

ที่ บจ. 004/2564

25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งตำแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน ตามหนังสือ บจ.(จ) 3/2563 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โดยกำหนดให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ SUPER) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) แต่งตั้ง นายกำธร อุดมฤทธิรุจ เป็นประธานกรรมการของบริษัท แทนนายจอมทรัพย์ โฉมฉายะ
- 2) แต่งตั้ง นายจอมทรัพย์ โฉมฉายะ เป็นรองประธานกรรมการของบริษัท แทนนายกำธร อุดมฤทธิรุจ
- 3) แต่งตั้ง นายจอมทรัพย์ โฉมฉายะ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO)  
(เดิมนายจอมทรัพย์ โฉมฉายะ ดำรงตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

**โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป**

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

| ชื่อ                            | ตำแหน่ง   |
|---------------------------------|---|
| (1) นายกำธร อุดมฤทธิรุจ         | กรรมการ ประธานคณะกรรมการ<br>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| (2) นายจอมทรัพย์ โฉมฉายะ        | กรรมการ รองประธานคณะกรรมการ<br>และกรรมการบริหารความเสี่ยง           |
| (3) นางสาวไตรทิพย์ ศิวะเกษณกุล  | กรรมการ รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการอิสระ               |
| (4) นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์     | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                              |
| (5) พลตำรวจโท ปิยะ สอนตระกูล    | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                         |
| (6) นางสาวสรวิศรี ชัยเจริญพัฒน์ | กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                      |
| (7) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ | กรรมการ   |



**SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED**

**HEAD OFFICE :**

223/61, 14<sup>th</sup> Fl., Country Complex Tower A. Sunpawut Rd., Bangna Tai,  
Bangna, Bangkok 10260, Thailand.

Tax ID:0107547000958 Tel : (662) 361-5599 Fax:(662) 361-5036

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจอมทรัพย์ โฉมฉายะ)

ประธานคณะกรรมการ