

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการ**

**ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อมูลบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ท่านที่ 1**



ชื่อ-นามสกุล: นายกิติติ สัมฤทธิ์  
 อายุ: 76 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ: กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่  
 คุณวุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ความเชี่ยวชาญ:**

- ❖ ด้านวิศวกรรม ด้านการตลาด และด้านการบริหารธุรกิจ

**ประวัติการฝึกอบรม:**

- ❖ หลักสูตร Director Certificate Program รุ่นที่ 187/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ❖ หลักสูตร Role of The Chairman Program รุ่นที่ 33/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ❖ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ❖ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการการค้า
- ❖ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- ❖ หลักสูตรการพัฒนาการเมือง และการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- ❖ หลักสูตรนโยบาย และเทคนิคในการลงทุนด้านพลังงานปี 2558 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ❖ งานทรัพยากรมนุษย์ในยุค 5.0 (HR 5.0: Digital HR System) โดย ศ. ดร. จิรประภา อัครบวร
- ❖ การประเมินความเสี่ยงระดับผู้บริหาร (เน้นความเสี่ยงด้าน Strategy) โดย นางวารุณี สุขิตवास (ปรีदानนท์)
- ❖ Business-to-Business Marketing Strategy โดย ดร. วิทยา จำรุงศ์โสภณ

**ประสบการณ์ทำงาน:**

- ❖ ปี 2561 - ปัจจุบัน บริษัท พีรไอซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท: 09 พฤษภาคม 2561

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ:	8 ปี (นับจากวันที่แปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568:	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%) การประชุมคณะกรรมการบริหาร 28 / 28 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม:	มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น:	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 60,174,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.91 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย:	สามีของนางสุนันทา สัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ที่อยู่ :	บริษัท พีริโซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ:	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากระบวนการกลั่นกรองและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว และมีความเห็นว่านายกิตติ สัมฤทธิ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรม ด้านการตลาด และด้านการบริหารธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

## ข้อมูลบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ท่านที่ 2



**ชื่อ-นามสกุล:** นายกิตติ ญัฐชยางกุล  
**อายุ:** 77 ปี  
**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ:** กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
**คุณวุฒิการศึกษา:** ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ความเชี่ยวชาญ:

- ❖ ด้านวิศวกรรม ด้านการตลาด ด้านการบริหารธุรกิจ

### ประวัติการฝึกอบรม:

- ❖ หลักสูตร Director Certificate Program รุ่นที่ 203 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ❖ หลักสูตร RSP รุ่นที่ 205 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ❖ หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า
- ❖ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร) สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
- ❖ การประเมินความเสี่ยงระดับผู้บริหาร (เน้นความเสี่ยงด้าน Strategy) โดย นางวารุณี สุขิตवास (ปริดานนท์)

### ประสบการณ์ทำงาน:

- ❖ ปี 2567 - ปัจจุบัน บริษัท พีรีไซช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ❖ ปี 2567 – 2568 บริษัท พีรีไซช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ❖ ปี 2561- 2566 บริษัท พีรีไซช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

### บริษัทอื่น ๆ

- ❖ ปี 2561-2564 บริษัท พีรีไซช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร
- ❖ ปี 2560-2565 กิจกรรมร่วมค้าบริษัทพีรีไซช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท แปซิฟิค เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรรมการ
- ❖ ปี 2559-2564 บริษัท สงขลาไปโอเพาเวอร์ จำกัด กรรมการ

❖	ปี 2559-2564	บริษัท พีรีไซช กรีน เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	กรรมการ
❖	ปี 2558-2564	บริษัท พีรีไซช เพาเวอร์ โซลูชัน จำกัด	กรรมการ
❖	ปี 2558-2564	บริษัท สมาร์ท ไลฟ์ จำกัด	กรรมการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท: 09 พฤษภาคม 2561

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ: 8 ปี  
(นับจากวันที่แปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568:	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 / 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8 / 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
	การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2 / 2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม: มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 64,886,900 หุ้น  
คิดเป็นร้อยละ 5.29 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย: บิดาของนางสาวณิชา ญัฐชยางกุล ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทและ กรรมการของบริษัทย่อย

ที่อยู่ : บริษัท พีรีไซช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง  
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ:**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ใน กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาระบวนการกั้นกรองและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว และมีความเห็นว่านายกิตติ ญัฐชยางกุล มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรม ด้านการตลาด และด้านการบริหารธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

### ข้อมูลบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ท่านที่ 3



**ชื่อ-นามสกุล:** นายเกตินาท สัมฤทธิ์  
**อายุ:** 46 ปี  
**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ:** กรรมการบริษัท/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักงานพัฒนาการเติบโตและยั่งยืนขององค์กร  
**คุณวุฒิการศึกษา:** ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ**ความเชี่ยวชาญ**

❖ ด้านบริหารจัดการ การตลาด

#### ประวัติการฝึกอบรม:

- ❖ หลักสูตร Director Certificate Program รุ่น 203/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ❖ หลักสูตร Company Secretary Program รุ่น 06/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ❖ หลักสูตร Corporate Governance for Executive สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ❖ หลักสูตร Anti-Corruption Practical Guide (ACPG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ❖ Organization Design & Workforce Planning for Leadership (หัวข้อ Alignment for Strategic Execution) โดย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ❖ ISO37001: 2025 Introduction โดย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
- ❖ Workshop “Love Me More การเสริมสร้างความมั่นใจ โดยใช้การ์ดอารมณ์เป็นฐาน” โดย ดร. จอมขวัญ เลื่องลือ
- ❖ หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการการตลาดทุน
- ❖ หลักสูตรวิทยาลัยนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ❖ การประเมินความเสี่ยงระดับผู้บริหาร (เน้นความเสี่ยงด้าน Strategy) โดย นางวารุณี สุขิตवास (ปริदानนท์)
- ❖ หลักสูตร Fast Forward MBA in Finance บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- ❖ หลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9: เครื่องมือทางการเงิน (Financial Instrument) บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
- ❖ หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
- ❖ หลักสูตรการจัดทำงบการเงินรวมตามมาตรฐานบัญชี บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- ❖ หลักสูตรการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- ❖ หลักสูตรกลยุทธ์การจัดซื้ออย่างมืออาชีพ บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- ❖ หลักสูตรการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

- ❖ หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ❖ หลักสูตร SEP S2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประสบการณ์ทำงาน:**

- ❖ ปี 2566 - ปัจจุบัน บริษัท ฟรีไซช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักงานพัฒนาการเติบโตและยั่งยืนขององค์กร
  - ❖ ปี 2566 - ปัจจุบัน บริษัท ฟรีไซช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร
  - ❖ ปี 2561 - ปัจจุบัน บริษัท ฟรีไซช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท
- บริษัทอื่น ๆ
- ❖ ปี 2567 - 2568 บริษัท ฟรีไซช สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด กรรมการบริษัท
  - ❖ ปี 2566 - 2568 บริษัท ฟรีไซช เอ็นเนอร์จี้ ครอป แพลนเทชั่น จำกัด กรรมการบริษัท
  - ❖ ปี 2566 - 2568 บริษัท ฟรีไซช สมาร์ท กริด โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด กรรมการบริษัท
  - ❖ ปี 2566 - 2568 บริษัท ฟรีไซช บีซีจี โทเทิล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด กรรมการบริษัท
  - ❖ ปี 2564 - 2568 บริษัท ฟรีไซช เพาเวอร์ โปรดิวเซอร์ จำกัด กรรมการบริษัท
  - ❖ ปี 2564 - 2568 บริษัท ฟรีไซช สมาร์ท โลฟ จำกัด กรรมการบริษัท
  - ❖ ปี 2564 - 2568 บริษัท แปซิฟิก พรอสเพอริตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กรรมการบริษัท
  - ❖ ปี 2564 - 2568 บริษัท ฟรีไซช ดิจิตอล อีโคโนมี จำกัด กรรมการบริษัท
  - ❖ ปี 2564 - 2568 บริษัท ฟรีไซช ซิสเต็ม แอนด์ โซลูชัน จำกัด กรรมการบริษัท
  - ❖ ปี 2557 - 2568 บริษัท ฟรีไซช อีเลคตริก แมนูแฟคเจอร์ จำกัด กรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท: 09 พฤษภาคม 2561

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ: 8 ปี  
(นับจากวันที่แปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)  
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)  
 การประชุมคณะกรรมการบริหาร 28 / 28 ครั้ง (คิดเป็น 100%)  
 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 / 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม: มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 10 แห่ง
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้น: วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 1,250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา: ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย: บุตรของนางสุนันทา สัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และบุตรของนายกิตติ สัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท
- ที่อยู่ : บริษัท พีริโซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง  
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 1080
- หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาระบบการกลั่นกรองและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว และมีความเห็นว่านายเกตินาท สัมฤทธิ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ทั้งยังมีความรอบรู้ และมีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการและด้านการตลาด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

### ข้อมูลบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ท่านที่ 4



**ชื่อ-นามสกุล:** นางสาว อูมาพร สุเมธกิจการ

**อายุ:** 51

**คุณวุฒิการศึกษา:** ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### ความเชี่ยวชาญ:

- ❖ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)
- ❖ การพัฒนาธุรกิจ (Business Development) การบริหารจัดการโครงการ (Cross Functional Project Management)
- ❖ การสร้างและนำ Digital Platform และ AI มาพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่

#### ประวัติการฝึกอบรม:

- ❖ ปี 2558 HR As Business Partner in Malaysia
- ❖ ปี 2558 Chief People Officer Program with Panyapiwat Institute of Management
- ❖ ปี 2555-2559 Leadership Development Program
- ❖ ปี 2549 Operational Excellence as a Blue Belt (OPEX/ Six Sigma)
- ❖ ปี 2546 GE Company Certification as a GE Green Belt in Six Sigma

#### ประสบการณ์ทำงาน:

- |   |                   |   |                     |
|---|-------------------|---|---------------------|
| ❖ | ปี 2566 –ปัจจุบัน | บริษัท สบายใจมันนี่ จำกัด               | กรรมการผู้จัดการ    |
| ❖ | ปี 2566 –ปัจจุบัน | บริษัท สบายใจไลฟ์สไตล์ จำกัด            | กรรมการผู้จัดการ    |
| ❖ | ปี 2566 –2567     | กลุ่มดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | กรรมการ             |
| ❖ | ปี 2564 –2566     | บริษัท ลีส์ซิ่งกลีกรไทย จำกัด           | รองกรรมการผู้จัดการ |
| ❖ | ปี 2566           | บริษัท นิว เอส-เคิร์ฟ จำกัด             | กรรมการผู้จัดการ    |
| ❖ | ปี 2561 – 2564    | บริษัท ยูมาพร จำกัด                     | กรรมการผู้จัดการ    |
| ❖ | ปี 2552 –2561     | ธนาคารกลีกรไทย จำกัด (มหาชน)            | กลยุทธ์องค์กร       |
| ❖ | ปี 2548 –2552     | บริษัท อยุรยา อลิอันซ์ ซีพี จำกัด       | กิจการขององค์กร     |
| ❖ | ปี 2543 –2548     | บริษัท จีอี แคปปิตอล ออโต้ลีส จำกัด     | การตลาด             |

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง:** กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

**การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม:** มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 2 แห่ง

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	ตำแหน่ง
บริษัท สบายใจมันนี่ จำกัด	ธุรกิจการเงิน	กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สบายใจไลฟ์สไตล์ จำกัด	ธุรกิจบริการ	กรรมการผู้จัดการ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย: ไม่มี

#### ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ไม่มี
4. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญ ไม่เป็น

ที่อยู่ : บริษัท พีริไซซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง  
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ:**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ใน กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา กระบวนการกลั่นกรองและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว และมีความเห็นว่านางสาวอุมาพร สุเมธกิจการ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท