



หนังสือเชิญประชุม
Notice of Meeting
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
WHA UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 20 มีนาคม 2569
Date

เรียน
To
บ้านเลขที่
Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units



หุ้นบริวารสิทธิ
Preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=WHAUP&date=260422>

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

วันที่ประชุม : วันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น.
Meeting Date : Wednesday, April 22, 2026 at 14:00 hrs.
สถานที่ประชุม/ช่องทางสอบถามข้อมูล (Meeting Venue / Channel for asking Information) :
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Electronic meeting

ข้าพเจ้า.....เป็น [] ผู้ถือหลักทรัพย์ [] หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

ของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
of WHA UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
which the identification (ID) number attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee
(.....)

บริษัทจะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยื่นแบบคำร้องและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นผ่านระบบ e-Request เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าและขอรับ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และลิงก์สำหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=WHAUP&date=260422> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.wha-up.com / โทร 02 719 9559 ต่อ - / email : corporate-secretary@wha-up.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter/ / โทร 02 009 9999
Electronic system for submitting e-Request registration and necessary evidence to obtain Username, Password, and link for registration attend the Meeting, will be available for shareholders/proxies in advance starting from Friday, April 10, 2026 at 8.30 a.m. onward.
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=WHAUP&date=260422>
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.wha-up.com /Tel. +66 2 719 9559 Ext. - / email : corporate-secretary@wha-up.com
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter/ /Tel. +662 009 9999



Notice of Meeting
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
WHA UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

Summary of the meeting and the opinion of board of directors

- 1 To acknowledge the Company's 2025 operating performance and the Management Discussion and Analysis (MD&A)
Opinion of board of directors It is appropriate to propose the Annual General Meeting of Shareholders to acknowledge the Company's 2025 operating performance and the Management Discussion and Analysis (MD&A).
- 2 To consider and approve the Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2025, audited by the Certified Public Accountant
Opinion of board of directors It is appropriate to propose the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the Financial Statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2025 audited by the Certified Public Accountant, reviewed by the Audit Committee, and endorsed by the Board.
- 3 To consider and approve the net profit allocation and dividend payment for the 2025 performance
Opinion of board of directors The Board proposed the AGM to approve 2025 annual dividend of THB 0.2525/share, total THB 965.8 million or 95.03% of net profit after legal reserve. An interim dividend of THB 0.0600/share (THB 229.5 million) was paid on Dec 11, 2025. Thus, the remaining dividend is THB 0.1925/share, total THB 736.3 million. Legal reserves are fully allocated. The Record Date is April 29, 2026, with payment on May 18, 2026. The right to receive the dividend is uncertain as it is subject to the approval of AGM.
- 4 To consider and approve the appointment of the directors to replace the directors who are due to retire by rotation
Opinion of board of directors The Board (without interested directors) has carefully considered and screened in accordance with relevant procedures, and agreed with the Nomination and Remuneration Committee's proposal. The nominees possess appropriate qualifications required by the Company's Articles of Association, the Public Limited Companies Act, regulations of SEC & SET. It is proposed that AGM approve the re-appointment of 3 retiring directors: Mr. Kamphol Panyagometh, Mr. Somsak Pratomsrimek, and Mr. Sek Wannamethee.
- 5 To consider and approve the directors' remuneration for 2026
Opinion of board of directors The Board proposed the AGM to approve 2026 remuneration as recommended by the Nomination and Remuneration Committee, based on roles, performance and benchmarking, at the same rate as 2025: 1. Retainer fee and meeting allowance at 2025 rate 2. Bonus at 0.2% of total income from consolidated financial statements and equity income of investment from associates and JV, ended Dec 31, 2026. The Board or any assigned person is authorized to set payment details. Directors receive no other benefits.
- 6 To consider and approve the appointment of auditors and auditor's fee for 2026
Opinion of board of directors The Board concurred with the Audit Committee to propose the AGM to appoint auditors from PwC: Ms. Wanvimol Preechawat, CPA No. 9548, or Mr. Pongthavee Ratanakoses, CPA No. 7795, or Mr. Kan Tanthawirat, CPA No. 10456, for 2026. The audit fee is THB 1,674,000, same as the previous year, with non-audit fee of THB 339,000 be acknowledged. The Company and its Thai subsidiaries also use PwC as the audit firm.
- 7 To consider other business (if any)
Opinion of board of directors -

(Miss Jareeporn Jarukornsakul)

Chairman of the Board of Directors