

เลขที่หนังสือ:	ที่ บจ. 006/2569
เรื่อง:	การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และงดจ่ายเงินปันผล
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และงดจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์:	SUPER

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	12 มี.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	27 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	27 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	26 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม	การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	ประธานแจ้งให้ทราบ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ	
วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว	

วาระที่ 4

หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568
------------	--

ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
------------	--------------

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง	งดจ่ายเงินปันผล
--------	-----------------

วันที่คณะกรรมการมีมติ	12 มี.ค. 2569
-----------------------	---------------

งดจ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568
----------------	--

วาระที่ 5

หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ตามวาระของบริษัท
------------	--

ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
------------	------------------------------

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และผ่านกระบวนการกลั่นกรอง คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อกรรมการ	นาย กัทร อุดมฤทธิรุจ
-------------	----------------------

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานคณะกรรมการ
----------------------------	------------------

วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 มี.ค. 2564
---------------------------	---------------

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการอิสระ
----------------------------	--------------

วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	29 ก.ย. 2547
---------------------------	--------------

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	กรรมการตรวจสอบ
----------------------------	----------------

วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)	15 พ.ค. 2566
---------------------------	--------------

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร**ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อกรรมการ	นาย วีระศักดิ์ สุตถวิบูลย์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	รองประธานคณะกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	15 พ.ค. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	25 เม.ย. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)	15 พ.ค. 2566

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร**ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อกรรมการ	นางสาว สรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	25 เม.ย. 2561
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระที่ 6

หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทน และโบนัสของกรรมการบริษัทและกรรมการชดเชย ซึ่งได้พิจารณาให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง และผลการดำเนินงานของบริษัท

โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับเทียบเคียงได้ในบริษัทจดทะเบียนที่มีกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ค่าตอบแทนและโบนัสของกรรมการบริษัทและกรรมการชดเชย ในปี 2569 ซึ่งเท่ากับปี 2568

วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
<p>คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569</p> <p>โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 1,300,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นและค่าใช้จ่ายอื่น (Non -Audit Fees) ที่บริษัทจ่ายตามจริง</p> <p>นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจำนวน 115 บริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วงเงินรวมประมาณ 23,936,325 บาท (ค่าสอบบัญชีอาจมีความเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี) โดยมีบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่น ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา</p>	
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	
ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย มงคล สมผล
รหัสผู้สอบบัญชี	8444
สำนักงานบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย เกียรตินิยม คุณดีสุข
รหัสผู้สอบบัญชี	4800
สำนักงานบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ปรกช จงกลสิริ
รหัสผู้สอบบัญชี	7150
สำนักงานบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 4	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว กรทอง เหลืองวิไล
รหัสผู้สอบบัญชี	7210
สำนักงานบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
รายละเอียดเพิ่มเติม	

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

อย่างไรก็ดี

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายจอมทรัพย์ โลจายะ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทร. 02-720-7797

Email: company-secretary@supercorp.co.th

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ตลอดจนหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"