

ที่ บจ. 009/2568

24 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสวนหลวง 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม ณ ขณะที่เปิดประชุม 65 ราย จำนวนหุ้น 13,840,072,716 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.6045 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด แบ่งเป็น มาด้วยตนเอง 14 ราย เป็นจำนวนหุ้น 831,909,401 หุ้น และรับมอบฉันทะ 51 ราย เป็นจำนวนหุ้น 13,008,163,315 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	13,838,205,316	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	13,838,205,316	100.0000
งดออกเสียง	4,500,000	-

2. ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	13,833,554,016	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	13,833,554,016	100.0000
งดออกเสียง	19,891,500	-

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 135,867,792.53 บาทและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพทางการเงิน โดยการสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับแผนการใช้จ่ายเงินและความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจในปี 2568 เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องต่อไป ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	13,852,602,516	99.9908
ไม่เห็นด้วย	1,273,000	0.0092
รวม	13,853,875,516	100.0000
งดออกเสียง	0	-

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- (1) นายจอมทรัพย์ โลจายะ ตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	13,853,875,516	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	13,853,875,516	100.0000
งดออกเสียง	0	-

- (2) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ ตำแหน่ง กรรมการ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	13,853,875,516	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	13,853,875,516	100.0000
งดออกเสียง	0	-

- (3) นางกุลชลี นันทสุขเกษม ตำแหน่ง กรรมการ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	13,853,875,516	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	13,853,875,516	100.0000
งดออกเสียง	0	-

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568

- (1) เบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม(บาท/ครั้ง/คน) เท่ากับปี 2567

เบี้ยประชุม	คณะกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง/คน)	คณะกรรมการชุดย่อย (บาท/ครั้ง/คน)
	ปี 2568	ปี 2568
1. ประธาน	30,000	31,000
2. รองประธาน	20,000	21,000
3. กรรมการ	15,000	11,000

หมายเหตุ: คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(2) ค่าตอบแทนรายปี (บาท/รายปี/คน) เทียบกับปี 2567

ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัท (บาท/รายปี/คน)	คณะกรรมการชุดย่อย (บาท/รายปี/คน)
	ปี 2568	ปี 2567
1. ประธาน	840,000	600,000
2. รองประธาน	600,000	480,000
3. กรรมการ	360,000	360,000

หมายเหตุ :

- คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้ ได้แก่
 - นายจอมทรัพย์ โฉฉายะ รองประธานคณะกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
 - นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย
 - นางกุลชลี นันทสุขเกษม กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

(3) โบนัสประจำปี หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2567

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการให้กรรมการที่มีชื่อเป็นผู้บริหารของบริษัท โดยได้รับ โบนัสปีละ 1 ครั้งตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

กำไรสุทธิ	การจ่ายโบนัส (บาท)
ต่ำกว่า 1,200 ล้านบาท	กรรมการไม่ขอรับโบนัส
ตั้งแต่ 1,200 ล้านบาทขึ้นไป	ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท/ต่อคน

หมายเหตุ :

- "กำไรสุทธิ" ให้หมายถึง กำไรสุทธิเฉพาะในส่วนของบริษัท ซึ่งปรากฏในงบการเงินรวม ประจำปีของบริษัท
- กรรมการ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้ ซึ่งได้แก่
 - นายจอมทรัพย์ โฉฉายะ รองประธานคณะกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
 - นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย
 - นางกุลชลี นันทสุขเกษม กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

(4) สิทธิประโยชน์อื่นๆ : - ไม่มี - หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2567

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	13,852,875,516	99.9928
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000,000	0.0072
รวม	13,853,875,516	100.0000

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทูซ โธมัส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
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 ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	13,853,875,516	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	13,853,875,516	100.0000
งดออกเสียง	0	-

8. ที่ประชุมมีมติทบทวนและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท จากมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 20,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่า เป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 15,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่า ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	13,853,265,516	99.9956
ไม่เห็นด้วย	610,000	0.0044
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	13,853,875,516	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนามโดย-

(นายจอมทรัพย์ โลจายะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร