



บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

เวลา 10.00 น.

หมายเหตุ : เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 บริษัทฯจึงจัดประชุมผ่านระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ตามพระราชกำหนด“ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”พุทธศักราช 2563 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยการจัดประชุมใน รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) โดยสามารถศึกษา ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 แล้ว

ทั้งนี้ *** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิมขอ ความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท***

ที่ บจ 021/2565

วันที่ 23 มีนาคม 2565

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ลำดับที่	รายละเอียด	หน้าที่
1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (เอกสารประกอบวาระที่ 2)	12-26
2	รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด QR Code (เอกสารประกอบวาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5)	ตามแนบ
3	ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 6)	27-32
4	คุณสมบัติของกรรมการอิสระ(เอกสารประกอบวาระที่ 6)	33
5	ประวัติกรรมการเข้าใหม่ (เอกสารประกอบวาระที่ 7)	34
6	ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	35-37
7	ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	38-42
8	ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท	43
9	รายชื่อกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม	45
10	หนังสือมอบฉันทะ	47-60
11	แบบฟอร์มคำถามสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565	61
12	แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์	63

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยการจัดประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจาก ห้องบอลรูม เอ โรงแรม เดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 สุขุมวิท ซอย 9 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อ “ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน” ในรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	80,439,462	42,966,466
หนี้สินรวม	59,005,867	30,866,432
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	21,433,595	12,100,043
รายได้จากการขาย และบริการ	8,530,063	506,799
รายได้รวม	9,085,233	1,885,429
กำไรขั้นต้น	4,183,374	129,097
กำไรสำหรับปี	2,733,520	320,741
กำไรสำหรับปี - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	2,407,391	320,741

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เงินสำรองตามกฎหมาย

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

ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 2,733,520 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 320,741 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเท่ากับ $320,741 \times 5\% = 16,037$ ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผล กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 320,741 ล้านบาท มีกำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว จำนวน 41,508 ล้านบาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 320,998 ล้านบาท

(หน่วย:ล้านบาท)

กำไรสะสม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563
กำไรสะสม-จัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมาย :				
ทุนสำรองตามกฎหมายต้นปี	197,974	179,565	25,471	22,672
บวก ทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี	31,532	18,409	16,037	2,799
ทุนสำรองตามกฎหมายปลายปี	<u>229,506</u>	<u>197,974</u>	<u>41,508</u>	<u>25,471</u>
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	7,158,630	4,946,856	320,998	180,379
รวมกำไรสะสม	7,388,136	5,144,830	362,506	205,850
กำไรสุทธิประจำปี	2,733,520	1,527,786	320,741	55,981

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2564 (ปีที่เสนอ)	2563
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	320,742,365	55,980,646
2. หัก สำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 5)	16,037,118.25	2,799,032.28
3. คงเหลือ กำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผล (บาท) (1) - (2)	304,705,246.70	53,181,613.30
4. จำนวนหุ้น (หุ้น)	27,349,473,107	27,349,473,107
5. เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.006	0.006
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) (4)*(5)	164,096,838.64	164,096,838.64
7. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%) (6)/(1)	51%	293%

หมายเหตุ ในปี 2563 เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ให้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเท่ากับ 320,998 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.006 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 27,349,473,107 หุ้น รวมเป็นเงินจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 164,096,839 บาท คิดเป็น 51.12% 320,998 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ บริษัทจะ

หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.0006 บาทต่อหุ้นจากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลเป็นเงินสดสุทธิเท่ากับ 0.0054 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

- | | | |
|-------------------------------|---------|--|
| 1 นายจอมทรัพย์ ใจฉายะ | ตำแหน่ง | รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2 พลตำรวจโท ปิยะ สอนตระกูล | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3 นางสาวสรวิศรี ชัยเจริญพัฒน์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่าง วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 20 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และผ่านกระบวนการกลั่นกรอง คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ 1) นายจอมทรัพย์ ใจฉายะ 2) พลตำรวจโท ปิยะ สอนตระกูล และ 3) นางสาวสรวิศรี ชัยเจริญพัฒน์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปข้อมูลประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นำมาพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ได้นำความรู้ ความสามารถ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานของบริษัท ดังนั้น จึงขอเสนอให้มีการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน โดยขอเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่อีกจำนวน 1 ท่าน ได้แก่.....นางกุลชลี นันทสุทฤษฎี.....เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย และไม่มีคุณสมบัติที่ต้องห้ามตามกฎหมาย โดยมีประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง และผ่านกระบวนการกลั่นกรอง คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯอีกจำนวน 1 ท่าน โดยกรรมการของบริษัทฯจากเดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน และเห็นสมควรให้เสนอแต่งตั้ง.....นางกุลชลิ นันท์สุขเกษม.....เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหาความเหมาะสมของอัตราค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทน และโบนัส ของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ผลการดำเนินงานของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนสถานะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ ค่าตอบแทน และโบนัสของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ในปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) เบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม

ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
	ปี 2565(ปีที่เสนอ)	ปี 2564
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

ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท/รายปี/คน)	ค่าตอบแทน (บาท/รายปี/คน)
	ปี 2565(ปีที่เสนอ)	ปี 2564
1. คณะกรรมการบริษัท		
● ประธานกรรมการ	480,000	480,000

ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท/รายปี/คน)	ค่าตอบแทน (บาท/รายปี/คน)
	ปี 2565(ปีที่เสนอ)	ปี 2564
● 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 โฉมฉายะ รองประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO)
- (2) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท
- (3) นางกุลชลี นันทสุขเกษม กรรมการและมีอำนาจลงนามแทนบริษัท

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

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

4) สิทธิประโยชน์อื่นๆ : - ไม่มี -

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของประจำปี 2565 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. ผู้สอบบัญชี

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1	คุณโสภภาพรรณ ททรัพย์ทิพย์รัตนา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 หรือ	2 ปี (ปี 2563 – ปี 2564)
2	คุณชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ	4 ปี (ปี 2559 – ปี 2562)
3	ดร. เกียรตินิยม คุณดิสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 หรือ	-
4	คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797	-

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานของบริษัท

2. โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,440,000 บาท ดังมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

หน่วย : บาท

บริษัท	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2564	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บมจ. ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น	1,440,000.00	1,440,000.00	-

หมายเหตุ : ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น (Non -Audit Fees) ที่บริษัทฯจ่ายตามจริง

สำหรับปี 2565 เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบว่าคุณค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทวงเงินประมาณ 24,078,448.28 บาท โดยมีบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่น ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

1. ผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัท(ในประเทศ)					
ลำดับ	บริษัท	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทนปี 2565	ค่าตอบแทนปี 2564	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
1.1	บริษัทย่อยของบริษัทจำนวน 60 บริษัท	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	14,048,000.00	16,959,000.00	(351,000.00)
1.2	บริษัทย่อยของบริษัทจำนวน 8 บริษัท	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	2,560,000.00		
รวม			16,608,000.00	16,959,000.00	(351,000.00)
2. ผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัท(ในต่างประเทศ)					
2.1	บริษัทย่อยของบริษัท (ประเทศเวียดนาม) จำนวน 19 บริษัท	PWC (Vietnam) Company Limited	4,428,796.14	4,200,000.00	228,796.14
2.2	บริษัทย่อยของบริษัท (ประเทศฮ่องกง) จำนวน 7 บริษัท	TLC CPA LIMITED	802,703.52	-	802,703.52
2.3	บริษัทย่อยของบริษัท (ประเทศสิงคโปร์) จำนวน 4 บริษัท	Joe Tan & Associates PAC	798,948.62	-	798,948.62
รวม			6,030,448.28	4,200,000.00	1,830,448.28
รวมทั้งหมด			24,078,448.28	22,599,000.00	-

หมายเหตุ : (1) ลำดับที่ 1.1 ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ระหว่างปี 2564

(2) ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น (Non -Audit Fees) ที่บริษัทฯจ่ายตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซเยศ สอบบัญชี จำกัด (“ดีลรอยท์”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจ และการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท บริษัทจึงได้เสนอแผนระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 20,000,000,000 บาท (-สองหมื่นล้านบาท-) หรือเทียบเท่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์	: เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ชนิด	: หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราวและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน	: เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	: มูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ไม่เกิน 20,000,000,000 บาท (-สองหมื่นล้านบาท-) หรือเงินในสกุลอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กันได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้หุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ระยะเวลาหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุ	: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ

รายการ	รายละเอียด
	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะนี้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้

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

- 1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีการจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภากรรมการจะเห็นสมควรและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร 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 ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้หรือตลาดรองอื่นๆ
- 3) การติดต่อ ให้ข้อมูล เจริญ เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูล รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ต้องยื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื่น หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 4) การดำเนินการอื่นใด ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 20,000,000,000 บาท (-สองหมื่นล้านบาท-) หรือเทียบเท่า ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.super.co.th/>) ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงคะแนนการมอบฉันทะและหลักฐานการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งด้วยลำดับที่ 7 โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงคะแนนยื่นแบบคำร้องตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลาปิดประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2565

สำหรับผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) และระบุชื่อ “นายกำธร อุดมฤทธิรุจ” ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 223/96 ชั้น 21 ถนนศรีนครินทร์ อีอีพาร์ค ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และจัดส่งมายังบริษัท ตามที่อยู่และภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น

กรณีที่ ผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือคำถามที่ประสงค์ให้บริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ อีเมล (E-mail) it@supercorp.co.th หรือส่งเอกสารตามแบบฟอร์มคำถาม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) และจัดส่งมายังบริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 223/96 ชั้น 21 ถนนศรีนครินทร์ อีอีพาร์ค ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ระบุชื่อ – นามสกุลของท่าน และผู้รับมอบฉันทะ ด้วยบรรจง เพื่อบริษัทฯ จะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจง และบันทึกลงในรายงานการประชุมต่อไป

บริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการอาคารแสดงสมบัติสำหรับหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะสามารถสอบถามได้ที่ คุณกรกมล หลวงวิริฎ และคุณวรัญญา สีสลา โทร.02-720-7797 และ 02-720-7708 ในเวลาทำการ