



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



หุ้นบริวาร
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 พร้อมความเห็นกรรมาธิการในเรื่องดังกล่าว 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

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ ดังนี้

- 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2568
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2568
- 2 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 3 พิจารณอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเสนอให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตรา 0.2525 บาทต่อหุ้น รวม 965.8 ล้านบาท หรือ 95.03% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยจ่ายปันผลระหว่างกาลแล้ว 0.0600 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 229.5 ล้านบาท เมื่อ 11 ธ.ค. 2568 จึงเสนอจ่ายเพิ่มเติมอีก 0.1925 บาทต่อหุ้น รวม 736.3 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทจัดสรรหนี้ชำระตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว กำหนดวัน Record Date วันที่ 29 เม.ย. 2569 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 18 พ.ค. 2569 อย่างไรก็ตามสิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบตามกระบวนการและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีความรู้และคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท กฎหมายมหาชน และข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายกำพล ปัญญาโกเมศ นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ และนายเสข วรธเมธี
- 5 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยอิงจากหน้าที่ ผลประกอบการ และเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ในอัตราเท่ากับปี 2568 ดังนี้ 1. เงินประจำตำแหน่งและเบี้ยประชุมเท่าปี 2568 2. โบนัสร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมและการรับรู้ส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค่า สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2569 โดยให้คณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายมีอำนาจกำหนดรายละเอียดการจ่าย ทั้งนี้ โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น
- 6 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์แคปเปอร์ส เอมีเอเอส จำกัด (PwC) ได้แก่ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548 หรือ นายพงษ์วิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ นายกรรณ ตันทวีรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 กำหนดค่าสอบบัญชี 1,674,000 บาท เท่าปีก่อน และรับทราบค่าบริการอื่น 339,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยในไทยใช้ PwC เช่นเดียวกัน
- 7 วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ -

(นางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท