

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ - ชื่อสกุล : นายกำธร อุดมฤทธิรุจ
 อายุ : 88 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์
 มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 31/2548
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 การดำรงตำแหน่งในบริษัท : รองประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
 จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท
 ประสบการณ์ทำงาน : - ประธานกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 - ประธานคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
 - เอกอัครราชทูตหลายประเทศ
 - กรรมการ บริษัท ซูเปอร์บิล็อกเซาท์ จำกัด
 การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ : -ไม่มี-
 เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
 ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : 15 ปี 6 เดือน (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2547)
 (ณ วันที่ 28 เมษายน 2563)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	บริษัท/กิจการอื่นที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจ ของ บมจ. ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
จำนวน (แห่ง)	ประเภทกรรมการ		
2 แห่ง	กรรมการตรวจสอบ	-	-ไม่มี-
2 แห่ง	กรรมการ	-	-ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

- 1) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทใหญ่ : -ไม่มี-
 - 2) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทย่อย : -ไม่มี-
 - 3) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วม : -ไม่มี-
- หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อ - ชื่อสกุล : พลตำรวจโท ปิยะ สอนตระกูล
 อายุ : 64 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา : - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รปบ.ตร.) ปี 2521 (นตร.31)
 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) NIDA.
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : อยู่ระหว่างอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 รุ่น107/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 การดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท
 ประสบการณ์ทำงาน : - ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 - ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง
 - รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร 1
 - ผู้บัญชาการอำนวยการตำรวจภูธร 1
 - รองผู้บัญชาการอำนวยการตำรวจภูธร 1
 - รองผู้บัญชาการกองวิทยาการภาค 1
 - ผู้กำกับการกองโยธาธิการ 1
 - ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธร 5
 - รองผู้กำกับการฝ่ายบริหารการศึกษาสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
 - สารวัตรแผนก 3 กองกำกับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธร 1
 - สารวัตรปกครองป้องกันสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ
 - สารวัตรแผนกกำลังพลกองกำกับการอำนวยการกองบังคับการตำรวจนครบาลธนบุรี
 การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ : -ไม่มี-
 ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
 ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : 2 ปี (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561)
 (ณ วันที่ 28 เมษายน 2563)



การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	บริษัท/กิจการอื่นที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจ ของ บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น
จำนวน (แห่ง)	ประเภทกรรมการ		
-	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 : นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์

อายุ : 50 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : Master of Public Health Epidemiology,
University of California, Los Angeles, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 77/2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน : - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน))
- กรรมการและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ(บริษัท ไอเพ็น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน))
- Vice President (Xinxere Edutainment Company Limited)
- Business Development Coordinator (California Fitness Centers)
- Director and Project Manager (Advance Web Studio)
- Research Executive (Research International)

การดำรงตำแหน่ง ในกิจการอื่นที่อาจ : -ไม่มี-

ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : 2 ปี (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561)
(ณ วันที่ 28 เมษายน 2563)



การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	บริษัท/กิจการอื่นที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจ ของ บมจ. ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น
จำนวน (แห่ง)	ประเภทกรรมการ		
-	กรรมการตรวจสอบ	-	-ไม่มี-
1 แห่ง	กรรมการ	-	-ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

- 1) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทใหญ่ : -ไม่มี-
 - 2) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทย่อย : -ไม่มี-
 - 3) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วม : -ไม่มี-
- หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง