

ที่ บจ. 004/2562

27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการงัดจ่ายปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ “บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SUPER”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา และพิจารณาอนุมัติให้งัดจ่ายปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัทต้องการสำรองเงินลงทุนไว้เพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต
3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 - (1) นายจอมทรัพย์ โลจายะ ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ
 - (2) นางสาวนิตดา มัชฌิมานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ
 - (3) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ ตำแหน่ง กรรมการ
 และให้นางสาวนิตดา มัชฌิมานนท์กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย
4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 เบี้ยประชุม

| ลำดับ | ค่าตอบแทน | เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง (บาท) | |
|-------|----------------------------|----------------------------|---------|
| | | ปี 2562 | ปี 2561 |
| 1 | คณะกรรมการบริษัท | | |
| | 1.1 ประธานกรรมการบริษัท | 30,000 | 30,000 |
| | 1.2 รองประธานกรรมการบริษัท | 20,000 | 20,000 |
| | 1.3 กรรมการบริษัท | 20,000 | 20,000 |

| ลำดับ | คำตอบแทน | เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง (บาท) | |
|-------|---|----------------------------|---------|
| | | ปี 2562 | ปี 2561 |
| 2 | <u>คณะกรรมการชุดย่อย</u> | | |
| | 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| | 2.1.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 31,000 | 31,000 |
| | 2.1.2 รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 21,000 | 21,000 |
| | 2.1.3 กรรมการตรวจสอบ | 11,000 | 11,000 |
| | 2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | |
| | 2.2.1 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 31,000 | 31,000 |
| | 2.2.2 รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 21,000 | 21,000 |
| | 2.2.3 กรรมการบริหารความเสี่ยง | 11,000 | 11,000 |

4.2 ค่าตอบแทนรายปี

| ลำดับ | คำตอบแทน | รายปี/คน (บาท) | |
|-------|--|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2561 | ปี 2562 |
| 1 | <u>คณะกรรมการบริษัท</u> | | |
| | 1.1 ประธานกรรมการบริษัท | ไม่เกิน 480,000 | ไม่เกิน 480,000 |
| | 1.2 กรรมการบริษัท | ไม่เกิน 360,000 | ไม่เกิน 360,000 |
| 2 | <u>คณะกรรมการชุดย่อย</u> | | |
| | 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| | 2.1.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | ไม่เกิน 480,000 | ไม่เกิน 480,000 |
| | 2.1.2 กรรมการตรวจสอบ | ไม่เกิน 360,000 | ไม่เกิน 360,000 |
| | 2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | |
| | 2.2.1 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | ไม่เกิน 480,000 | ไม่เกิน 480,000 |
| | 2.2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง | ไม่เกิน 360,000 | ไม่เกิน 360,000 |

หมายเหตุ : กรรมการ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้ ซึ่งได้แก่

- (1) นายจอมทรัพย์ ใลฉายะ ประธานคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท
- (2) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท

4.3 โบนัสประจำปี

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการให้กรรมการที่มีชื่อเป็นผู้บริหารของบริษัท โดยได้รับโบนัสปีละ 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

- 2 กรรมการ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้ ซึ่งได้แก่
 - (1) นายจอมทรัพย์ ใลฉายะ ประธานคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท
 - (2) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท

5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนสำหรับปี 2561 ทั้งสิ้นไม่เกิน 30.372 ล้านบาท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. คุณชวลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 |
| 2. คุณสุวัจชัย เมฆะอำนวยการ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638 |
| 3. คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 |
| 4. คุณโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 |

6. มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด (SEE8) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะ ทั้งนี้ เนื่องจากการลงทุนเพิ่มเติมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมจึงไม่ต้องคำนวนขนาดรายการได้มาตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) อนุมัติให้บริษัท บ ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด (SEE8) เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 999,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ภายหลังการเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น 99,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการลงทุนลงทุนในธุรกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานขยะ พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
- (2) อนุมัติให้บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 1 จำกัด (SEE1) เข้าเพิ่มทุนในบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด (SEE8) จำนวน 99,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท มูลค่ารวม 999,000,000บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| รายชื่อผู้ถือหุ้น SEE8 | ปัจจุบัน | | เพิ่มทุน | | หลังเพิ่มทุน | |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | จำนวนหุ้น | (%) | จำนวนหุ้น | (%) | จำนวนหุ้น | (%) |
| SEE1 | 99,998 | 99.98% | 99,900,000 | 100.00% | 99,999,998 | 100.00% |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 ราย | 2 | 0.02% | - | - | 2 | น้อยกว่า 0.01% |
| รวม | 100,000 | 100.00% | 99,900,000 | 100.00% | 1,000,000,000 | 100% |

หมายเหตุ SSE 8 ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 1 จำกัด ("SEE 1") ซึ่ง SEE 1 เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด ("SEE") ซึ่ง SEE เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัท ซุปเปอร์ เออนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด (SUPERE) ซึ่ง SUPERE เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดย SUPER



SUPER ENERGY CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

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

7. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ 8-10 ถนนสุขุมวิท ซอย 20 คลองเตย กรุงเทพมหานคร กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากร
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2562
วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจอมทรัพย์ โลจายะ)

ประธานคณะกรรมการ