

รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

ชื่อ - ชื่อสกุล : นายกำธร อุดมฤทธิรุจ
 อายุ : 89 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์
 มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 31/2548
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ตำแหน่งในบริษัท : รองประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
 ประสบการณ์ทำงาน



บริษัทจำกัด(มหาชน)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2564-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2547-2564	รองประธานคณะกรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2550-ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น ๆ		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2548-2560	กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์บลิคเซาท์ จำกัด
2549-2551	ประธานกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดิน	สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ
2544-2545	ประธานคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการเลือกตั้ง	สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง

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

ชื่อ - ชื่อสกุล : นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์
 อายุ : 75 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วุฒิกการศึกษา : - Hotel Management : Cornell University, USA
 - Administration & Technique Hoteliers
 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

บริษัทจำกัด(มหาชน)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2556-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,รองประธานกรรมการ	บริษัท ไอเฟน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2555 - 2561	รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2550-ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ	บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น ๆ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์ สกาย เอนเนอร์ยี จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด
	กรรมการ	บริษัท นอร์ท โซลาร์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท โคราเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีน ไป-โอ มหาสารคาม จำกัด
	กรรมการ	บริษัท พีที ไดรฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
	กรรมการ	บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเซส จำกัด
	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท เดนทอล อีส ฟัน
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด
2540-2541	ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐสัมพันธ์	The Oriental Bangkok
2539-2540	ผู้จัดการทั่วไป	The Twin Lotus Hotel
2528-2539	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดฯ	The Oriental Bangkok
2525-2528	ผู้จัดการฝ่ายขาย	The Bangkok Peninsula
2512-2525	ผู้จัดการฝ่ายขาย	Hotel Siam Inter-Continental
2509-2510	เลขานุการและผู้ตรวจบัญชี	Arosa Kulm Hotel , Switzerland

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : มีส่วนได้เสียในการประชุม 1 วาระ คือ วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ
 กรรมการตรวจสอบจึงไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว