

ข้อมูลโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

ชื่อ - ชื่อสกุล นายสิทธิชัย จิรถาวรกุล  
อายุ 62 ปี

คุณวุฒิการศึกษา: - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรม: - Strategic Leadership Development,  
China Europe International Business School,  
เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน



ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

2559 - ปัจจุบัน - นักลงทุน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในอดีต:

2540 – 2559 - ผู้จัดการทั่วไป และผู้อำนวยการบริการภูมิภาคอาเซียน บริษัท ดีโบลด์ (ประเทศไทย) จำกัด  
2539 – 2540 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียเทค เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
2538 – 2539 - ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และการตลาด บริษัท สหวิริยา อินฟอร์เทค จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567): 51,900 หุ้น

### **หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ของบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชำนาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ นอกจากนั้นคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความขัดแย้ง หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

### **เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาก่อนกรองคุณสมบัติของนายสิทธิชัย จิรถาวรกุล แล้ว เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความสามารถ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท