

ที่ บจ. 011/2569

27 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสวนหลวง 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม ณ ขณะที่เปิดประชุม 48 ราย จำนวนหุ้น 11,862,158,122 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.3725 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด แบ่งเป็น มาด้วยตนเอง 9 ราย เป็นจำนวนหุ้น 24,673,600 หุ้น และรับมอบฉันทะ 39 ราย เป็นจำนวนหุ้น 11,837,484,522 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,848,312,825	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>11,848,312,825</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	18,728,500	-

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,872,941,325	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>11,872,941,325</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	-

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- (1) นายกำธร อุดมฤทธิรุจ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,870,312,525	99.9779
ไม่เห็นด้วย	2,628,800	0.0221
<b>รวม</b>	<b>11,872,941,325</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	-

- (2) นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,872,941,325	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>11,872,941,325</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	-

- (3) นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,872,941,325	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>11,872,941,325</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	-

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569

- (1) เบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม(บาท/ครั้ง/คน) เท่ากับปี 2568

เบี้ยประชุม	คณะกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง/คน)	คณะกรรมการชุดย่อย (บาท/ครั้ง/คน)
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) เท่ากับปี 2568

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

**หมายเหตุ :**

- 1) คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) กรรมการ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้ ได้แก่
  - 2.1 นายจอมทรัพย์ ใจจายะ รองประธานคณะกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
  - 2.2 นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังระ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย
  - 2.3 นางกุลชลี นันทสุขเกษม กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

- (3) โบนัสประจำปี หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2569

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการให้กรรมการที่มีชื่อเป็นผู้บริหารของบริษัท โดยได้รับโบนัสปีละ 1 ครั้งตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

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

- หมายเหตุ :**
- 1) "กำไรสุทธิ" ให้หมายถึง กำไรสุทธิเฉพาะในส่วนของบริษัท ซึ่งปรากฏในงบการเงินรวม ประจำปีของบริษัท
  - 2) กรรมการ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้ ซึ่งได้แก่
    - (1) นายจอมทรัพย์ โลจายะ รองประธานคณะกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
    - (2) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย
    - (3) นางกุลชลิ นันทสุขเกษม กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

(4) สิทธิประโยชน์อื่นๆ : - ไม่มี - หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2568

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,872,491,325	99.9962
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	450,000	0.0038
<b>รวม</b>	<b>11,872,941,325</b>	<b>100.0000</b>

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 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 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,872,941,325	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>11,872,941,325</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนามโดย-

(นายจอมทรัพย์ โลจายะ)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร