

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - ชื่อสกุล	: พลตำรวจโท ปิยะ สอนตระกูล	
อายุ	: 68 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: - รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รปบ.ตร.) ปี 2521 (นตร.31) พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) NIDA.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของ บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น	: -ไม่มี-	
การถือหุ้นในบริษัท	: -ไม่มี-	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ณ วันที่ 26 เมษายน 2567)	: 6 ปี (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561)	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2566	: <ul style="list-style-type: none">● มีการประชุมกรรมการ 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง● มีการประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี ย้อนหลัง		
บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
บริษัทมหาชน/บริษัทจำกัด/องค์กรอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
ประสบการณ์ทำงาน		
2558-2559	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2556-2558	ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ



การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

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

ชื่อ - ชื่อสกุล	:	นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
อายุ	:	58 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. - ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kellogg Graduate of Management, Northwestern University, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	<ul style="list-style-type: none"> • Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 158/2555 • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 31/2548 • Successful Formulation and Executive the Strategy (SFE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 34/2564 • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 22/2564 • Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 39/2564
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการอิสระ และรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของ บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น	:	-ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัท	:	-ไม่มี-
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ณ วันที่ 26 เมษายน 2567)	:	6 ปี (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2566	:	<ul style="list-style-type: none"> • มีการประชุมกรรมการ 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง • มีการประชุมกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี ย้อนหลัง		
บริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ	บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท เอลไอเอสพี จำกัด (มหาชน)
บริษัทมหาชน/บริษัทจำกัด/องค์กรอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
2564 - 2566	กรรมการ	บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2560 - 2562	กรรมการ	การรถไฟแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจของบริษัทและการทำบัญชี		
2554	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินกรรมการ	บมจ. ราช กรุ๊ป เดิมชื่อ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง
2550 - 2554	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานแผนและพัฒนาธุรกิจ	บมจ.โออาร์ทีซี
2540 - 2544	Partner	บจ.ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு คอร์ปอเรท สตาร์เจอรัง



การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

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

ชื่อ - ชื่อสกุล	: นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญวัฒน์	
อายุ	: 55 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: -Master of Public Health Epidemiology, University of California, Los Angeles, USA	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 77/2552 • Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 4/2552	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการอิสระ และรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของ บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น	: -ไม่มี-	
การถือหุ้นในบริษัท	: -ไม่มี-	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ณ วันที่ 26 เมษายน 2567)	: 6 ปี (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561)	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2566	: • มีการประชุมกรรมการ 7 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง • มีการประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 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- |