



บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563

เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 10

อาคารคันทรี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ

เลขที่ 223/29 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ **งด** แจกของที่ระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทจดทะเบียนได้มีการรณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของที่ระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาCOVID-19 บริษัทฯจึงขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแนวทางการมอบฉันทะ  
ให้แก่ กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง

**แนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2563**  
**เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19**

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย โดยที่ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว และเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการป้องกันการแพร่ระบาด บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ใน **กลุ่มเสี่ยง** ได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่เพิ่งเดินทาง ไป-กลับ จากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามที่ประกาศโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ **จีน (รวมฮ่องกงและมาเก๊า) เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน ออสเตรเลีย เบลเยียม มาเลเซีย แคนาดา โปรตุเกส บราซิล เซ็กเกีย อิสราเอล ออสเตรีย เกาะไอร์แลนด์ ปากีสถาน ฟินแลนด์ ตุรกี กรีซ ซิลี ลักเซมเบิร์ก โปแลนด์ เอกวาดอร์ ฝรั่งเศส สเปน อเมริกา สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ สวีเดน อังกฤษ เยอรมนี ญี่ปุ่น** (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563) หรือคนใกล้ชิดของผู้ถือหุ้นเพิ่งเดินทาง ไป-กลับ จากประเทศกลุ่มเสี่ยง และยังคงอยู่ในช่วงที่ควรเฝ้าระวัง หรือ กักตัว 14 วัน บริษัทฯขอความร่วมมือให้ท่านมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน โดยให้ส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2563

2. ผู้ถือหุ้นมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือ มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศา บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน โดยให้ส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2563

3. บริษัทฯ จะตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ด้านหน้าห้องประชุม เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุม ในกรณีที่พบว่าผู้เข้าร่วมประชุม **มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศา** หรือมีอาการต้องสงสัย บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่าน **งด** การเข้าร่วมประชุมและให้ท่านมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน

4. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นที่อาจจะไม่มาร่วมประชุมด้วยตนเองได้มีส่วนร่วมในการประชุม บริษัทฯได้จัดทำมีการเผยแพร่การประชุมผ่าน WEBSITE ของบริษัทฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ [www.supercorp-live.com](http://www.supercorp-live.com) โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ตามที่ระบุในเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ "นายกำธร อุดมฤทธิ์จุจ" กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ "นางสาววนิดา มัจฉิมานนท์" กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะ(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ บริษัทฯ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 223/96 ชั้น 21 คันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2563 จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

**หมายเหตุ :** ประเทศกลุ่มเสี่ยง หมายถึงประเทศที่ประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 อย่างไรก็ตามหากทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศเพิ่มประเทศกลุ่มเสี่ยงประเทศใหม่ หลังจากนั้น ทางบริษัทฯ ขอรับรองประเทศใหม่ดังกล่าวเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงตามแนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2563 ในครั้งนี้ด้วย



# SUPERBLOCK PUBLIC COMPANY LIMITED.

HEAD OFFICE :  
223/61, 14 Fl. Country Complex TowerA Sunpawut Rd.,  
Bangna, Bangna Bangkok 10260, Thailand.  
Public Company Registration No. 0107574700954  
Tel : (662) 361-5599 Fax : (662) 3615036

ที่ บจ 007/2563

วันที่ 9 เมษายน 2563

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ลำดับที่	รายละเอียด	หน้าที่
1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (เอกสารประกอบ วาระที่ 1)	13
2	รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) (เอกสารประกอบ วาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4)	ตามแนบ
3	ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)	24
4	คุณสมบัติของกรรมการอิสระ(กรรมการตรวจสอบ)(เอกสารประกอบวาระที่ 5)	27
5	ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	28
6	เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม	31
7	หนังสือมอบฉันทะ	33
8	รายชื่อกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม	47
9	แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ	51
10	แผนที่สถานที่ประชุม	52

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารคันทรี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 223/29 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อ “ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน” ในรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)



## SUPERBLOCK PUBLIC COMPANY LIMITED.

HEAD OFFICE :  
223/61, 14 Fl. Country Complex TowerA Sunpawut Rd.,  
Bangna, Bangna Bangkok 10260, Thailand.  
Public Company Registration No. 0107574700954  
Tel : (662) 361-5599 Fax : (662) 3615036

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	55,706,492	21,497,572
หนี้สินรวม	36,848,331	9,607,991
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	18,858,161	11,889,581
รายได้จากการขาย และบริการ	6,245,575	518,733
รายได้รวม	6,375,928	1,272,404
กำไรขั้นต้น	3,298,622	128,542
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินเข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF)	1,289,923	-
กำไรสำหรับปี	2,374,406	355,458
กำไรสำหรับปี - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	2,137,108	-

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

##### เงินสำรองตามกฎหมาย

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

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 2,374.41 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทจำนวน 355.46 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเท่ากับ 117.77 ล้านบาท

##### การจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่ง



## SUPERBLOCK PUBLIC COMPANY LIMITED.

HEAD OFFICE :  
223/61, 14 Fl. Country Complex TowerA Sunpawut Rd.,  
Bangna, Bangna Bangkok 10260, Thailand.  
Public Company Registration No. 0107574700954  
Tel : (662) 361-5599 Fax : (662) 3615036

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดห้าม มิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผล กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 355.46 ล้านบาท จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เท่ากับ 17.77 ล้านบาท มีกำไรสะสมที่จัดสรรแล้วจำนวน 22.67 ล้านบาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 129.39 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 จำนวน 0.011 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 300,844,121.68 บาท (โดยรายละเอียดทั้งหมดปรากฏในวาระที่ 9) แต่เนื่องจากในปี 2563 บริษัทมีแผนการขยายการลงทุนจึงมีความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อไว้ขยายงานตามแผนงานที่กำหนด ดังนั้น บริษัทจึงงดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

(หน่วย:พันบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561
ทุนจดทะเบียน	3,281,936	3,281,936	3,281,936	3,281,936
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,734,947	2,734,947	2,734,947	2,734,947
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	9,002,572	9,002,572	9,002,572	9,002,572
ส่วนเกินทุนกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	23,352	4,301	-	-
กำไร (ขาดทุนสะสม)				
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	179,565	7,798	22,672	4,899
ยังไม่ได้จัดสรร - กำไรสะสม	3,683,691	2,018,129	129,390	92,490
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(149,470)	(14,616)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	15,474,657	13,753,131	11,889,581	11,834,908
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	3,383,504	3,801,920	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>18,858,161</b>	<b>17,555,051</b>	<b>11,889,581</b>	<b>11,834,908</b>
กำไรสุทธิประจำปี	2,374,406	1,274,197	355,458	48,281

### ความเห็นคณะกรรมการ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร ให้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเท่ากับ 17.77 ล้านบาท และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อสำรองเงินไว้เพื่อขยายงานตามแผนงานของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

กรรมการของบริษัท ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จำนวน 1 ใน 3 หรือ 2 คน ต้องออกจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการผู้ที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| (1) นายกำธร อุดมฤทธิ์จุ        | รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| (2) พลตำรวจโทปิยะ สอนตระกูล    | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                 |
| (3) นางสาวสรวิณี ชัยเจริญพัฒน์ | กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง              |



## SUPERBLOCK PUBLIC COMPANY LIMITED.

HEAD OFFICE :  
223/61, 14 Fl. Country Complex TowerA Sunpawut Rd.,  
Bangna, Bangna Bangkok 10260, Thailand.  
Public Company Registration No. 0107574700954  
Tel : (662) 361-5599 Fax : (662) 3615036

### 2) ค่าตอบแทนรายปี

ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท/รายปี/คน)	ค่าตอบแทน (บาท/รายปี/คน)
	ปี 2563	ปี 2562
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>		
● ประธานกรรมการ	480,000	480,000
● กรรมการ	360,000	360,000
<b>2. คณะกรรมการชุดย่อย</b>		
<b>2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	480,000	480,000
● กรรมการตรวจสอบ	360,000	360,000
<b>2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
● ประธานกรรมการ	480,000	480,000
● กรรมการ	360,000	360,000

หมายเหตุ : กรรมการ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้ ซึ่งได้แก่

- (1) นายจอมทรัพย์ โฉมฉายะ ประธานกรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท
- (2) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท

### 3) โบนัสประจำปี

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ให้กรรมการที่มีชื่อเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยได้รับโบนัสปีละ 1 ครั้งตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ : 1 "กำไรสุทธิ" ให้นำหมายถึง กำไรสุทธิเฉพาะในส่วนของบริษัท ซึ่งปรากฏในงบการเงินรวม ประจำปีของบริษัท

2 กรรมการ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้ ซึ่งได้แก่

- (1) นายจอมทรัพย์ โฉมฉายะ ประธานกรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท
- (2) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท บริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

#### ผู้สอบบัญชี

บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ("ดีลอยท์")

1. คุณชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
2. ดร. เกียรตินิยม คุณดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 หรือ
3. คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 หรือ
4. คุณโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 **หรือ**



## SUPERBLOCK PUBLIC COMPANY LIMITED.

HEAD OFFICE :  
223/61, 14 Fl. Country Complex TowerA Sunpawut Rd.,  
Bangna, Bangna Bangkok 10260, Thailand.  
Public Company Registration No. 0107574700954  
Tel : (662) 361-5599 Fax : (662) 3615036

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท

(หมายเหตุ : รายชื่อผู้สอบบัญชีในลำดับที่ 2 เปลี่ยนแปลงจากที่ได้แจ้งต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ขอเปลี่ยนแปลง)

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 35,000,000.00 บาท ดังมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

### ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ลำดับ	รายละเอียด	ปี 2563		ปี 2562		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		จำนวนบริษัท	จำนวนเงิน	จำนวนบริษัท	จำนวนเงิน	
1	บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น	1	1,440,000	1	1,440,000	-
2	บริษัทย่อยในประเทศ	67	25,942,000	67	26,937,000	(995,000)
	รวมบริษัทในประเทศ	68	27,382,000	68	28,377,000	(995,000)
3	บริษัทในประเทศเวียดนาม	7	2,529,375	6	1,232,670	1,296,705
4	ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทร่วมในประเทศ	1	65,000	3	300,000	(235,000)
5	ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทในต่างประเทศ	17	1,146,000	17	1,080,000	66,000
	รวม	-	31,122,375	-	30,989,670	132,705

หมายเหตุ : 1) บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น และสอบทานงบการเงิน

บริษัทย่อย รวมจำนวน 64 บริษัท

2) บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท

3) บริษัท ภัทรคม แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท

4) Grant Thornton (Vietnam) Company Limited และ Ernst & Young Vietnam Company Limited เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศเวียดนามจำนวน 7 บริษัท

5) การสอบทานงบการเงินลำดับที่ 4 และ 5 เป็นการสอบทานเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท

6) ค่าสอบบัญชีนี้ยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทที่อาจมีเพิ่มเติมในระหว่างปี

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ("ดีลรอยท์") / บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ("อีวาย") / บริษัท ภัทรคม แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท ในส่วนของบริษัทย่อยในต่างประเทศ Grant Thornton (Vietnam) Company Limited และ Ernst & Young Vietnam Company Limited เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวทั้งหมดไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



## SUPERBLOCK PUBLIC COMPANY LIMITED.

HEAD OFFICE :  
223/61, 14 Fl. Country Complex TowerA Sunpawut Rd.,  
Bangna, Bangna Bangkok 10260, Thailand.  
Public Company Registration No. 0107574700954  
Tel : (662) 361-5599 Fax : (662) 3615036

### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจและการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท บริษัทจึงได้เสนอแผนระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 7,500,000,000 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยล้านบาท) หรือเทียบเท่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

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 7,500,000,000 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยล้านบาท) หรือเงินในสกุลอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กันได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้หุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่ว่า ณ ขณะใดในขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุ	: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ	: ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัท อาจมีสิทธิ หรือ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด 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 ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหารบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีการจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภาวะการณืจะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้





## SUPERBLOCK PUBLIC COMPANY LIMITED.

HEAD OFFICE :  
223/61, 14 Fl. Country Complex TowerA Sunpawut Rd.,  
Bangna, Bangna Bangkok 10260, Thailand.  
Public Company Registration No. 0107574700954  
Tel : (662) 361-5599 Fax : (662) 3615036

2) ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาต่างๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ หน่วยงานจัดอันดับเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้หรือตลาดรองอื่นๆ

3) การติดต่อ ให้ข้อมูล เจาะจง เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่ง รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูล รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ต้องยื่นให้แก่สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื่น หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

4) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตาม วัตถุประสงค์

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 7,500,000,000 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยล้านบาท) หรือเทียบเท่า รวมทั้งมอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหารบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่ง รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 9 รับทราบเรื่องการจ่ายปันผลระหว่างกาล

เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลของบริษัท จากกำไรสะสมของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวน 27,349,465,607 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.011 บาท รวม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 300,844,121.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.9 ของกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 84.2 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record date) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท	27,349,465,607	หุ้น
จำนวนหุ้นที่ไม่ได้รับปันผล *	5,330,059	หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่จ่ายปันผล	27,344,135,548	หุ้น
จำนวนเงินที่จ่ายปันผล	300,785,491.17	บาท

หมายเหตุ : \* ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ถ้ามีผู้ฝากหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แจ้งชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติของศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ จะปรากฏชื่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก เป็นผู้ถือแทน แต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบเรื่องการจ่ายปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้



## SUPERBLOCK PUBLIC COMPANY LIMITED.

HEAD OFFICE :  
223/61, 14 Fl. Country Complex TowerA Sunpawut Rd.,  
Bangna, Bangna Bangkok 10260, Thailand.  
Public Company Registration No. 0107574700954  
Tel : (662) 361-5599 Fax : (662) 3615036

### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่าบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2563

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.00น. เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ โปรดนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้บริษัทก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ “นายกำธร อุดมฤทธิรุจ” กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ “นางสาววนิดา มัจฉิมานนท์” กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาการบัญชีไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 223/96 ชั้น 21 ถนนศรีนครินทร์ อาคารเอ ถนนสรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2563 จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่ **คุณกรกมล หลวงวิริย และคุณวลัยพร ลีลา โทร.02-720-7797 และ 02-720-7708 ในเวลาทำการ**

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) แล้วส่งทางโทรสารไปที่หมายเลข 02-720-7808



ขอแสดงความนับถือ

*Jomsup Lothaya*

(นายจอมทรัพย์ โลจายะ)

ประธานกรรมการ

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)