



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2569
เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM)



เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. เอกสารประกอบวาระที่ 1 ถึง 3: รายงานประจำปี 2568 (One report) พร้อมงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
2. เอกสารประกอบวาระที่ 4: ประวัติของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
3. เอกสารประกอบวาระที่ 4: นิยามกรรมการอิสระ
4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
5. รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
6. ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
7. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
8. แบบขอรับแบบรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบหนังสือ
9. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

สาระสำคัญ: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 รวมทั้งนโยบายและแผนเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ประจำปี 2568

การลงมติ: วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

สาระสำคัญ: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 41 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร์ซอวอเตอร์แฮร์สคูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด โดยแสดงฐานะทางการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 โดยได้รับการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างเต็มที่สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

สาระสำคัญ: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 47 ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตลอดจนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับผลการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในการนี้จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินโดยรวมของบริษัทในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 จำนวน 141,283,060 บาท โดยจะได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,112,651 บาท ทำให้ทุนสำรองของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด โดยบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 153,151,440 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568 จำนวน 140,170,409 และจ่ายจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 12,981,031 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยมีรายละเอียดอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568 เป็นดังต่อไปนี้

รายการ	ปี 2568	ปี 2569
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	124.16	141.28
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	510.50	510.50
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.24	0.28
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.30	0.30
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	153.15	153.15
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิประจำปี (ร้อยละ)	123.35	108.40

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้นโดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แล้ว

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ทดแทนกรรมการบริษัทที่ถึงแก่กรรม

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

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายจุลจิตต์ บุญยเกตุ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท	12	ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569
2. นางนิศกร ทัดเพ็ญมรมย์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	12	
3. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	12	
4. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	กรรมการ	9	

สืบเนื่องด้วย นายจุลจิตต์ บุญยเกตุ ประธานกรรมการของบริษัทฯ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 ส่งผลให้การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้สิ้นสุดลง โดยที่วาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านดังกล่าวมีระยะเวลาไม่ถึง 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจึงไม่สามารถดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าวไปในคราวเดียวกัน

โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใดเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากประวัติ คุณวุฒิการศึกษา และ ประสบการณ์ทำงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยคำนึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงพิจารณาประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (มาตรา 86) จากการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่อาจมีสภาพธุรกิจเดียวกันด้วยแล้ว จึงเห็นควรเสนอชื่อ พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง (รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานและรายงานความสัมพันธ์และกรณีมีส่วนได้เสียกับบริษัทตามแนบ) เข้าดำรงเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการเดิมที่พ้นวาระเนื่องจากถึงแก่กรรม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัท ออลล์เอ็นเนอวี่ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจที่อาจมีสภาพอย่างเดียวกัน แต่ไม่เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใด ประกอบกับ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เป็นนัยสำคัญต่อบริษัท เนื่องจากลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังกล่าวแตกต่างจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ และไม่มีการดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกันโดยตรง อีกทั้งไม่มีการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการใช้ข้อมูลภายในหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างกัน อีกทั้งความเชี่ยวชาญของท่านจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งตามนัยแห่งมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

นอกจากนี้ กรรมการลำดับที่ (2) ผู้ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเกินกว่า 9 ปี และหากนับรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทจะเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม กรรมการอิสระท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความสามารถ ความรู้ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์การทำงานจากการทำหน้าที่กรรมการบริษัทจดทะเบียน สามารถให้คำแนะนำ ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่บริษัท มีคุณสมบัติ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทได้ สามารถให้ความเห็นร่วมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท ประจำปี 2569 พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งเสนอเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ ทดแทนกรรมการบริษัทที่ถึงแก่กรรม ในวาระนี้เสนอขอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงแก่กรรม		
1. พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง	กรรมการ	-
<i>* โดยให้ดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลง และให้เริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งใหม่ต่อไปอีกวาระหนึ่ง (ตามรอบวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในครั้งนี้)</i>		
กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ		
2. นางนิศกร ทัดเทียมมรย์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	12
3. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	12
4. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	กรรมการ	9

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท ประจำปี 2569 โดยใช้แนวปฏิบัติตามเดิมในการพิจารณากลับกรองค่าตอบแทนของกรรมการอย่างละเอียด และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569 (ปีข้อเสนอ)
1. ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)		
<ul style="list-style-type: none"> ค่าตอบแทนรายเดือน (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงตามอัตราเท่ากับปี 2568) <ul style="list-style-type: none"> ประธานคณะกรรมการ 86,000 86,000 กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 25,000 25,000 กรรมการที่ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 86,000 86,000 กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 49,000 49,000 เบี้ยประชุม ไม่มี ไม่มี 		
2. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี
3 โบนัสกรรมการ	ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2568	ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2569

ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการ

กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสดังกล่าว เฉลี่ยเป็นจำนวนเงินเท่ากันสำหรับกรรมการบริษัททุกท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ของกรรมการบริษัท ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ผลกำไรสุทธิ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

สิทธิประโยชน์อื่นใด -ไม่มี-

ทั้งนี้ นอกจากค่าตอบแทนข้างต้นแล้ว บริษัทไม่มีการให้ค่าตอบแทนอื่นใดเพิ่มเติม สำหรับการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน แต่อย่างใด

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ คุณภาพของผลงานที่ผ่านมา ความพร้อมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งเป็นที่ยอมรับ และความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการค้าข้าปีโตรเลียมเหลว โดยคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามรายนามดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ระยะเวลาที่กำกับไว้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
(1) นางสาวอารีญา วงศ์วิทสงษ์ และ/หรือ	10322	- ปี
(2) นายไพบูล ดันกุล และ/หรือ	4298	- ปี
(3) นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ	7358	- ปี

ในนาม บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด (“PWC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PWC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PWC สอดแทนได้

ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และรายได้ไตรมาส ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่เท่ากับปี 2568 และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี และรายได้ไตรมาส	ไม่เกิน 4,115,000 บาท	ไม่เกิน 4,115,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	24,000 บาท	ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังกล่าว ไม่ได้อยู่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ผู้สอบบัญชีจัดทำและส่งงบการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลา

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ที่อีเมล ir@wp-energy.co.th เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงต่อไป

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะ ตามรายละเอียดใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถดำเนินการลงทะเบียนหรือมอบฉันทะ ตามวิธีการและขั้นตอนที่ปรากฏในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. จนกว่าจะประชุมเสร็จสิ้นในวันที่ 23 เมษายน 2569

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายชื่อและรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ตามวิธีการและขั้นตอนที่ปรากฏในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งเอกสารมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) พร้อมเอกสารหลักฐานมาทางอีเมล info@wp-energy.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมายัง บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท เลขที่ 1 อาคารอีสท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

ทั้งนี้ รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อการลงทะเบียน เอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบการลงทะเบียนและเอกสารตามที่ท่านได้จัดส่งให้แก่บริษัทตามที่ได้กล่าวข้างต้น และได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 18 มีนาคม 2569 แล้ว บริษัท โอเอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) จะจัดส่งลิงก์สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานระบบให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัท

ทั้งนี้ บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน และบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์ ตามที่ท่านได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งให้บริษัททราบในขั้นตอนการลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มประชุมในเวลา 10.00 น.

บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**) รวมถึงหนังสือมอบฉันทะให้ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.wp-energy.co.th เพื่อร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบหนังสือ สามารถกรอกแบบขอรับเอกสารดังกล่าวตามรายละเอียดใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** และส่งกลับมาทางอีเมล ir@wp-energy.co.th เพื่อจะได้จัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะให้แก่ท่านต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2569

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ)

รักษาการประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานประจำปีและงบการเงิน
ประจำปี 2568

ในรูปแบบ QR CODE



ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้ง



พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

อายุ 72 ปี

(เสนอเลือกตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
เนื่องจากถึงแก่กรรม)

• วันที่ดำรงตำแหน่ง:	-
• ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง:	กรรมการ
• คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	
<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก ปรัชญาคุณปรัชญาบัณฑิต มหาลัยราชภัฏสวนดุสิต - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมือง มหาวิทยาลัยปทุมธานี ประเทศอินเดีย - ปริญญาตรีโรงเรียนนายร้อยตำรวจ - หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 20 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 47 - หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นรป.) รุ่นที่ 6 	
• การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 2/2008) 	
• การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:	1 แห่ง
<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท ออลส์ เอ็นเนอร์ยี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) 	
• การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:	ไม่มี

<ul style="list-style-type: none"> การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ: 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง <ul style="list-style-type: none"> - พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ออลส์ เอ็นเนอร์ยี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2568 ประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2567 นายกสมาคม สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 	
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนการถือหุ้น: 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: 	บิดาของนางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ / กรรมการบริหาร
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการที่ผ่านมา: 	ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)
<ul style="list-style-type: none"> การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: 	บริษัท ออลส์ เอ็นเนอร์ยี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีบริษัทย่อยเป็นบริษัท สตาร์แก๊ส จำกัด ที่ประกอบธุรกิจให้บริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว สำหรับยานยนต์แบบค้ำปัสภายในสถานบริการก๊าซในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568: 	ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)



นางนิศกร กัดเทียมรมย์

อายุ 77 ปี

(เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

- วันที่ดำรงตำแหน่ง:

24 พฤศจิกายน 2557

- คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Master of Business Administration, University of Wisconsin, U.S.A
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศศบ.เกียรตินิยมอันดับ 2)
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมกับเอกชน รุ่น 14 พ.ศ. 2544
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.6) สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารวิฒนธรรมระดับสูง กระทรวงวัฒนธรรม
- หลักสูตร Developing Top Management Government's Centre for Management and Policy Studies, UK
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 35) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- หลักสูตร Budget Development and Analysis University of Wisconsin, U.S.A.
- หลักสูตร Budgeting and Accounting DSE
- หลักสูตร Supply and Materials Management Crown Agents, UK

- การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 120/2009
- หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่น 27/2009
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 24/2010
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 57/2025

<ul style="list-style-type: none"> การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด 	1 แห่ง
<ul style="list-style-type: none"> การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ: 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง <ul style="list-style-type: none"> - พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2561 กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยพะเยา 	
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนการถือหุ้น: 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการที่ผ่านมา: 	12 ปี
<ul style="list-style-type: none"> การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568 	

ประเภทการประชุม	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด)
คณะกรรมการบริษัท	10/13
คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5



นายชวัลย์ เจียรวนนท์

อายุ 63 ปี

(เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | |
|---|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> วันที่ดำรงตำแหน่ง: | <p>24 พฤศจิกายน 2557</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ University Of Southern California, USA | |
| <ul style="list-style-type: none"> การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 71/2008 หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่น 13/2016 | |
| <ul style="list-style-type: none"> การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท เพอร์เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) กรรมการ / ประธานกรรมการ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) กรรมการ / ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) | <p>6 แห่ง</p> |

<ul style="list-style-type: none"> • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ / ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) - กรรมการ / ประธานกรรมการ บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ / ประธานกรรมการ บริษัท เจริญเอ็นเนอร์ยี แอนด์ วอเตอร์ เอเชีย จำกัด - กรรมการ / ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโคโพลีเอตสาหกรรมพลาสติก จำกัด - กรรมการ บริษัท เอกโค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด - กรรมการ บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด - กรรมการ บริษัท บางปะอิน กอล์ฟ จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี แก๊ส จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี โซลูชั่นส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี โซลลาร์ จำกัด 	10 แห่ง
<ul style="list-style-type: none"> • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ: พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิอโณนประเทศไทย 	1 แห่ง

• **ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง**

- พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 กรรมการ บริษัท วันเดอร์ฟู้ด โฮลดิ้ง จำกัด
- พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2566 กรรมการ / ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

<ul style="list-style-type: none"> • จำนวนการถือหุ้น: 	37,312,408 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 7.3)
<ul style="list-style-type: none"> • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> • จำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการที่ผ่านมา: 	12 ปี
<ul style="list-style-type: none"> • การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : 	ไม่มี

• **สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568**

ประเภทการประชุม	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด)
คณะกรรมการบริษัท	9/13
คณะกรรมการบริหาร	9/12
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0/1



นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

อายุ 55 ปี

(เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

กรรมการ

• วันที่ดำรงตำแหน่ง:

11 พฤษภาคม 2561

• **คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- ปริญญาโท สาขาการเงิน Bentley University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ Northeastern University แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 9
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCoT) รุ่น 7
- หลักสูตร การบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 1
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร ที่ 1)
- หลักสูตรรพอ. รุ่นที่ 63 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• **การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Program 12/2016
- Audit Committee Program 32/2010
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 9/2010
- Director Accreditation Program 48/2005
- Director Certification Program 175/2003

• **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:**

3 แห่ง

- กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ บริษัท คริสเตียนและนิลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พลาสติก เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)

<ul style="list-style-type: none"> • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวร์รันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด - ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท บัชชีปี้ส์ จำกัด 	5 แห่ง
<ul style="list-style-type: none"> • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ: 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> • ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง <ul style="list-style-type: none"> - พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บัชชีปี้ส์ จำกัด - พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวร์รันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) - พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา/ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท คริสเตียนี และนิล เส้น (ไทย) จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด - พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย - พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2567 กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2567 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซียเนอ อะไลอัลซ์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2563 กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 คณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การขนส่งทางอากาศ คณะกรรมการการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม 	
<ul style="list-style-type: none"> • จำนวนการถือหุ้น: 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> • จำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการที่ผ่านมา: 	9 ปี
<ul style="list-style-type: none"> • การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : 	ไม่มี

• **สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568**

<p>ประเภทการประชุม</p>	<p>สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด)</p>
-------------------------------	--

นियามกรรมการอิสระ

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงเหตุการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ตับบลิทพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

2) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

3) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ใน
วันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รูปแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่น

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

2) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

3) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รูปแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ทดแทนกรรมการบริษัทที่ถึงแก่กรรม

วาระที่ 4.1 อุมัติการเลือกตั้ง พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากถึงแก่กรรม

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4.2 อุมัติการเลือกตั้ง นางนิศกร ทัดเทียมมรмы ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4.3 อุมัติการเลือกตั้ง นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4.4 อุมัติการเลือกตั้ง นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รูปแบบเดียวกันนั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รูปแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่น

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ทดแทนกรรมการบริษัทที่ถึงแก่กรรม

วาระที่ 4.1 อนุมัติการเลือกตั้ง พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากถึงแก่กรรม

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4.2 อนุมัติการเลือกตั้ง นางนิศกร ทัดเทียมมรณย์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4.3 อนุมัติการเลือกตั้ง นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4.4 อนุมัติการเลือกตั้ง นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รูปแบบเดียวกับเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

- วาระที่ เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569)



1. นางสาวร้อยทิพย์ ไตรสุกรี อายุ 71 ปี

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระ 5
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569



2. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ อายุ 73 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระ 5
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569



3. นายจอร์เกียรตี อรุณไพโรจนกุล อายุ 64 ปี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระ 5
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมและอุปกรณ์

ผู้ถือหุ้นควรเตรียมอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เพื่อความสะดวกในการรับชมถ่ายทอดสดและลงคะแนนเสียง:

- **อุปกรณ์:** เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC), โน้ตบุ๊ก (Laptop), สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต
- **ระบบปฏิบัติการ:** รองรับทั้ง Windows, Mac, iOS และ Android
- **Web Browser:** แนะนำให้ใช้ Google Chrome, Microsoft Edge หรือ Safari
- **แอปพลิเคชัน:** สำหรับการรับชมถ่ายทอดสด (E-Meeting) ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม ZOOM ลงในอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันประชุม
- **เครือข่ายอินเทอร์เน็ต:** แนะนำให้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร (เช่น อินเทอร์เน็ตบ้าน หรือ 4G/5G ที่มีความเร็วสูง) เพื่อความต่อเนื่องในการรับชมภาพและเสียง

2. ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม (E-Request)

ผู้ถือหุ้นต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อขอรับ Link เข้าร่วมประชุมตามขั้นตอนดังนี้:

1. **เข้าสู่ระบบ:** คลิกลิงก์ <https://wp.thekoble.com/aggm/emeeting/index/1> หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ E-Request
2. **เลือกประเภทการลงคะแนน:** เช่น มาด้วยตนเอง มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
3. **กรอกข้อมูล:** ระบุเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น เลขที่บัตรประชาชน และข้อมูลติดต่อ เช่น Email และเบอร์โทรศัพท์
4. **แนบเอกสาร:** อัปโหลดไฟล์ภาพบัตรประชาชน (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง) และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ)
5. **ตรวจสอบและยืนยัน:** เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง ระบบจะส่ง Link สำหรับเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยัง Email ของท่าน



ทั้งนี้ ระบบลงคะแนนแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการยื่นคำร้องล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม

3. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- **การแจ้งยืนยันการรับสิทธิ์เข้าประชุม:** เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและผ่านการตรวจสอบข้อมูลตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลจากผู้ให้บริการจัดประชุม (บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด) ซึ่งจะระบุลิงก์สำหรับการเข้าร่วมประชุม (Link) และคู่มือการใช้งานระบบ ทั้งนี้ หากท่านยังไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 กรุณาติดต่อบริษัทฯ หรือ Hot Line ของผู้ให้บริการโดยทันที
- **อุปกรณ์และระบบที่รองรับ:** ท่านสามารถเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ก, แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้แก่ Google Chrome, Microsoft Edge หรือ Safari โดยแนะนำให้เชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตบ้านหรือเครือข่ายความเร็วสูงเพื่อความเสถียรในการรับชม และโปรดติดตั้งแอปพลิเคชัน ZOOM ลงในอุปกรณ์ของท่านล่วงหน้า
- **การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม:** ระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การรับชมถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มดำเนินการในเวลา 10.00 น. เท่านั้น
- **ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ:** ในการเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันความประสงค์และลงคะแนนประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเตรียมข้อมูลเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น (Shareholder Account Number) และเลขที่บัตรประชาชน (หรือเลขพาสปอร์ต) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน
- **วิธีการลงคะแนนเสียง (E-Voting):** ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้เพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น สำหรับวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา หากผู้ถือหุ้นไม่ได้กดลงคะแนนเสียงใด ๆ ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ โดยอัตโนมัติ
- **กรณีพบเหตุขัดข้องในการใช้งาน:** หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสบปัญหาทางเทคนิคหรือมีเหตุขัดข้องในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบโดยตรง ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมลแจ้ง Link เข้าร่วมประชุม

4. การส่งคำถามล่วงหน้า

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าให้แก่บริษัทฯ ได้ตามขั้นตอนดังนี้

- **วิธีการดำเนินการ:** โปรดกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ให้ครบถ้วน
- **ระยะเวลาการส่ง:** ท่านสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ ได้ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.
- **ช่องทางการนำส่ง:**



ทางอีเมล (E-mail):

ir@wp-energy.co.th หรือ info@wp-energy.co.th

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพิ่มเติม โดยสแกน QR Code

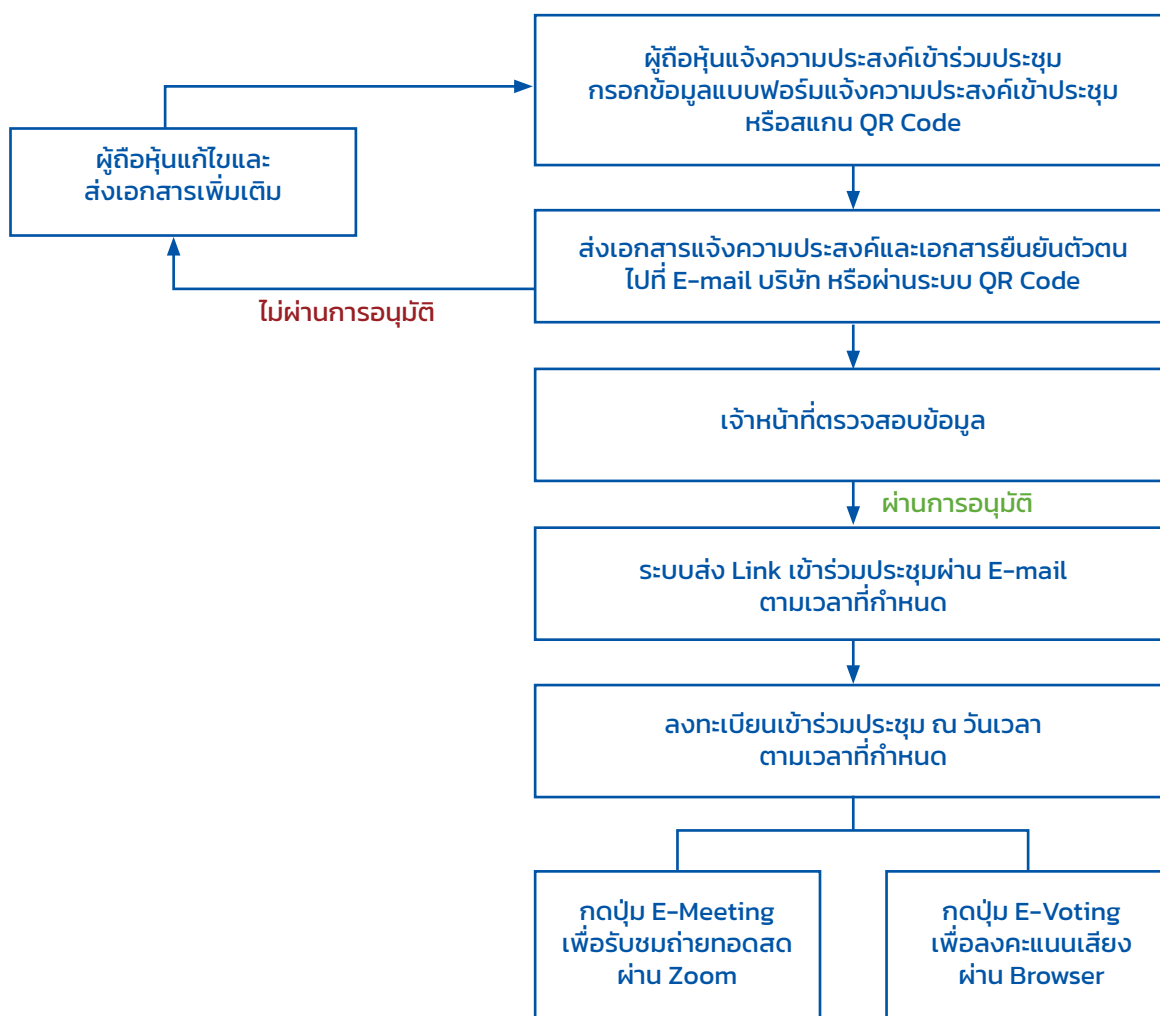


ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน:

เรียน ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชั้น 15 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การมอบฉันทะ / การเข้าร่วมประชุม / การออกเสียงลงคะแนน

เอกสารและหลักฐานเพื่อการลงทะเบียนผ่านระบบ E-Request

กรณีบุคคลธรรมดา

ให้แสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้ถือหุ้น และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบด้วย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล

กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

การมอบฉันทะ

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้ถือหุ้น และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบด้วย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบด้วย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- อีเมลของผู้รับมอบฉันทะ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม จัดส่ง Link ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (กรณีที่น่าส่งเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะมายังฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท)

2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (หากมี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบด้วย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- อีเมลของผู้รับมอบฉันทะ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม จัดส่ง Link ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (กรณีที่น่าส่งเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะมายังฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท)

3. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และรายชื่อ และอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบด้วย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯคนใดคน หนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ท่านสามารถดำเนินการตามคำแนะนำการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ข้างต้น โดยข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.79/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
- หากท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควรต่อไป เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ค.
- หากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ผู้รับมอบฉันทะ และหากท่านได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าว ท่านมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้

5. การยกเลิกการมอบฉันทะ

หากท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือส่งถึงฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท ทางอีเมล info@wp-energy.co.th ก่อนวันเริ่มการประชุม (ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.)

หมายเหตุ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น ที่ส่งมอบให้กับบริษัทฯ ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive data) ปรากฏอยู่ด้วย เช่น ศาสนา กรุ๊ปเลือด เป็นต้น ท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้หากท่านมีได้ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ปกปิดข้อมูลนั้น ได้ตามที่เห็นสมควร โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ ทั้งนี้หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดใด ๆ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ของวันประชุม วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนน จะนับหนึ่งหุ้น เท่ากับหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน)
3. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
4. มติของที่ประชุมในทุกวาระ จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุม มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากฐานที่เป็นผู้ถือหุ้น
5. ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อการนับคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น

ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การเรียกประชุม

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

หากคณะกรรมการเห็นสมควร อาจกำหนดให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรค 4 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นี้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรค 4 ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคห้า ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือหรือคำบอกกล่าวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมารวมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน

หนังสือนัดประชุมอาจจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นผู้นั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือหรือคำบอกกล่าวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้แก่บริษัท หรือคณะกรรมการแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม

ข้อ 34. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด มอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

2. องค์ประชุม และประธานที่ประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

3. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้ว หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นได้เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- ฉ. การเลิกบริษัท
- ช. การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- ซ. การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ.....เป็นผู้ถือหุ้น
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน/ที่ทำงาน.....โทรสาร.....
E-mail (ถ้ามี)
2. คำถามที่ต้องการส่งล่วงหน้า
 - 2.1 คำถามที่ 1.....
รายละเอียด:
 - 2.2 คำถามที่ 2.....
รายละเอียด: รายละเอียด:

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้อง
ทุกประการและเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบส่งคำถาม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

1. หลักฐานแสดงตน
 - 1.1 บุคคลธรรมดา: แนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.2 นิติบุคคล: แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับ ชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian)



บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชั้น 15 ซอยวิภาวดีรังสิต 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0 2272 3322 โทรสาร : 0 2272 0655
อีเมล : info@wp-energy.co.th



www.wp-energy.co.th