็นรองประธานกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
 - นางทรงศรี นิตยสุทธิ์ ประธานกรรมการ
 - นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ รองประธานกรรมการ
 - นายพดด้วง คงคามี กรรมการ
 - นายมนูกิตติ นิตยสุทธิ์ กรรมการ
 - นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล กรรมการอิสระ
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ กรรมการอิสระ
 - นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ กรรมการอิสระ
- แต่งตั้ง นายพดด้วง คงคามี ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นรองประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย
 - นางทรงศรี นิตยสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร
 - นายพดด้วง คงคามี รองประธานกรรมการบริหาร
 - นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ กรรมการบริหาร
 - นายมนูกิตติ นิตยสุทธิ์ กรรมการบริหาร

3. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทยจำนวน 6 บริษัท¹ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม: ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

1) นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายพดด้วง คงคามี หรือนายวีรวัฒน์ คงคามี หรือนางทรงศรี นิตยสุทธิ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ

2) นายพดด้วง คงคามี ลงลายมือชื่อร่วมกับนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญย์ หรือนายวีรวัฒน์ คงคามี หรือนางทรงศรี นิตยสุทธิ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

เปลี่ยนแปลงเป็น: ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

นายพดด้วง คงคามี นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญย์ และนางทรงศรี นิตยสุทธิ์ กรรมการสองในสาม คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพดด้วง คงคามี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

¹ บริษัทย่อยในประเทศไทย (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100) ได้แก่

1. บริษัท เอสเอเอเอ็ม วัน จำกัด
2. บริษัท เอสเอเอเอ็ม ทู จำกัด
3. บริษัท เอสเอเอเอ็ม ทรี จำกัด
4. บริษัท เอสเอเอเอ็ม เซอร์วิส จำกัด
5. บริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลาร์ พาวเวอร์ วัน จำกัด
6. บริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลาร์ พาวเวอร์ ทู จำกัด

โดยให้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าว เพื่ออนุมัติตามมติของคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามกระบวนการต่อไป