

**ประวัติโดยสังเขปของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อ
แต่งตั้งกรรมการใหม่**

ชื่อ - นามสกุล นายมนูญิตติ นิตยสุทธิ

ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย

การถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.01 ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2568

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- น้องชายของนางทรงศรี นิตยสุทธิ ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหาร
- น้องของนายพดด้วง คงคามิ กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

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

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

- 2567 - กุมภาพันธ์ 2568 กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท เอสเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2564 – 2567 กรรมการ / กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท เอสเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2562 - 2564 กรรมการ / กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท เอสเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 - 2562 กรรมการ / กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท เอสเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2560 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พญา เอ็นเนอร์ยี แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
- 2550 - 2555 ผู้จัดการฝ่ายขาย
บริษัท บางกอกโซลาร์ จำกัด



การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปัจจุบัน

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

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ชื่อ - นามสกุล ดร.ฐิติพงศ์ นันทากิจวัฒน์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

อายุ 49 ปี

สัญชาติ ไทย

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -



คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

- ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Information Technology)
Murdoch University, Perth, Australia
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการสารสนเทศ (M. Sc. in Information Science)
University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA.
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (B. Sc. in Computer Science)
University of Waikato, Hamilton, New Zealand
- Stanford Graduate School of Business, USA.
หลักสูตรผู้บริหาร Executive Corporate Innovation Program B.E. 2562
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Director Certification Program (DCP 205)
หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT 1)
หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD English Program 2)
หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM English Program 1)
หลักสูตร Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE 22)
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 24)
หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 4)
หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 3)
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 33)
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 42)
หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment (BFI 4)
หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 13)
หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 6)
- สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การเมืองการปกครองในระบบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร ระดับสูง” (ปปร.21)
หลักสูตรวุฒิปัตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน” (PDI 13)

หลักสูตรประกาศนียบัตร “ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย” (ปnp.4)

- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 28
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 14
สถาบันวิทยาการการค้า

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 2567 - ปัจจุบัน | <p>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ – Group 1, Bangkok Hospital บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 2557 - 2562 | <p>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหากรรมการ และประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.)</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 2561 - 2562 | <p>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ</p> <p>บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้</p> <p>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับกิจการที่ดีสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>บมจ. บลิส-เทล</p> |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
จำนวน 2 บริษัท ได้แก่
(1) ตำแหน่ง Chief Transformation Officer – Group 1, Bangkok Hospital ของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และ
(2) ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมอื่น
จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
(1) ตำแหน่งกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
- กิจกรรมที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- ไม่มี -

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

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. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัท หรือดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัท เป็นระยะเวลารวมไม่เกิน 9 ปี
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท