

27 มีนาคม 2567

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none">1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 25662. เอกสารประกอบวาระที่ 2 ถึง 4: รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25663. เอกสารประกอบวาระที่ 5: ประวัติของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง4. เอกสารประกอบวาระที่ 5: นิยามกรรมการอิสระ5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)6. รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น7. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ8. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน9. แบบขอรับแบบรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบหนังสือ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

สาระสำคัญ: บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และบริษัทได้จัดทำและนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายได้กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.wp-energy.co.th เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

สาระสำคัญ: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 รวมทั้งนโยบายและแผนเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ประจำปี 2566

การลงมติ: วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

สาระสำคัญ: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด โดยแสดงฐานะทางการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 โดยได้รับการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างเต็มที่

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

สาระสำคัญ: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45 ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตลอดจนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ในการนี้จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินโดยรวมของบริษัทในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 188,313,490 บาท โดยจะได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 9,415,674.50 บาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัทตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด โดยบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 142,941,344 บาท โดยแบ่งจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566 จำนวน 142,941,344 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยมีรายละเอียดอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 เป็นดังต่อไปนี้

รายการ	ปี 2565	ปี 2566
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	133.62	188.31
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	518.50	510.50*
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.26	0.36
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.25	0.28
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	129.63	142.94
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิประจำปี (ร้อยละ)	97.00	75.91

บริษัทมีการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 7,995,200 หุ้น ซึ่งหุ้นซื้อคืน (Treasury Stock) จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ในอัตรา 0.28 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

สาระสำคัญ: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามโดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายสง่า รัตนชาติชูชัย	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9
2. นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	7
3. นายรังสรรค์ ศรีวีรสาศตร์	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	6
4. นางลัทธมนันท์ ลัทธมธนานันต์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	7

โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใดเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์แล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ออกเสียง) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ มีรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามรายละเอียดประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายสง่า รัตนชาติชูชัย (2) นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ (3) นายรังสรรค์ ศรีวีรสาศตร์ และ (4) นางลัทธมนันท์ ลัทธมธนานันต์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์และคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ (2) และ (4) ผู้จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเกินกว่า 6 ปี และหากนับรวม

ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท จะเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความสามารถ ความรู้ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์การทำงานจากการทำหน้าที่กรรมการบริษัทจดทะเบียน สามารถให้คำแนะนำ ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่บริษัท มีคุณสมบัติ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้ อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทได้ สามารถให้ความเห็นรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

สาระสำคัญ: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใด ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท ประจำปี 2567 โดยใช้แนวปฏิบัติตามเดิมในการพิจารณากลับกรอง ค่าตอบแทนของกรรมการอย่างละเอียด และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นสมควรเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2557 -2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)		
ค่าตอบแทนรายเดือน (ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ในอัตราร้อยละ 17)		
- ประธานคณะกรรมการ	73,500	86,000
- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร	21,000	25,000
- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ตรวจสอบ	73,500	86,000
- กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร	42,000	49,000
เบี้ยประชุม	ไม่มี	ไม่มี
2. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี
3. โบนัสกรรมการ	ไม่เกินร้อยละ 1 ของ เงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ ผู้ถือหุ้น (ปี 2563 - 2566)	**ไม่เกินร้อยละ 1 ของ เงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ ผู้ถือหุ้นในปี 2567

ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่เป็นเงินสดกล่าว เฉลี่ยเป็นจำนวนเงินเท่ากันสำหรับ กรรมการบริษัททุกท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่า มีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ของกรรมการบริษัท ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ผลกำไรสุทธิ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ทั้งนี้ นอกจากค่าตอบแทนข้างต้นแล้ว บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดเพิ่มเติม สำหรับการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ ชูดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ ตรวจสอบ

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของคะแนนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

สาระสำคัญ: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ คุณภาพของผลงานที่ผ่านมา ความพร้อมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งเป็นที่ยอมรับ และความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการค้าของบริษัทโดยละเอียด โดยคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ระยะเวลาที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
(1) นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว และ/หรือ	9432	4 ปี
(2) นายพิสิฐ ทางธนกุล และ/หรือ	4095	- ปี
(3) นางสาวนันทิกา ลีมีวิริยะเลิศ	7358	- ปี

ในนาม บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PWC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทได้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PWC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PWC สอบแทนได้

ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และรายไตรมาส ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี และรายไตรมาส	ไม่เกิน 4,315,000 บาท	ไม่เกิน 4,315,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	51,000 บาท	ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังกล่าว ไม่ได้อยู่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ผู้สอบบัญชีจัดทำและส่งงบการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลา

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ที่อีเมล ir@wp-energy.co.th เพื่อคณะกรรมการบริษัท หรือฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงต่อไป

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถดำเนินการลงทะเบียนหรือมอบฉันทะผ่านระบบ Inventech Connect ตามวิธีการและขั้นตอนที่ปรากฏในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. จนกว่าจะประชุมเสร็จสิ้นในวันที่ 23 เมษายน 2567

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายชื่อและรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะผ่านระบบ Inventech Connect ตามวิธีการและขั้นตอนที่ปรากฏในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งเอกสารมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) พร้อมเอกสารหลักฐานมาทางอีเมล info@wp-energy.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมายัง บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท เลขที่ 1 อาคารอีสท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

ทั้งนี้ รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อการลงทะเบียนผ่านระบบ Inventech Connect เอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบการลงทะเบียนและเอกสารตามที่ท่านได้จัดส่งให้แก่บริษัทตามที่ได้กล่าวข้างต้น และได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 5 เมษายน 2567 แล้ว บริษัท อินเวนท์เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่ง Link ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัท

ทั้งนี้ บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน และบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8**


ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมผ่าน Link โดยกรอก Username และ Password ตามที่ท่านได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งให้บริษัททราบในขั้นตอนการลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มประชุมในเวลา 14.00 น.

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**) รวมถึงหนังสือมอบฉันทะให้ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.wp-energy.co.th เพื่อร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ทุกรีก็ตาม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบหนังสือ สามารถกรอกแบบขอรับเอกสารดังกล่าวตามรายละเอียดใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** และส่งกลับมาทางอีเมล ir@wp-energy.co.th เพื่อจะได้จัดส่งรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะให้แก่ท่านต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุลจิตต์ บุญยเกตุ)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)