

HEAD OFFICE :

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

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

ที่ บจ. 008/2569

16 มีนาคม 2569

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออก
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ SUPER) ขอเรียนให้ทราบว่า นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เนื่องจากมีภารกิจอื่น ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่ โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

การลาออกดังกล่าวส่งผลให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทคงเหลือจำนวน 2 ท่าน ซึ่งต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนามโดย-

(นายจอมทรัพย์ โฉจายะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร