

ที่ LT\_MSR 008 /2563

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ตามงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,925,000 บาท บาท ซึ่งบริษัทฯจะจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ต่อไป ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนี้เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เดิมกำหนดไว้ในวันที่ 30 เมษายน 2563 ออกไป และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย

โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) คือวันที่ 1 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) มาโดยตลอด และเห็นว่าสถานการณ์ การดังกล่าวได้เริ่มคลี่คลายลงแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงมีความตั้งใจที่จะจัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นอย่างดีไปอย่างเหมาะสม และมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย รวมทั้งดำเนินการตามคำแนะนำที่ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของ



คนหมู่มากอย่างเคร่งครัด การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่าง ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด สำหรับที่นั่งสำรองซึ่งอยู่ภายนอกอาจไม่ได้รับความสะดวกมากนักและมีจำนวนจำกัด เช่นกัน รวมทั้งไม่สามารถให้คนจำนวนมากมารวมอยู่ในสถานที่เดียวกันเป็นเวลานานได้

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทฯ จึงจำเป็นต้อง **ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ** ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทูลวาระล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรายชื่อกรรมการอิสระที่จะเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

3. มีมติแต่งตั้งให้นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย ในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกและการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่จัดประชุมรวมทั้งวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

**-ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง-**

(นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



**WP  
ENERGY**

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 1 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชั้น 15 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
1 Eastwater Building, 15/F Vipavadeerangsit Soi 5, Vipavadeerangsit Rd, Jomphol, Jatujak, Bangkok 10900  
Tel : 02 272 3322 Fax : 02 272 0758-9 www.wp-energy.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย

## ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม จึงกำหนดให้มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562  
(คณะกรรมการเห็นควรนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ทั้งนี้ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ)
2. พิจารณออนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
(คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว)
3. พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
(คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 โดยได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว และอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 โดยได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ต่อไป )
4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 มีดังนี้
  - (1) คุณจุลจิตต์ บุญเขตต์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
  - (2) คุณนิศกร ทัดเทียมรมย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
  - (3) คุณชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร
  - (4) คุณเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการ



(คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง)

5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

อันประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งเท่ากับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 ที่ผ่านมา และค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการ ซึ่งเพิ่มเติมจากค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงตามอัตราเท่ากับปี 2562)

ตำแหน่ง	ปี 2562 ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)	ปี 2563 ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)
1. ประธานคณะกรรมการ	73,500	73,500
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	73,500	73,500
3. กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร	42,000	42,000
4. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร	21,000	21,000

- ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการ (เพิ่มเติมจากปี 2562)

กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทดำเนินการพิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสดังกล่าวให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ของกรรมการบริษัท ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ผลกำไรสุทธิ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดจำนวนค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสซึ่งกรรมการบริษัทแต่ละท่านจะได้รับต่อไป

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

(คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งมีรายชื่อตามที่ปรากฏด้านล่าง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

- 1) นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 และ/หรือ
- (2) นายพิสิฐ ทางชนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
- (3) นางสาวนันทิกา ลีมีวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายงานนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้



**WP**  
ENERGY

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 1 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ซอย 15 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอบบวา เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
1 Eastwater Building, 15/F Vipavadeerangsit Soi 5, Vipavadeerangsit Rd, Jomphol, Jatujak, Bangkok 10900  
Tel : 02 272 3322 Fax : 02 272 0758-9 www.wp-energy.co.th

บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบ  
บัญชี ประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4.85 ล้านบาท

7. วาระอื่น (หากมี)