

ที่ บจ. 009/2565

22 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.03 น. ถ่ายทอดสดจาก ห้องบอลรูม เอ โรงแรม เดอะเวสต์ทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 สุขุมวิท ซอย 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม ณ ขณะที่เปิดประชุม 74 ราย จำนวนหุ้น 13,563,077,347 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.5917 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด แบ่งเป็น มาด้วยตนเอง 17 ราย เป็นจำนวนหุ้น 476,332,420 หุ้น และรับมอบฉันทะ 57 ราย เป็นจำนวนหุ้น 13,086,744,927 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	13,564,425,226	100.0000
ไม่เห็นด้วย	21	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

2. ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	14,036,090,726	99.8667
ไม่เห็นด้วย	21	0.0000
งดออกเสียง	18,728,500	0.1333

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 16,037,118.25 บาทและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.006 บาท รวมเป็นเงินจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 164,096,839 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล(Record date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	14,056,903,047	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	6,200	0.0000

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการชุดย่อยของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- (1) นายจอมทรัพย์ โลจายะ ตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	12,768,888,245	90.8358
ไม่เห็นด้วย	1,288,221,002	9.1642
งดออกเสียง	0	0.0000

- (2) พลตำรวจโท ปิยะ สอนตระกูล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	12,962,981,824	92.2166
ไม่เห็นด้วย	1,094,127,423	7.7834
งดออกเสียง	0	0.0000

- (3) นางสาวสรวิศรี ชัยเจริญพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	12,962,981,824	92.2166
ไม่เห็นด้วย	1,094,127,423	7.7834
งดออกเสียง	0	0.0000

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทอีกจำนวน 1 ท่าน โดยกรรมการของบริษัทจากเดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน และแต่งตั้ง.....นางกุลชฎี นันทสุขเกษม.....เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	12,962,981,824	92.2166
ไม่เห็นด้วย	1,094,127,423	7.7834
งดออกเสียง	0	0.0000

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565

- (1) เบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม

ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
	ปี 2565
1. คณะกรรมการบริษัท	
• ประธานกรรมการ	30,000
• รองประธานกรรมการ	20,000
• กรรมการ	15,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย	
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ	
• ประธานกรรมการ	31,000

คำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
	ปี 2565
● รองประธานกรรมการ	21,000
● กรรมการ	11,000
2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
● ประธานกรรมการ	31,000
● รองประธานกรรมการ	21,000
● กรรมการ	11,000

(2) **คำตอบแทนรายปี**

คำตอบแทน	คำตอบแทน (บาท/รายปี/คน)
	ปี 2565
1. คณะกรรมการบริษัท	
● ประธานกรรมการ	480,000
● กรรมการ	360,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย	
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ	
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	480,000
● กรรมการตรวจสอบ	360,000
2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
● ประธานกรรมการ	480,000
● กรรมการ	360,000

หมายเหตุ : กรรมการ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้ ซึ่งได้แก่

- (1) นายจอมทรัพย์ โฉมฉายะ รองประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO)
- (2) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท
- (3) นางกุลชลี นันทสุขเกษม กรรมการและมีอำนาจลงนามแทนบริษัท

(3) **โบนัสประจำปี**

บริษัทจะพิจารณายจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการให้กรรมการที่มีใช่เป็นผู้บริหารของบริษัท โดยได้รับโบนัสปีละ 1 ครั้งตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ : กรรมการ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้ ซึ่งได้แก่

- (1) นายจอมทรัพย์ โฉมฉายะ รองประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO)
- (2) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท
- (3) นางกุลชลี นันทสุขเกษม กรรมการและมีอำนาจลงนามแทนบริษัท

(4) **สิทธิประโยชน์อื่นๆ :** - ไม่มี -

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	14,050,226,296	99.9510
ไม่เห็นด้วย	6,882,951	0.0490
งดออกเสียง	0	0.0000

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
1	คุณโสภภาพรรณ ททรัพย์รัตนนา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 หรือ
2	คุณชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
3	ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 หรือ
4	คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,440,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	14,057,109,226	100.0000
ไม่เห็นด้วย	21	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

9. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 20,000,000,000 บาท (-สองหมื่นล้านบาท-) หรือเทียบเท่า ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	13,935,172,466	99.1326
ไม่เห็นด้วย	121,936,781	0.8674
งดออกเสียง	0	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจอมทรัพย์ ใจจายะ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร