



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2568 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์ โปรดส่งแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมกับแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ จัดส่งมาให้บริษัท ตามช่องทางดังต่อไปนี้

- ช่องทางอีเมล: company-secretary@supercorp.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์: บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 223/96 ชั้น 21 ถนนศรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์หรือ QR Code สามารถยื่นคำร้องและมอบฉันทะผ่านระบบ E-Request ได้ที่ <https://super.thekoble.com/agm/emeeting/index/1>

หรือสแกน QR Code



บริษัท จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Note)

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัท ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และ
- จัดส่งเล่มแบบ 56-1 One Report รายงานประจำปี (Annual Report) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ได้รับแจ้ง

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ใน พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอน ความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

ที่ บจ 016/2568

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ลำดับที่	รายละเอียด	หน้า
1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 (เอกสารประกอบ วาระที่ 2)	14-32
2	รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด QR Code (เอกสารประกอบ วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5)	ตามแนบ
3	ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 6)	33-35
4	ประวัติผู้สอบบัญชีที่แสดงรายชื่อปี 2568 (เอกสารประกอบวาระที่ 8)	36
5	ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	37-39
6	เอกสารและหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และวิธีการมอบฉันทะ สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	40-42
7	ขั้นตอนการยื่นคำร้องและมอบฉันทะผ่านระบบ E-Request การเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามผ่านระบบ และคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	43-89
8	แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	91
9	รายชื่อกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม	92-93
10	คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	94
11	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค	95-108
12	แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	109-110
13	แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบหนังสือ	111

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อ “ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน” ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นั้น บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	73,799.80	41,129.29
หนี้สินรวม	51,344.22	26,607.30
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	22,455.58	14,521.99
รายได้จากการขายและบริการ	9,343.42	546.23
รายได้รวม	9,625.68	4,568.45
กำไรขั้นต้น	4,514.04	71.82
กำไรสำหรับปี	1,311.05	2,717.36
กำไรสำหรับปี - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,362.77	2,717.36

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เงินสำรองตามกฎหมาย

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 2,717,355,851 บาท ดังนั้น บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเท่ากับ $2,717,355,851 \times 5\% = 135,867,792.53$ บาท

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัททยอยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดห้าม มิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผล กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพทางการเงิน โดยการสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับแผนการใช้เงินและความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจในปี 2568 เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องต่อไป จึงเสนองดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567

สรุปการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลปี 2564 – 2567 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2564	2565	2566	2567
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	320,742,365	133,039,425	91,192,862	2,717,355,851
2. หัก สำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 5)	16,037,118.25	6,651,971.27	4,559,643.08	135,867,792.53
3. เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.006			
4 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	164,096,838.64	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	51.16%			

ความเห็นคณะกรรมการ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ดังนี้

- อนุมัติให้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเท่ากับ 135,867,792.53 บาท
- อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพทางการเงิน โดยการสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับแผนการใช้เงินและความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจในปี 2568 เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

กรรมการของบริษัท ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการผู้ที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------------|---------|--|
| 1 นายจอมทรัพย์ โลจายะ | ตำแหน่ง | รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2 นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 3 นางกุลชลี นันทสุขเกษม | ตำแหน่ง | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่าง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและผ่านกระบวนการกลั่นกรอง คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ข้อย่อยที่ 1) คณะกรรมการบริษัท และข้อย่อยที่ 3) หลักเกณฑ์การสรรหาและขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายจอมทรัพย์ โลจายะ, นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ และนางกุลชลี นันทสุขเกษม โดยทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการเดิมซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อยู่ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปข้อมูลประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2523 และข้อบังคับข้อที่ 14 ของบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาหาความเหมาะสมของอัตราค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทน และโบนัส ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้พิจารณาให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับเทียบเคียงได้ในบริษัทจดทะเบียนที่มีกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ค่าตอบแทน และโบนัสของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2568 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) เบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม เท่ากับปี 2567

คำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	เพิ่มขึ้น/ลดลง
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	(บาท/ครั้ง/คน)
1. คณะกรรมการบริษัท			
• ประธานกรรมการ	30,000	30,000	-
• รองประธานกรรมการ	20,000	20,000	-
• กรรมการ	15,000	15,000	-
2. คณะกรรมการชุดย่อย			
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ			
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	31,000	31,000	-
• รองประธานกรรมการตรวจสอบ	21,000	21,000	-
• กรรมการตรวจสอบ	11,000	11,000	-
2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
• ประธานกรรมการ	31,000	31,000	-
• รองประธานกรรมการ	21,000	21,000	-
• กรรมการ	11,000	11,000	-

2) ค่าตอบแทนรายปี เท่ากับปี 2567

คำตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท/รายปี/คน)	ค่าตอบแทน (บาท/รายปี/คน)	เพิ่มขึ้น/ลดลง
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	(บาท/รายปี/คน)
1. คณะกรรมการบริษัท			
• ประธานกรรมการ	840,000	840,000	-
• รองประธานกรรมการ	600,000	600,000	-
• กรรมการ	360,000	360,000	-
2. คณะกรรมการชุดย่อย			
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ			
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	600,000	600,000	-
• รองประธานกรรมการตรวจสอบ	480,000	480,000	-
• กรรมการตรวจสอบ	360,000	360,000	-
2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
• ประธานกรรมการ	600,000	600,000	-
• รองประธานกรรมการ	480,000	480,000	-
• กรรมการ	360,000	360,000	-

หมายเหตุ : กรรมการ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้ ซึ่งได้แก่

- (1) นายจอมทรัพย์ โลจายะ รองประธานคณะกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
- (2) นางสาววินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย
- (3) นางกุลชลี นันทสุขเกษม กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

3) โบนัสประจำปี

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ให้กรรมการที่มีใช้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยได้รับโบนัสปีละ 1 ครั้งตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

กำไรสุทธิ	อัตราการจ่ายโบนัส (บาท)
ต่ำกว่า 1,200 ล้านบาท	กรรมการไม่ขอรับโบนัส
ตั้งแต่ 1,200 ล้านบาทขึ้นไป	พิจารณารวมแล้วไม่เกิน 1.5 ล้านบาท/ต่อคน

หมายเหตุ : 1) “กำไรสุทธิ” ให้หมายถึง กำไรสุทธิเฉพาะในส่วนของบริษัท ซึ่งปรากฏในงบการเงินรวม ประจำปีของบริษัท

2) กรรมการ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้ ซึ่งได้แก่

- 2.1 นายจอมทรัพย์ โลจายะ รองประธานคณะกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
- 2.2 นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย
- 2.3 นางกุลชลี นันทสุขเกษม กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

4) สิทธิประโยชน์อื่นๆ: - ไม่มี -

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของประจำปี 2568 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. ผู้สอบบัญชี (รายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชีตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1	นายมงคล สมผล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8444 หรือ	-
2	ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 หรือ	-
3	นางสาวปรกช จงกลสิริ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7150 หรือ	-
4	นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210	-

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท ดังมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

หน่วย : บาท

บริษัท	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2567	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บมจ. ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น	1,300,000.00	1,300,000.00	-

หมายเหตุ: ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น (Non -Audit Fees) ที่บริษัทฯจ่ายตามจริง หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2567

ทั้งนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจำนวน 109 บริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วงเงินประมาณ 25,444,498 บาท (ค่าสอบบัญชีอาจมีความเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี) โดยมีบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่น ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (“ดีลอยท์”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ มีความพร้อมทั้งด้านเกณฑ์คุณภาพและด้านค่าสอบบัญชี ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สามารถให้คำแนะนำ รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 1,300,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาทบทวนและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท จากมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 20,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่า เป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 15,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่า

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (-สองหมื่นล้านบาท-) หรือเทียบเท่า แล้วนั้น

ปัจจุบัน บริษัทยังคงมีนโยบายขยายการลงทุน และบริหารความสามารถในการชำระหนี้ จึงมีความจำเป็นต้องมีวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สำหรับเป็นทางเลือกแหล่งเงินทุนของบริษัท โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 15,000 ล้านบาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาท-) หรือเทียบเท่า **ลดลง** จากจำนวนเดิมที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์	: เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ชนิด	: หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ค้อยสิทธิหรือไม่ค้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราวและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน	: เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	: มูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาท-) หรือเงินในสกุลอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กันได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้หุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุ	: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการ	รายละเอียด
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ	: ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัท อาจมีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว
การเสนอขาย	: เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียว โดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุด หรือ ชุดเดียว หรือ ทอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
การมอบอำนาจ	: <p>ให้ประธานคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหารบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภทหลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีการจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภาการณจะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้ 2) ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาต่างๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ หน่วยงานจัดอันดับเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาหลักทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้หรือตลาดรองอื่นๆ 3) การติดต่อ ให้ข้อมูล เจรจา เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูล รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ต้องยื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื่น หรือ บุคคลอื่นใด ที่เกี่ยวข้อง 4) การดำเนินการอื่นใด ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติทบทวนและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท โดยปรับลดวงเงินจากมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 20,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่า เป็นวงเงินใหม่มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 15,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่า รวมทั้งอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหารบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่าบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2568

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการให้ครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และ 7 ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2568 จนกว่าจะประชุมแล้วเสร็จ หลังจากของบริษัท ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568 แล้ว ลิงก์ (Link) ในการเข้าสู่ระบบรวมถึงคู่มือการใช้งานในระบบจะถูกจัดส่ง ไปยัง อีเมล (E-mail) ที่ท่านผู้ถือหุ้น หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2568 เป็นต้นไป เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมนี้ได้ด้วยตัวเองบริษัทแนะนำให้ ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะ ให้แก่ กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โดยระบุชื่อ "นายภัทร อุดมฤทธิรงค์ กรรมการอิสระ หรือ นายวีระศักดิ์ สุดฉันทวิบูลย์ กรรมการอิสระ" ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อย และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบนี้ ให้แก่ เลขานุการบริษัทก่อนเริ่มประชุม หรือ ส่งมายังบริษัท สำนักงานที่ปรึกษาทนายความมีชัยไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 223/96 ชั้น 21 คันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น. จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

โดย ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 ให้เลขานุการบริษัทก่อนเริ่มประชุม หรือ ส่งมายัง บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาทนายความมีชัยไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 223/96 ชั้น 21 คันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือ ส่งมาทางอีเมล (E-mail) : company-secretary@supercorp.co.th ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2568 หรือจนกว่าจะประชุมแล้วเสร็จ

หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่ คุณกรกมล หลวงวิริฐ และคุณวลัยพร สีลา โทร.02-720-7797 และ 02-720-7708 ในเวลาทำการ



SUPER ENERGY CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มซึ่งได้แนบ
มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 แล้วส่งทางโทรสารไปที่หมายเลข 02-720-7808



SUPER ENERGY CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำธร อุดมฤทธิรุจ)

ประธานกรรมการ

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)