



บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

เวลา 10.00 น.

หมายเหตุ : บริษัท งด แจกของที่ระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัท
จดทะเบียนซึ่งได้มีการรณรงค์ให้ ลด/เลิก การแจกของที่ระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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 2566 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และ
- จัดส่งเล่มรายงานประจำปี (Annual Report) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ได้รับแจ้ง

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

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

กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน รวมถึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (“มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม”) ดังนี้

1. บริษัทได้คำนึงถึงการสร้างการกำกับดูแลที่ดีในด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัทจึงเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.supercorp.co.th และจัดส่งแบบแจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า
2. **ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยการกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมาที่
เลขานุการบริษัท: บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาทนายความมิชชีไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 223/96 ชั้น 21 ถนนตรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
(บริษัทแนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า)
 - 2.2 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าได้ **จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2566** ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - *ส่งมาที่บริษัทพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ*
 - *E-mail: company-secretary@supercorp.co.th*
3. **กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
 - 3.1 โดยผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะดังนี้ **บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม**
 - ผู้ถือหุ้นที่มีไข้หรือมีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรืออาการที่อาจสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 - ผู้ถือหุ้นที่มีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใดที่มีความใกล้ชิดอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียมเอกสารการมอบฉันทะ (แบบ ข) ไว้ ณ จุดลงทะเบียน อย่างครบถ้วนและเพียงพอ
 - 3.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเตรียมหน้ากากอนามัยของตนเองมาด้วย และควรสวมใส่ตลอดเวลาจนการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและบุคคลข้างเคียง
 - 3.3 ผู้เข้าร่วมการประชุมควรทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมประชุม หรือก่อนออกจากสถานที่เข้าร่วมการประชุม รวมถึงทุกครั้งที่มีการสัมผัสจุดเสี่ยงที่จะอาจเกิดเชื้อโรค
 - 3.4 บริษัทได้เตรียมพื้นที่การจัดประชุมอย่างเหมาะสม เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม
 - 3.5 บริษัทได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดงานเกี่ยวกับการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ทุกชนิดในบริเวณพื้นที่การจัดประชุม ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์ 75% อย่างสม่ำเสมอ
 - 3.6 เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าจากการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมเผื่อเวลาเพื่อการดำเนินการต่างๆ ก่อนเข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการเพิ่มเติมตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่ บจ 014/2566

วันที่ 27 มีนาคม 2566

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ลำดับที่	รายละเอียด	หน้าที่
1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (เอกสารประกอบ วาระที่ 2)	12-28
2	รายงานประจำปี2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด QR Code (เอกสารประกอบ วาระที่3 วาระที่4 และวาระที่5)	ตามแนบ
3	ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 6)	29-32
4	คุณสมบัติของกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบวาระที่ 6)	33
5	ประวัติผู้สอบบัญชีที่แสดงรายชื่อปี 2566 (เอกสารประกอบวาระที่ 8)	34
6	แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 9)	35-36
7	ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	37-39
8	เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม	40
9	รายชื่อกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม	41
10	หนังสือมอบฉันทะ	43-56
11	แบบฟอร์มคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	57-58
12	แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์	59
13	แผนที่สถานที่จัดประชุม	60

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุม ณ ห้อง SILK 1-4 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม.1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อ “ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน” ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	83,851.45	44,522.36
หนี้สินรวม	62,351.93	32,582.13
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	21,499.52	11,940.23
รายได้จากการขายและบริการ	9,361.11	515.83
รายได้รวม	9,571.41	2,503.89
กำไรขั้นต้น	4,675.16	106.35
กำไรสำหรับปี	732.54	133.04
กำไรสำหรับปี - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	665.32	133.04

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เงินสำรองตามกฎหมาย

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

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 133,039,425.47 บาท ดังนั้น บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเท่ากับ $133,039,425.47 \times 5\% = 6,651,971.27$ บาท

การจ่ายเงินปันผล

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

เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจ ในปี 2566 จึงเสนองดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565

สรุปการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลปี 2564 – 2565 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2565 (ปีที่เสนอ)	2564
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	133,039,425	320,742,365
2. หัก สำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 5)	6,651,971.27	16,037,118.25
3. เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)		0.006
4 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	งดจ่ายเงินปันผล	164,096,838.64
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)		51.16%

ความเห็นคณะกรรมการ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติให้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเท่ากับ 6,651,971.27 บาท
2. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจในปี 2566

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

- | | | |
|-----------------------------|---------|---|
| 1 นายภัทร อุดมฤทธิ์รุจ | ตำแหน่ง | ประธานคณะกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2 นางสาวรินทรทิพย์ ชัยสังฆะ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 3 นางสาวนิตา มัจฉิมานนท์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่าง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและผ่านกระบวนการกลั่นกรอง คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ข้อย่อยที่ 1) คณะกรรมการบริษัท และข้อย่อยที่ 3) หลักเกณฑ์การสรรหาและขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายกำธร อุดมฤทธิจุ และ นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ เป็นกรรมการเดิมซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นางสาวนิตา มัจฉิมานนท์ เป็นกรรมการเดิมซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้แจ้งความประสงค์ไม่กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่อ ดังนั้น บริษัทได้สรรหากรรมการที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงขอเสนอแต่งตั้ง นายวีระศักดิ์ สุตัญชัยวิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน นางสาวนิตา มัจฉิมานนท์ กรรมการที่ครบตามวาระในครั้งนี้อย่างนี้

โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้แล้ว นายกำธร อุดมฤทธิจุ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ได้นำความรู้ ความสามารถ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปข้อมูลประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างนี้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณามติที่กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทน และโบนัส ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้พิจารณาให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับเทียบเคียงได้ในบริษัทจดทะเบียนที่มีกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ค่าตอบแทน และโบนัสของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) เบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม เท่ากับปี 2565

ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	เพิ่มขึ้น/ลดลง (บาท/ครั้ง/คน)
	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	
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	-

คำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	เพิ่มขึ้น/ลดลง
	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	(บาท/ครั้ง/คน)
2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
● ประธานกรรมการ	31,000	31,000	-
● รองประธานกรรมการ	21,000	21,000	-
● กรรมการ	11,000	11,000	-

2) คำตอบแทนรายปี

คำตอบแทน	คำตอบแทน (บาท/รายปี/คน)	คำตอบแทน (บาท/รายปี/คน)	เพิ่มขึ้น/ลดลง
	ปี 2566(ปีที่เสนอ)	ปี 2565	(บาท/รายปี/คน)
1. คณะกรรมการบริษัท			
● ประธานกรรมการ	840,000	480,000	360,000
● รองประธานกรรมการ	600,000	360,000	240,000
● กรรมการ	360,000	360,000	-
2. คณะกรรมการชุดย่อย			
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ			
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	600,000	480,000	120,000
● รองประธานกรรมการตรวจสอบ	480,000	360,000	120,000
● กรรมการตรวจสอบ	360,000	360,000	-
2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
● ประธานกรรมการ	600,000	480,000	120,000
● รองประธานกรรมการ	480,000	360,000	120,000
● กรรมการ	360,000	360,000	-

หมายเหตุ : กรรมการ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้ ซึ่งได้แก่

- (1) นายจอมทรัพย์ โลจายะ รองประธานคณะกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
- (2) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท
- (3) นางกุลชลี นันทสุขเกษม กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO)

3) โบนัสประจำปี

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ให้กรรมการที่มีเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยได้รับโบนัสปีละ 1 ครั้งตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

กำไรสุทธิ	อัตราการจ่ายโบนัส (บาท)
ต่ำกว่า 1,200 ล้านบาท	กรรมการไม่ขอรับโบนัส
ตั้งแต่ 1,200 ล้านบาทขึ้นไป	พิจารณาแล้วไม่เกิน 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 นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท
 - 2.3 นางกุลชลี นันทสุขเกษม กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO)

4) สิทธิประโยชน์อื่นๆ: - ไม่มี -

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. ผู้สอบบัญชี (รายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชีตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	จำนวนปีที่ลุลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1	คุณโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนนา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 หรือ	2 ปี (ปี 2563 – ปี 2564)
2	คุณชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ	5 ปี (ปี 2559 – ปี 2562 และ ปี 2565)
3	ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 หรือ	-
4	คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797	-

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานของบริษัท

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท ดังมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

หน่วย : บาท

บริษัท	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2565	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น	1,300,000.00	1,440,000.00	140,000.00

หมายเหตุ: ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น (Non -Audit Fees) ที่บริษัทฯจ่ายตามจริง

ทั้งนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจำนวน 118 บริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วงเงินประมาณ 28,562,209.06 บาท (ค่าสอบบัญชีอาจมีความเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี) โดยมีบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่น ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (“ดีลอยท์”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีความพร้อมทั้งด้านเกณฑ์คุณภาพและด้านค่าสอบบัญชี ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สามารถให้คำแนะนำ รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องใหม่ที่ป็นประโยชน์กับบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 1,300,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับแก้ไขกฎหมายดังกล่าว บริษัทจึงมีความประสงค์แก้ไขข้อบังคับของบริษัทรวมทั้งสิ้น 3 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย ข้อ21, ข้อ25 และ ข้อ39 รายละเอียดของข้อบังคับที่แก้ไขทั้งหมดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ด้วยเหตุดังกล่าวจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทรวมทั้งสิ้น 3 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย ข้อ21, ข้อ25, และข้อ39 รวมทั้งอนุมัติมอบอำนาจให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายให้มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็น และเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นควรพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทรวมทั้งสิ้น 3 ข้อซึ่งประกอบด้วย ข้อ21, ข้อ25, และข้อ39 รวมทั้งอนุมัติมอบอำนาจให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายให้มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็น และเหมาะสม เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับทั้งหมดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่าบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2566

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ **08.30น.เป็นต้นไป** สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ โปรดนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ใน สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 และปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อย และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้บริษัทก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทจึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โดยระบุชื่อ “นายภัทร อดมฤทธิรุจ” กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 โดยขอให้ท่านกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบนี้ ไปที่ บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด เลขที่223/96 ชั้น 21 ถนนศรีนครินทร์ อาคาร เอ ถนนสรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ภายในวันที่ **20 เมษายน 2566** จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง



SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE :

223/61, 14th Fl., Country Complex Tower A. Sunpawut Rd., Bangna Tai,
Bangna, Bangkok 10260, Thailand.

Tax ID:0107547000958 Tel : (662) 361-5599 Fax:(662) 361-5036

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 ให้เลขานุการบริษัทก่อนเริ่มประชุม หรือ ส่งมายัง บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 223/96 ชั้น 21 คันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือ ส่งมาทาง อีเมล (E-mail) : company-secretary@supercorp.co.th ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566

หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่ คุณกรกมล หลวงวิริย และคุณวลัยพร ลีลา โทร.02-720-7797 และ 02-720-7708 ในเวลาทำการ

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 แล้วส่งทางโทรสารไปที่หมายเลข 02-720-7808



ขอแสดงความนับถือ

(นายกำธร อุดมฤทธิรงค์)

ประธานกรรมการ

บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)