



บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

เวลา 10.00 น.

หมายเหตุ : เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 บริษัทฯจึงจัดประชุมผ่านระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนด “ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” พุทธศักราช 2563 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยสามารถศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting รวมถึงวิธีการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้จาก “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ DAP e-Shareholder Meeting” ซึ่งบริษัทได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่10แล้ว

ที่ บจ 017/2564

วันที่ 9 เมษายน 2564

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ลำดับที่	รายละเอียด	หน้าที่
1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เอกสารประกอบ วาระที่ 1)	10-21
2	รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด QR Code) (เอกสารประกอบ วาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4)	ตามแนบ
3	ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)	22-26
4	คุณสมบัติของกรรมการอิสระ(กรรมการตรวจสอบ)(เอกสารประกอบวาระที่ 5)	27
5	การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ข้อ 24 และข้อ 39 (เอกสารประกอบวาระที่ 7)	28
6	ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	29-31
7	เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนนในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)	32-37
8	หนังสือมอบฉันทะ	39-52
9	รายชื่อกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม	53-54
10	คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ DAP e-Shareholder Meeting	55-66
11	แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ	67

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยการจัดประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 19 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อ “ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน” ในรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์และสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	73,160,311	30,660,736
หนี้สินรวม	52,537,234	18,717,349
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	20,623,077	11,947,704
รายได้จากการขาย และบริการ	6,514,607	475,138
รายได้รวม	6,768,342	1,355,669
กำไรขั้นต้น	3,310,557	107,320
กำไรสำหรับปี	1,527,786	55,981
กำไรสำหรับปี - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,303,278	55,981

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เงินสำรองตามกฎหมาย

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

ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 1,527,786 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 55,981 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีซึ่งเท่ากับ $55,981 \times 5\% = 2,799$ ล้านบาท

(หน่วย:พันบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562
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*	9,002,590	9,002,572	9,002,590	9,002,572
ส่วนเกินทุนกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	233,627	23,352	-	-
รวมส่วนของทุน	11,971,164	11,760,871	11,737,537	11,737,519
กำไรสะสม				
กำไรสะสม-จัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมาย :				
ทุนสำรองตามกฎหมายต้นปี	179,565	7,798	22,672	4,899
บวก ทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี	18,409	171,767	2,799	17,773
ทุนสำรองตามกฎหมายปลายปี	197,974	179,565	25,471	22,672
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	4,946,856	3,683,691	180,379	129,390
รวมกำไรสะสม	5,144,830	3,863,256	205,850	152,062
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(334,791)	(149,470)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	16,781,203	15,474,657	11,943,387	11,889,581
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	3,841,874	3,383,504	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	20,623,077	18,858,161	11,947,704	11,889,581
กำไรสุทธิประจำปี	1,527,786	2,374,406	55,981	355,458

หมายเหตุ : * ในปี 2563 มีผู้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อแปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,500 หุ้น โดยมีราคาใช้สิทธิ 2.49 บาท/หุ้น

การจ่ายเงินปันผล

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ36 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผล กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 55.981 ล้านบาท มีกำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว จำนวน 25.471 ล้านบาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 180.379 ล้านบาท

(หน่วย:พันบาท)

กำไรสะสม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562
กำไรสะสม-จัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมาย :				
ทุนสำรองตามกฎหมายต้นปี	179,565	7,798	22,672	4,899
บวก ทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี	18,409	171,767	2,799	17,773
ทุนสำรองตามกฎหมายปลายปี	197,974	179,565	25,471	22,672
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	4,946,856	3,683,691	180,379	129,390
รวมกำไรสะสม	5,144,830	3,863,256	205,850	152,062
กำไรสุทธิประจำปี	1,527,786	2,374,406	55,981	355,458

ความเห็นคณะกรรมการ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ให้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเท่ากับ 2.799 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.006 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 27,349,473,107 หุ้น รวมเป็นเงินจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 164,096,839 บาท คิดเป็น 90.97% ของกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หรือ คิดเป็น 293.13% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.0006 บาทต่อหุ้นจากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลเป็นเงินสดสุทธิเท่ากับ 0.0054 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล(Record date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

- | | | |
|--------------------------------|---------|---|
| 1. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล | ตำแหน่ง | กรรมการและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาววนิดา มัจฉิมานนท์ | ตำแหน่ง | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ | ตำแหน่ง | กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ 1) นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล 2) นางสาววนิดา มัจฉิมานนท์ และ 3) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปข้อมูลประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นำมาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทน และโบนัส ของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ผลการดำเนินงานของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนสถานะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ ค่าตอบแทน และโบนัสของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ในปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้



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

1) เบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม

คำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
	ปี 2564	ปี 2563
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

คำตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท/รายปี/คน)	ค่าตอบแทน (บาท/รายปี/คน)
	ปี 2564	ปี 2563
1. คณะกรรมการบริษัท		
● ประธานกรรมการ	480,000	480,000
● กรรมการ	360,000	360,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ		
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	480,000	480,000
● กรรมการตรวจสอบ	360,000	360,000
2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
● ประธานกรรมการ	480,000	480,000
● กรรมการ	360,000	360,000

หมายเหตุ: กรรมการ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้ ซึ่งได้แก่

(1) นายจอมทรัพย์ โลจายะ รองประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO)

(2) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท

3) โบนัสประจำปี

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ให้กรรมการที่มีใช้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยได้รับโบนัส ปีละ 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 ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับผิดชอบต่อแทนในส่วนนี้ ซึ่งได้แก่

- (1) นายจอมทรัพย์ โฉมฉายะ รองประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(Chief Executive Officer : CEO)
- (2) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ข้อ22 และข้อ24 รวมทั้ง เพิ่มเติมข้อ39 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดทั้งหมดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ข้อ22 และข้อ24 รวมทั้ง เพิ่มเติมข้อ39 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดทั้งหมดปรากฏตาม(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ22. ของบริษัท บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไขอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเป็นดังต่อไปนี้

ปัจจุบัน	:	ชื่อ และจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ “ นายจอมทรัพย์ โฉมฉายะ ประธานคณะกรรมการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ”
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น	:	ชื่อ และจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ “ นายจอมทรัพย์ โฉมฉายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ”

ความเห็นของคณะกรรมการ

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานุมัติแก้ไขอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ22ของบริษัทตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท บริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (“ดีลอยท์”)

1. คุณชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
2. ดร. เกียรตินิยม คุณนิติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 หรือ
3. คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 หรือ
4. คุณโสภภาพรรณ ทรัพย์พิทยรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,440,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non -Audit Fees)
ที่บริษัทฯจ่ายตามจริง และไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

หมายเหตุ : สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศรวมจำนวน 97 บริษัท ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน
ไม่เกิน 22,915,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซึ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด
("ดีลรอยท์") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี2564 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี2564ตาม
รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น
โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 7 เมษายน 2564

โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยสแกน QR Code

หรือจากลิงค์



<https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=8MtCO5ZTU1AWV%2bxxrvnaDIbld4qaHz21g0eFjqzXwk4h4d7l%2foE%2bwg%3d%3d>

พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-
Shareholder Meeting **ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564** เอกสารที่ผ่านการลงทะเบียนดังกล่าวจะต้องผ่านการ
ตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้องผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน
(Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา
09.00น.เป็นต้นไป** ที่ <https://portal.eservice.set.or.th>

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) และระบุชื่อ "นายกำธร อุดมฤทธิจุฬ"
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ "นางสาววนิดา มัจฉิมานนท์" กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ท่านหนึ่งท่านใดก็ได้เพียงท่านเดียวเท่านั้น เป็นผู้รับมอบฉันทะพร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยลำดับที่ 7) และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัท สำนักงานที่ปรึกษาากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด เลขที่223/96 ชั้น21
คันที่รีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564



สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และจัดส่งมายังบริษัทตามที่อยู่และภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบDAP e-Shareholder Meeting รวมถึงวิธีการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้จาก “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ DAP e-Shareholder Meeting” (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) หรือที่ <https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html> หรือที่ QR Code



อนึ่ง โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ครั้งนี้เป็น ของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทได้จัดให้มีบริการอาคารแสดงตมปีสำหรับหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะสามารถสอบถามได้ที่ **คุณกรกมล หลวงวิริญ และคุณวลัยพร สีลา โทร.02-720-7797และ 02-720-7708 ในเวลาทำการ**

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอรายละเอียดในแบบฟอร์มซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) แล้วส่งทางโทรสารไปที่หมายเลข 02-720-7808

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ที่ it@supercorp.co.th



ขอแสดงความนับถือ

(นายกำธร อุดมฤทธิจุ)

ประธานกรรมการ

บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)