

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง
แผนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ - ชื่อสกุล	: นายกำธร อุดมฤทธิ์จุ
อายุ	: 91 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 31/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	: ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัท	: -ไม่มี-
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ณ วันที่ 25 เมษายน 2566)	: 18 ปี 7 เดือน (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2547)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2565	: <ul style="list-style-type: none"> • มีการประชุมกรรมการ 10 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง • มีการประชุมกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
ประสบการณ์ทำงาน	

ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2550-ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทมหาชน/บริษัทจำกัด/องค์กรอื่นๆ		
2548-2560	กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์บล็อกเซาท์ จำกัด
2549-2551	ประธานกรรมการิการตรวจสอบการใช้งานประมาณแผ่นดิน	สถาบันนิติบัญญัติแห่งชาติ
2544-2545	ประธานคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการเลือกตั้ง	สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	บริษัท/กิจการอื่นที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของ บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
จำนวน (แห่ง)	ประเภทกรรมการ		
1 แห่ง	กรรมการตรวจสอบ	-	-ไม่มี-
1 แห่ง	กรรมการ	-	-ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

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

ชื่อ - ชื่อสกุล	: นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ
อายุ	: 55 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 72/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการบริษัท
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัท	: -ไม่มี-
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ณ วันที่ 25 เมษายน 2566)	: 9 ปี 11 เดือน (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2565	: มีการประชุมกรรมการ 10 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง
ประสบการณ์ทำงาน	



บริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
-	-	-
บริษัทมหาชน/บริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ		
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	Sekong Solar Energy Company Limited Champasak Solar Company Limited
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นเนอร์จี เซฟ จำกัด บริษัท อามานูฟ จำกัด บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เอสพีที ซิค จำกัด
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	Super Solar Energy (Hong Kong) 3 Company Limited
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์ สกาย เอนเนอร์ยี จำกัด บริษัท นอร์ท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลมอน โกลด์ ฟาร์ม จำกัด บริษัท กรีน โบ-โอ มหาสารคาม จำกัด บริษัท พีที ไดรฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน	บริษัท โอเพน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2549-2550	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน	ธนาคาร เอบีเอ็นเอมโร เอ็นแอล
2547-2549	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท บางกอก ไมโครบัส จำกัด
2544-2547	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาการบัญชีไทยแลนด์ จำกัด
2537-2544	ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	บริษัท/กิจการอื่นที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจ ของ บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น
จำนวน (แห่ง)	ประเภทกรรมการ		
-	กรรมการตรวจสอบ	-	-ไม่มี-
-	กรรมการ	16	-ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

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

ชื่อ - ชื่อสกุล	: นายวีระศักดิ์ สุตตันทวีบูลย์	
อายุ	: 65 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท / M.E., Texas A&M University, Texas, U.S.A. • ปริญญาตรี / วิศวกรรมศาสตร์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Certificate, Harvard University, Financial Institution for Private Enterprise Development, U.S.A. • Certificate, Harvard University, Advanced Management Program, U.S.A. • เกียรติบัตร หลักสูตรการปฏิรูปและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม(BRAIN) รุ่นที่ 2/2561 • วุฒิบัตรและเข้มวิทยฐานะ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2/2558 • วุฒิบัตรและเข้มวิทยฐานะ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 17/2555 -2556 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10/2553 • ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 18/2548 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) Class 21/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	: -ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: -ไม่มี-	
การถือหุ้นในบริษัท	: -ไม่มี-	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	: -ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2565	: -ไม่มี-	
ประสบการณ์ทำงาน		

บริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	บริษัท เนอวานา ไดอิจิทัล จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	บริษัท พลาสติกและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2562 - 2565	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2555-2563	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2558-2563	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2554-2563	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2548-2563	กรรมการอิสระ	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2557-2561	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทมหาชน/บริษัทจำกัด/องค์กรอื่นๆ		
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีเอฟเอ็ม เจวี จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บัณฑลวงเวียนเจอร์ส จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	บริษัท/กิจการอื่นที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของ บมจ. ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
จำนวน (แห่ง)	ประเภทกรรมการ		
2	กรรมการตรวจสอบ	-	-ไม่มี-
3	กรรมการ	2	-ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

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