



# การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

---

วันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระบบ Zoom Meeting

# วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงผ่านทางระบบ

- ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับการตรวจสอบยืนยันตัวตนจากบริษัทแล้ว จะได้รับอีเมลจาก E-Meeting Service โดยบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดส่ง Link สำหรับเข้าร่วมประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น
- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้น ต่อหนึ่งเสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้กดปุ่ม “E-Voting” เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระผ่าน Web Browser กรุณาเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) โดยสามารถเลือกลงคะแนนได้ 3 รูปแบบ คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง หลังจากนั้นระบบจะแจ้งเตือนให้ท่านทำการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน ให้กด “ตกลง” เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

# วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงผ่านทางระบบ

- สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย สามารถเลือกการลงคะแนนได้ โดยปกติระบบจะตั้งค่าการโหวตเป็นการโหวตแบบ “รวมทุกบัญชี” หากผู้รับมอบฉันทะต้องการโหวตแยกแต่ละบัญชี สามารถกด dropdown เพื่อลงคะแนนเสียงแยกแต่ละบัญชีได้
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
- สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
- ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และ ผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
- และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”
- กรณีที่ผู้เข้าร่วมการประชุมไม่สามารถร่วมประชุมจนจบการประชุม และประสงค์จะลงคะแนนล่วงหน้าสำหรับวาระที่เหลืออยู่ ท่านสามารถลงคะแนนล่วงหน้า เมื่อลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทำการกดปิดคกาทที่หน้า Browser ได้ทันที

# วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงผ่านทางระบบ

- ห้ามกด Logout การกด Logout ระบบจะถือว่า ท่านต้องการนำหุ้นออกจากการประชุม คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุม ในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
- ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นดังนี้
  - วาระที่ 2 ถึง วาระที่ 4 และวาระที่ 6 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ในวาระที่ 5 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติ

# การสอบถามคำถามในการประชุม

- ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ตามความเหมาะสม โดยสามารถดำเนินการ ดังนี้
  1. **การสอบถามผ่านข้อความ** ให้ท่านไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อซักถาม หรือ ความคิดเห็นของท่าน แล้วกดปุ่ม “Enter” เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
  2. **การสอบถามผ่านภาพและเสียง** ให้ท่านไปที่เมนู Reaction ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อผู้ดำเนินการประชุม ราชการขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน
- ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความหรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

# การสอบถามคำถามในการประชุม

- ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ปรกอนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือเผยแพร่คำตอบผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท
- บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และอาจมีการบันทึกภาพ เสียง และ/หรือภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนการถ่ายทอดสด (Live) หรือเผยแพร่การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การบริหารจัดการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุม และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่เว็บไซต์ [www.wp-energy.co.th](http://www.wp-energy.co.th)

---

# กรรมการ ผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)





# การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระบบ Zoom Meeting

# วาระที่ 1

## พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา :

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

### หมายเหตุ :

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

# พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 (ต่อ)

จากงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

• สินทรัพย์	จำนวน	6,807	ล้านบาท
• หนี้สิน	จำนวน	5,515	ล้านบาท
• ส่วนของผู้ถือหุ้น	จำนวน	1,292	ล้านบาท
• รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็น	จำนวน	633	ล้านบาท
• หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt)	จำนวน	423	ล้านบาท

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงตามสภาพธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

# พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 (ต่อ)

ผลประกอบการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

- บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 17,546 ล้านบาท
  - บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 17,402 ล้านบาท
- บริษัทจึงมีกำไรสุทธิจำนวน 144 ล้านบาท

## พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 (ต่อ)

ผลการดำเนินงาน โดยรวมกำไรสุทธิที่แสดงไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 144 ล้านบาทนั้น เป็น

- ผลกำไรจากการดำเนินงานจากธุรกิจหลักจำนวน 153 ล้านบาท

# การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในปี 2568

- ปีที่ผ่านมา โลกเผชิญความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจสูง จากปัจจัยความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์และการแข่งขันระหว่างประเทศ ส่งผลให้เกิดความผันผวนของต้นทุนพลังงาน และ ห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง
- ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
  - ปี 2567 : เติบโต ~2.9% ชับเคลื่อนหลักจากภาคการท่องเที่ยว
  - ปี 2568 : เติบโต ~2.4% ชะลอลดตัวจากเศรษฐกิจโลก & ส่งออก
  - ปี 2569 : คาดเติบโต ~1.5 - 2.0% เผชิญแรงกดดันต่อเนื่อง
- ภาพรวม: เศรษฐกิจยังเติบโต แต่ภายใต้ความผันผวนสูง

# กลยุทธ์ & ผลการดำเนินงาน

- บริษัทฯ มุ่งเน้น การบริหารความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึง ให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุน & Supply chain อย่างมีประสิทธิภาพ
- บริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์เชิงรุก เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในระยะยาว ได้แก่
  - ขยายช่องทางการขาย & ขยายฐานลูกค้า
  - พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  - เพิ่ม efficiency เพื่อลดต้นทุน
  - บริหารสภาพคล่องอย่างรอบคอบ
  - การขยายสู่ธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์

# กลยุทธ์ & ผลการดำเนินงาน

- ในปีที่ผ่านมา
  - บริษัทฯ มีรายได้ลดลง ~8% จากภาคส่งออกที่ลดลง
  - บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 153 ล้านบาท **เติบโต +7.28%** จากนโยบายการบริหารพอร์ตลูกค้า ลดการแข่งขันด้านราคา เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืน
  - ทำให้แบรนด์ “เวลด์แก๊ส” ยังคงครองส่วนแบ่งทางการตลาดเป็น **อันดับ 2 ของประเทศ (~21%)**
- บริษัทฯ ได้กำหนด **วิสัยทัศน์องค์กร** ผ่านรากฐานการดำเนินธุรกิจ โดยผนวกแนวคิดด้านความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลัก **“มุ่งพัฒนาโซลูชันด้านพลังงาน เพื่อธุรกิจและสังคมที่ยั่งยืน”**
- บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน และ เข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC ในปี 2568
- บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ที่วางไว้ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น ควบคู่กับ **การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว**

# วาระที่ 1

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

# Q&A

# วาระที่ 2

## พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ข้อเสนอเพื่อพิจารณา:** พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ที่ผ่านมาโดยได้รับการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2568 ของบริษัท

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

# Q&A

# วาระที่ 3

## พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

- จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินโดยรวมของบริษัทในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 141,283,060 บาท โดยจะได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,112,651 บาท โดยบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว
- บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568 จำนวน 140,170,409 บาท และจ่ายจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 12,981,031 บาท
- ซึ่งไปเป็นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจำนวนเงินปันผลทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 108.40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

# วาระที่ 3

## พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว

**ข้อเสนอเพื่อพิจารณา:** พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3

พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  
และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

# Q&A

# วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก

ตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ทดแทนกรรมการบริษัทที่ถึงแก่กรรม

## ข้อเสนอเพื่อพิจารณา:

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

# วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ทดแทนกรรมการบริษัทที่ถึงแก่กรรม (ต่อ)

- ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน จำนวนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 จึงเป็น 4 ท่าน

## กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. คุณจุลจิตต์ บุญยเกตุ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท	12	ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569
2. คุณนิศกร ทัดเทียมมรณย์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	12	
3. คุณชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	12	
4. คุณเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	กรรมการ	9	

## วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ทดแทนกรรมการบริษัทที่ถึงแก่กรรม (ต่อ)

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

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

## วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตาม วาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ทดแทนกรรมการบริษัทที่ถึงแก่กรรม (ต่อ)

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัท ออลล์ เอ็นเนอร์ยี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจที่อาจมีสภาพอย่างเดียวกัน แต่ไม่เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เป็นนัยสำคัญต่อบริษัท เนื่องจากลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังกล่าวแตกต่างจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ และไม่มีการดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกันโดยตรง อีกทั้งไม่มีการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการใช้ข้อมูลภายในหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างกัน อีกทั้งความเชี่ยวชาญของท่านจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งตามนัยแห่งมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

## วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ทดแทนกรรมการบริษัทที่ถึงแก่กรรม (ต่อ)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเหมาะสม และประสบการณ์การทำงานจากการทำหน้าที่กรรมการบริษัทจดทะเบียน สามารถให้คำแนะนำ ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่บริษัท รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ทดแทนกรรมการบริษัทที่ถึงแก่กรรม

# รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับ การเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท



## ชื่อ – นามสกุล

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

## คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาลัษราชภัฏสวนดุสิต
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมือง มหาวิทยาลัยปุ่นา ประเทศอินเดีย
- ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

## ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ

## ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ประธานกรรมการ บริษัท ออลล์ เอ็นเนอร์ยี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

## การถือหุ้นของบริษัท

ไม่มี

## ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร:

บิดาของนางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ / กรรมการบริหาร

# รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับ การเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท



ชื่อ – นามสกุล

นางนิศกร ทัดเทียมมรณย์

คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration, University of Wisconsin , U.S.A.
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศศบ. เกียรตินิยมอันดับ 2)
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมกับเอกชน รุ่น 14

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยพะเยา

การถือหุ้นของบริษัท

ไม่มี

จำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการที่ผ่านมา

12 ปี

# รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับ การเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568

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

# รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับ การเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท



ชื่อ – นามสกุล

นายชัชวาลย์ เจียรนนท์

คุณวุฒิ การศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

กรรมการ, ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นของบริษัท

37,312,408 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 7.3)

จำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการที่ผ่านมา 12 ปี

# รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับ การเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568

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

# รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับ การเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท



## ชื่อ – นามสกุล

นายเกษมสิทธิ ปฐมศักดิ์

## การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการเงิน Bentley University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ
- Northeastern University แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

## ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ

## ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- กรรมการบริษัท บัซซีปีส์ จำกัด
- กรรมการบริษัท สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวร์รันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา/ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท คริสเตียนี และเนील เ لین (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

## การถือหุ้นของบริษัท

ไม่มี

## จำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการที่ผ่านมา

9 ปี

# รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับ การเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568

ประเภทการประชุม	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด)
คณะกรรมการบริษัท	11/13

## วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ทดแทนกรรมการบริษัทที่ถึงแก่กรรม (ต่อ)

### หมายเหตุ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาเป็นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น และมีส่วนได้ส่วนเสียจะงดออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตาม  
วาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ทดแทนกรรมการบริษัทที่ถึงแก่กรรม (ต่อ)

Q&A

# วาระที่ 5

## พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา : คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท ประจำปี 2569 โดยคงตามอัตราเท่ากับปี 2568 ดังนี้

# วาระที่ 5

## พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)		
ค่าตอบแทนรายเดือน (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงตามอัตราเท่ากับปี 2568)		
- 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 ของเงินปันผล ที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 2568	ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่มี การจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2569

# วาระที่ 5

## พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 (ต่อ)

ทั้งนี้ นอกจากค่าตอบแทนข้างต้นแล้ว บริษัทไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม สำหรับการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน แต่อย่างไร

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

# วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 (ต่อ)

# Q&A

# วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

**ข้อเสนอเพื่อพิจารณา:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ คุณภาพของผลงานที่ผ่านมา ความพร้อมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งเป็นที่ยอมรับ และความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| (1) นางสาวอาริยา วงศ์วิทสงฆ์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10322 และ/หรือ       |
| (2) นายไพบูล ดันกุล              | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรือ |
| (3) นางสาวนันทิกา ลีมีวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358                 |

- ในนาม บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีข้างต้นของบริษัท โดยให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้

# วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

## และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 (ต่อ)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้ ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท / บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 และรายไตรมาส โดยมีวงเงินไม่เกิน 4,115,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ)

โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราค่าสอบบัญชีเท่าเดิมจากอัตราค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท  
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 (ต่อ)

# Q&A

## พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้สอบถาม  
หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมฯ

# Q&A



THANK YOU

