



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)  
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 09.00น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
โดยลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์ โปรดส่งแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อม  
กับแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ จัดส่งมาให้บริษัท ตามช่องทางดังต่อไปนี้

- ช่องทางอีเมล: [company-secretary@supercorp.co.th](mailto:company-secretary@supercorp.co.th)
- ช่องทางไปรษณีย์: บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 223/96 ชั้น 21 คันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์หรือ  
QR Code สามารถยื่นคำร้องและมอบฉันทะผ่านระบบ E-Request  
ได้ที่ <https://super.thekoble.com/agm/emeeting/index/1>



หรือแสกน QR

บริษัท จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

### คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Note)

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

#### วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัท ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และ
- จัดส่งเล่มแบบ 56-1 One Report รายงานประจำปี (Annual Report) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ได้รับแจ้ง

#### ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

#### สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ใน พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอน ความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

ที่ บจ. 032/2569

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ลำดับที่	รายละเอียด	หน้า
1	รายงานประจำปี 2568 ( แบบ 56-1 One Report ) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด QR Code (เอกสารประกอบ วาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4)	10
2	ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 5 )	11-13
3	ประวัติผู้สอบบัญชีที่แสดงรายชื่อปี 2569 (เอกสารประกอบวาระที่ 7 )	14
4	ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	15-16
5	เอกสารและหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และวิธีการมอบฉันทะสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	17-19
6	ขั้นตอนการยื่นคำร้องและมอบฉันทะผ่านระบบ E-Request การเข้าร่วมประชุมผ่าน การออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามผ่านระบบสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	20-66
7	ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	67
8	รายชื่อกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม	68
9	คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	69
10	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค	71-84
11	แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	85-86
12	แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์	87

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E-AGM ) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

#### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อ “ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน” ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

##### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568** ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดนั้น บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	67,703.10	39,391.19
หนี้สินรวม	46,129.07	24,970.73
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	21,574.03	14,420.46
รายได้จากการขายและบริการ	8,076.49	510.47
รายได้รวม	8,388.61	2,272.39
กำไรขั้นต้น	3,852.79	108.48
กำไรสำหรับปี	112.91	(72.65)
กำไรสำหรับปี - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	143.30	(72.65)

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

**เงินสำรองตามกฎหมาย**

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

ในปี 2568 บริษัทมีผล **ขาดทุน** สุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 72.65 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2568

**การจ่ายเงินปันผล**

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดห้าม มิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผล กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

สรุปการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลปี 2564 – 2568 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2564	2565	2566	2567	2568
1. กำไรสุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	320.74	133.04	91.19	2,717.36	(72.65)
2. หัก สำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 5) (ล้านบาท)	16.04	6.65	4.56	135.87	-
3. เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.006	งดจ่ายเงิน ปันผล	งดจ่ายเงิน ปันผล	งดจ่ายเงิน ปันผล	งดจ่ายเงิน ปันผล
4 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	164.10				
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	51.16%				

#### ความเห็นคณะกรรมการ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

- 1 นายกำธร อุดมฤทธิจร ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
- 2 นายวีระศักดิ์ สุตตันทวีบูลย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3 นางสาวสรสรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่าง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและผ่านกระบวนการกลั่นกรอง คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ข้อย่อยที่ 1) คณะกรรมการบริษัท และข้อย่อยที่ 3) หลักเกณฑ์การสรรหาและขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) และเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายกำธร อุดมฤทธิจร, นายวีระศักดิ์ สุตตันทวีบูลย์ และ นางสาวสรสรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ โดยทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการเดิมซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ได้นำความรู้ ความสามารถ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

สำหรับ นายกำธร อุดมฤทธิรุจ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปี แต่ยังคงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ใดที่อาจกระทบต่อการใช้อำนาจหน้าที่ของนายกำธร และเป็นอิสระ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปข้อมูลประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นำปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทน และโบนัส ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้พิจารณาให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับเทียบเคียงได้ในบริษัทจดทะเบียนที่มีกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ค่าตอบแทน และโบนัสของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2568 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

### 1) เบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม เท่ากับปี 2568

ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	เพิ่มขึ้น/ลดลง (บาท/ครั้ง/คน)
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>			
● ประธานกรรมการ	30,000	30,000	-
● รองประธานกรรมการ	20,000	20,000	-
● กรรมการ	15,000	15,000	-
<b>2. คณะกรรมการชุดย่อย</b>			
<b>2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	31,000	31,000	-
● รองประธานกรรมการตรวจสอบ	21,000	21,000	-
● กรรมการตรวจสอบ	11,000	11,000	-
<b>2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>			
● ประธานกรรมการ	31,000	31,000	-
● รองประธานกรรมการ	21,000	21,000	-
● กรรมการ	11,000	11,000	-

2) ค่าตอบแทนรายปี เท่ากับปี 2568

ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท/รายปี/คน)	ค่าตอบแทน (บาท/รายปี/คน)	เพิ่มขึ้น/ลดลง
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	(บาท/รายปี/คน)
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>			
• ประธานกรรมการ	840,000	840,000	-
• รองประธานกรรมการ	600,000	600,000	-
• กรรมการ	360,000	360,000	-
<b>2. คณะกรรมการชุดย่อย</b>			
<b>2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	600,000	600,000	-
• รองประธานกรรมการตรวจสอบ	480,000	480,000	-
• กรรมการตรวจสอบ	360,000	360,000	-
<b>2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>			
• ประธานกรรมการ	600,000	600,000	-
• รองประธานกรรมการ	480,000	480,000	-
• กรรมการ	360,000	360,000	-

หมายเหตุ : กรรมการ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้ ซึ่งได้แก่

- (1) นายจอมทรัพย์ โลจายะ รองประธานคณะกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
- (2) นางสาววิรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย
- (3) นางกุลชลี นันทสุขเกษม กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

3) โบนัสประจำปี (หลักเกณฑ์เดียวกับ ปี 2568)

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ให้กรรมการที่มีเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 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
  - 2.1 นายจอมทรัพย์ โลจายะ รองประธานคณะกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
  - 2.2 นางสาววิรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย
  - 2.3 นางกุลชลี นันทสุขเกษม กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

4) สิทธิประโยชน์อื่นๆ: - ไม่มี - (หลักเกณฑ์เดียวกับ ปี 2568)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบ

บัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของประจำปี 2569 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. ผู้สอบบัญชี (รายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชีตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1	นายมงคล สมผล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8444 หรือ	1 ปี ( ปี 2568 )
2	ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 หรือ	-
3	นางสาวปรกช จงกลสิริ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7150 หรือ	-
4	นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210	-

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท ดังมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

หน่วย : บาท

บริษัท	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2568	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น	1,300,000.00	1,300,000.00	-

**หมายเหตุ:** ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น (Non -Audit Fees) ที่บริษัทฯจ่ายตามจริง หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2568

ทั้งนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจำนวน 115 บริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วงเงินรวมประมาณ 23,936,325 บาท (ค่าสอบบัญชีอาจมีความเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี) โดยมีบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่น ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (“ดีลอยท์”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีความพร้อมทั้งด้านเกณฑ์คุณภาพและด้านค่าสอบบัญชี ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สามารถให้คำแนะนำ รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องใหม่ที่ป็นประโยชน์กับบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 1,300,000 บาท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่าบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2569

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และส่งเอกสารยืนยันตัวตน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัท ผ่านทางอีเมล (E-mail) : [company-secretary@supercorp.co.th](mailto:company-secretary@supercorp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 หรือจนกว่าจะประชุมแล้วเสร็จ หลังจากบริษัท ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 แล้ว ลิงก์ (LINK) ในการเข้าสู่ระบบรวมถึงคู่มือการใช้งานในระบบจะถูกจัดส่ง ไปยัง อีเมล (E-mail) ที่ท่านผู้ถือหุ้น หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2569 เป็นต้นไป เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมนี้ได้ด้วยตัวเองบริษัทแนะนำให้ ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะ ให้แก่ กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โดยระบุชื่อ “นายปิยะ สอนตระกูล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ” ดังประวัติปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อย และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบนี้ ให้แก่ เลขาธิการบริษัทก่อนเริ่มประชุม หรือ ส่งมายังบริษัท สำนักงานที่ปรึกษาากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 223/96 ชั้น 21 คันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 หรือจนกว่าจะประชุมแล้วเสร็จ จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

โดย ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 ให้เลขาธิการบริษัทก่อนเริ่มประชุม หรือ ส่งมายัง บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 223/96 ชั้น 21 คันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือ ส่งมาทางอีเมล (E-mail) : [company-secretary@supercorp.co.th](mailto:company-secretary@supercorp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 หรือจนกว่าจะประชุมแล้วเสร็จ

หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่ คุณกรกมล หลวงวิริญ และคุณวลัยพร ติลา โทร.02-720-7797 และ 02-720-7708 ในเวลาทำการ

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 แล้วส่งทางโทรสารไปที่หมายเลข 02-720-7808