

รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

ชื่อ – ชื่อสกุล : นายกำธร อุดมฤทธิรงค์

อายุ : 88 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 31/2548  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัท : รองประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ประสบการณ์ทำงาน



ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน	ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
2547-ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า/ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า/ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2550-ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และโรงพยาบาล
ประเภท : บริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน	ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
2548-2560	กรรมการ	บริษัท ซูเปอร์บิล็อกเซาท์ จำกัด	รับเหมาก่อสร้างและให้คำปรึกษา
2549-2551	ประธานกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดิน	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ร่างและพิจารณากฎหมาย
2544-2545	ประธานคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการเลือกตั้ง	สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง	ควบคุมและดำเนินการจัดเลือกตั้ง

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : มีส่วนได้เสียในการประชุม 1 วาระ คือ วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จึงไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

ชื่อ – ชื่อสกุล : นางสาวนิตา มัชฌิมานนท์

อายุ : 74 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : - Hotel Management : Cornell University, USA  
- Administration & Technique Hotelieres  
Institute International de Glion, Switzerland  
- Languages (French & German), Institute Le Manoir, Switzerland,  
Ecole Benedict, Switzerland

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 64/2550  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ



**ประสบการณ์ทำงาน**

ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน	ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
2555-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2555-2561	รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2550-ปัจจุบัน	กรรมการและรองประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ /กรรมการอิสระ	บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสังฆาภิบาลและโรงพยาบาล
2556-ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บริษัท ไอโฟน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจ IT
ประเภท : บริษัทจำกัด/องค์กรอื่นๆ			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน	ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด	ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซูเปอร์ สกาย เอนเนอร์ยี จำกัด	ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
	กรรมการ	บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด	ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
	กรรมการ	บริษัท นอร์ท โซลาร์ จำกัด	ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
	กรรมการ	บริษัท โคราซเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด	ธุรกิจโรงพยาบาล
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จำกัด	ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
	กรรมการ	บริษัท พีที ไดรฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด	ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
	กรรมการ	บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด	ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
	กรรมการ	บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเฮล จำกัด	ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จำกัด	ธุรกิจโรงพยาบาล
	กรรมการ	บริษัท เดนทอล อีส ฟิน	ธุรกิจโรงพยาบาล
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด	ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2540-2541	ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐสัมพันธ์	The Oriental Bangkok	ธุรกิจโรงแรม
2539-2540	ผู้จัดการทั่วไป	The Twin Lotus Hotel	ธุรกิจโรงแรม
2528-2539	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดฯ	The Oriental Bangkok	ธุรกิจโรงแรม
2525-2528	ผู้จัดการฝ่ายขาย	The Bangkok Peninsula	ธุรกิจโรงแรม
2512-2525	ผู้จัดการฝ่ายขาย	Hotel Siam Inter-Continental	ธุรกิจโรงแรม
2509-2510	เลขานุการและผู้ตรวจบัญชี	Arosa Kulm Hotel , Switzerland	ธุรกิจโรงแรม

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี  
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : มีส่วนได้เสียในการประชุม 1 วาระ คือ วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบจึงไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว