

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - ชื่อสกุล	: นายจอมทรัพย์ โลจายะ	
อายุ	: 53 ปี 8 เดือน	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก กฎหมาย(Juris Doctor) Loyola Law School, Los Angeles, California USA</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ University of California, Los Angeles, USA</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2548</li> <li>Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2548</li> <li>Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่16/2548</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	: รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของ บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น	: -ไม่มี-	
การถือหุ้นในบริษัท	: 18.43%	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ณ วันที่ 24 เมษายน 2568)	: 20 ปี 6 เดือน ( ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2547 )	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2567	: <ul style="list-style-type: none"> <li>มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง</li> <li>มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 11 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี ย้อนหลัง		
บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
บริษัทมหาชน/บริษัทจำกัด/องค์กรอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2556- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2547- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอ็ดวานซ์ แอส เซท แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมิชชีไทยแลนด์ จำกัด
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายโลจายะ จำกัด
โดย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยภายใต้ บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำนวน 109 บริษัท ซึ่งปรากฏในข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในแบบ 56-1 One Report		



การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

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

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - ชื่อสกุล	: นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ
อายุ	: 57 ปี 5 เดือน
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตรโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2550
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการ
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของ บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น	: -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัท	: -ไม่มี-
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ณ วันที่ 24 เมษายน 2568)	: 11 ปี 11 เดือน (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 )
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2567	: • มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง



การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี ย้อนหลัง		
บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -		
บริษัทมหาชน/บริษัทจำกัด/องค์กรอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
โดย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยภายใต้ บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำนวน 17 บริษัท ซึ่งปรากฏในข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในแบบ 56-1 One Report		
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

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

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - ชื่อสกุล	: นางกุลชลี นันทสุขเกษม
อายุ	: 59 ปี 2 เดือน
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: <ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 315/2565</li> <li>Director Refreshment Program (Lesson Learnt from Financial Cases: How Board Should React) รุ่นที่ 5/2565</li> <li>Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 28/2565</li> <li>Hot Issue for Directors (HOT) รุ่นที่ 2/2566</li> <li>ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) รุ่นที่ 6/2567</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการ
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของ บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น	: -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัท	: -ไม่มี-
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ณ วันที่ 24 เมษายน 2568)	: 3 ปี ( ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 )
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2567	: <ul style="list-style-type: none"> <li>มีการประชุมกรรมการ 11 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง</li> </ul>



การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี ย้อนหลัง		
บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
บริษัทมหาชน/บริษัทจำกัด/องค์กรอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
โดย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยภายใต้ บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำนวน 78 บริษัท ซึ่งปรากฏในข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในแบบ 56-1 One Report		
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2548 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2548 - 2565	ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2548 - 2565	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แอ็ดวานซ์แพลนเนอร์ จำกัด

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

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