

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 ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 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 ของทุนจดทะเบียน ตลอดจนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 และเปรียบเทียบกับจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว 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 ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส 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 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)