

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - ชื่อสกุล	: นายกำธร อุดมฤทธิจุ
อายุ	: 94 ปี 2 เดือน
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2548 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 43/2565 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 53/2566
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของ บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น	: -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัท	: -ไม่มี-
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ณ วันที่ 27 เมษายน 2569)	: 21 ปี 7 เดือน (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2547)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2568	: • มีการประชุมกรรมการ 10 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง • มีการประชุมกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง



การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี ย้อนหลัง		
บริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
มี.ค. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2550 – ก.พ. 2568	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทมหาชน/บริษัทจำกัด/องค์กรอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2549 – 2551	ประธานกรรมการบริหารการตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดิน	สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
2544 - 2545	ศึกษาประธาน คณะกรรมการเลือกตั้งและประธานคณะที่ปรึกษา ก.ก.ต.	สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
2535 - 2543	ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา	รัฐสภา
ข้าราชการบำนาญกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูตหลายประเทศ		

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

- | | | |
|--|---|---------|
| 1) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทใหญ่ | : | -ไม่มี- |
| 2) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทย่อย | : | -ไม่มี- |
| 3) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | : | -ไม่มี- |

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - ชื่อสกุล	: นายวีระศักดิ์ สุตตันทวีบูลย์
อายุ	: 68 ปี 1 เดือน
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท / M.E., Texas A&M University, Texas, U.S.A. ปริญญาตรี / วิศวกรรมศาสตร์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2546 Hot Issue for Directors (HOT) รุ่นที่ 4/2566 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 58/2567
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของ บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น	: -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัท	: -ไม่มี-
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ณ วันที่ 27 เมษายน 2569)	: 3 ปี (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2568	: <ul style="list-style-type: none"> มีการประชุมกรรมการ 10 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง มีการประชุมกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง



การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการอิสระ/กรรมการบริหารและกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท เนอวานา ไดอิจ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

บริษัทมหาชน/บริษัทจำกัด/องค์กรอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2559 - 2566	กรรมการ	บริษัท บิวท์หลวงเวนเจอร์ส จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟู้ดโมเมนต์ จำกัด เดิมชื่อ บริษัท ทีเอฟเอ็ม เจริ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2555-2563	รองผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

- | | | |
|--|---|---------|
| 1) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทใหญ่ | : | -ไม่มี- |
| 2) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทย่อย | : | -ไม่มี- |
| 3) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | : | -ไม่มี- |

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - ชื่อสกุล	: นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญวัฒน์
อายุ	: 56 ปี 5 เดือน
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: • Master of Public Health (Epidemiology), UCLA, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 77/2552 • Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 4/2552
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของ บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น	: -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัท	: -ไม่มี-
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ณ วันที่ 27 เมษายน 2569)	: 8 ปี (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2568	: • มีการประชุมกรรมการ 10 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง • มีการประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง 10 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง



การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง 5 ปี ย้อนหลัง		
บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
บริษัทมหาชน/บริษัทจำกัด/องค์กรอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซินเซียร์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

- | | | |
|--|---|---------|
| 1) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทใหญ่ | : | -ไม่มี- |
| 2) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทย่อย | : | -ไม่มี- |
| 3) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | : | -ไม่มี- |