



บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568
เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่
บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

การประชุมจะดำเนินการเป็นภาษาไทย ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าใจภาษาไทย โปรดนำล่ามแปลมาด้วย

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	3
เอกสารประกอบวาระการประชุม	
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)	14
งบการเงินประจำปี 2567 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567) (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)	28
ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)	30
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม	
นियามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)	36
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)	40
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข ค (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)	43
ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)	56
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)	57
ข้อควรรู้การป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 และโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)	58
แบบฟอร์มการลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)	59
แผนที่ของสถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)	60

ทะเบียนเลขที่ 0125546011563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 2. งบการเงินประจำปี 2567 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567) (QR Code)
 3. ประวัตีย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 5. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข ค
 7. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 9. ข้อควรระวังการป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 และโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
 10. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)
 11. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ ที่ 14 มีนาคม 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักงานเลขที่ 50/280 อาคารฟรอนท์ไลน์ หมู่ที่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งปรากฏในรายงานงบการเงินสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และข้อบังคับบริษัท หมวด 5. งบดุล ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการจัดทำงบดุลแสดงรายการจำนวนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทกับทั้งบัญชีกำไรขาดทุนในรอบรอบปีทางบัญชีเงินของบริษัท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี และข้อ 17. งบดุลของบริษัทต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ทางคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ได้สอบทานงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้วโดยรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่มีวรรคเน้น ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	456,868,687	451,493,964	5,374,723
หนี้สินรวม	327,634,339	243,391,702	84,242,637
รายได้รวม	504,282,955	634,682,146	(130,399,191)
กำไรสุทธิสำหรับปี	30,224,133	84,075,445	(53,851,312)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	50.37	140.13	(89.76)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และข้อบังคับบริษัท หมวด 6. เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 18 กำหนดการจ่ายเงินปันผลทุกคราว บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสี่สิบของเงินกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

จากผลประกอบการและกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 63,234,348 บาท โดยได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยในปี 2567 ได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้จำนวน 164,134.19 บาท ครบถ้วนแล้วตามทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัท โดยได้รับอนุมัติจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 จำนวน 164,134.19 บาท รวมทุนสำรองทั้งสิ้นจำนวน 6,000,000 บาท แล้ว และบริษัทพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 66.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63 ของกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 43.31 บาท/หุ้น เป็นเงิน 25,986,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทุนสำรอง (ปี)	จำนวนเงิน (บาท)
2563	1,509,137.03
2566	4,326,728.78
2567 (ปีที่เสนอ)	164,134.19
รวม	6,000,000.00

ตารางแสดงข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ปี 2567

1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 บริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการและกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	อัตรา (ร้อยละ)	จำนวน (บาท)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	-	43,310,000
จำนวนเงินปันผล	60	25,986,000
จำนวนหุ้น (หุ้น)	-	600,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	-	43.31

2. การดำเนินการจ่ายเงินปันผล ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวาระนี้

รายการ	อัตรา (ร้อยละ)	จำนวน (บาท)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	-	63,234,348
จำนวนเงินปันผล	63	39,840,000
จำนวนหุ้น (หุ้น)	-	600,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	-	66.40

รายละเอียดเกี่ยวกับเงินปันผล	(ปีที่เสนอ) 31 ธ.ค. 2567 **	30 ก.ย. 2567	ปี 2566	ปี 2565
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร (บาท)	63,234,348	43,310,000	140,286,058	144,224,293
เงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	39,840,000	25,986,000	84,171,635	82,207,847
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับ เงินปันผล (หุ้น)	600,000	600,000	600,000	600,000
อัตราส่วนเงินปันผล* (ร้อยละ)	63	60	60	60
เงินปันผลต่อหนึ่งหุ้นสามัญ (บาท)	66.40	43.31	140.29	137.01

หมายเหตุ * คำนวณจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจากงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

** ตัวเลขเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยเสนอจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 66.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63 ของกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 43.31 บาท/หุ้น เป็นเงิน 25,986,000 บาท เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ตามรายละเอียดข้างต้นที่นำเสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1152 ในเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกภายหลังแต่จดทะเบียนบริษัทก็ดี และในเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกในทุก ๆ ปี ต่อไปก็ดี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่ง โดยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าและจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

ทั้งนี้ ในปี 2568 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายปัญญา บุญญาวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสนธิญา หนูเงินสั่ง | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาและกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้ง ให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดไว้ที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องประวัติของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้มีการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสนธิญา หุจจินเส้ง | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในทางกฎหมายกรรมการเป็นตัวแทนของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลสมมุติในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และภายใต้ข้อบังคับของบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท มีหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนี้ “กรรมการบริษัทจำกัด กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียกค่าตอบแทนว่า “บำเหน็จ” ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาและทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบกิจการใกล้เคียงกัน

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567 ได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบกิจการใกล้เคียงกับในตลาดหลักทรัพย์ โดยในปี 2568 บริษัทจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 495,000 บาท ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2567 และยังคงนโยบายค่าตอบแทนไว้เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

นโยบายพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการทำงานของกรรมการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้อนุมัติ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหา จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของคณะกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่ง โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้

ประเภทคำตอบแทน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

- 1) ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการ และเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ
- 2) ค่าตอบแทนประจำเดือน เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
- 3) ค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น ประกันกลุ่ม (สุขภาพและอุบัติเหตุ) เป็นต้น

วิธีจ่ายคำตอบแทน

- 1) ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งจะได้รับเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม ตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละปี
- 2) ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายเป็นประจำเดือน ตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละปี

หมายเหตุ : (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย และกลุ่มบริษัทจะไม่ได้รับคำตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม/ค่าตอบแทนประจำเดือน/ค่าตอบแทนอื่น ๆ)

ค่าเบี้ยประชุมปี 2568 (เท่ากับปี 2567)

ตำแหน่ง	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง)	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	5,000.00	5,000.00
รองประธานกรรมการบริษัท	5,000.00	5,000.00
ประธานคณะกรรมการ	5,000.00	5,000.00
กรรมการ (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท)	5,000.00	5,000.00

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานประจำจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567 พิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 จำนวนเงินภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “มาตรา 1209 ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญเลือกตั้งทุกปีผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” และ “มาตรา 1210 ผู้สอบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมใหญ่กำหนด”

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 2 ปี (ปี 2565-2566) และ/หรือ
- 2) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7792
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : - ปี (ยังไม่เคยได้รับการเสนอชื่อ) และ/หรือ
- 3) นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภาพ ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8050
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : - ปี (ยังไม่เคยได้รับการเสนอชื่อ)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้นำเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่นำเสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 และค่าสอบทานรายไตรมาส จำนวนไม่เกิน 2,450,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้นำเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่นำเสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568 และค่าสอบทานรายไตรมาส จำนวนไม่เกิน 2,450,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ขอบเขตการให้บริการ	2568 (ปีที่เสนอ)	2567	2566
1. ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,625,000	1,550,000	1,350,000
2. สอบทานฐานะการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)	750,000	750,000	-
3. ตรวจสอบด้านไอทีระหว่างกาล	75,000	-	-
รวมค่าบริการทั้งหมด	2,450,000	2,300,000	1,350,000

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมข้างต้นไม่รวมรายการที่อาจส่งผลกระทบต่อทางด้านบัญชีอื่น ๆ ต่อบริษัทฯ หากบริษัทฯ มีการทำรายการที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างของกิจการ การซื้อธุรกิจ การควบรวมกิจการ การประเมินมูลค่ากิจการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มสำนักงานสาขาของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อกำหนด "สถานประกอบการของผู้ประกอบการจดทะเบียน" อ้างอิง "สถานประกอบการ" ตามมาตรา 77/1(20) แห่งประมวล รัชฎาการ หมายความว่า สถานที่ซึ่งผู้ประกอบการใช้ประกอบกิจการ เป็นประจำ และให้หมายความรวมถึง สถานที่ซึ่งใช้เป็นที่ผลิตหรือ เก็บสินค้าเป็นประจำด้วย รวมถึง สถานที่ดำเนินธุรกิจ อันมีลักษณะเป็นสถานประกอบการของบริษัท เช่น โรงงานประกอบสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้า ต้องจดทะเบียนเป็นสาขาเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการบริหาร เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติ การเพิ่มสำนักงานสาขาของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	
ที่ตั้งของสาขา	28/2, 28/3 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 (โกดัง สำนักงาน)
เหตุผลในการจัดตั้งสาขา	เป็นไปตามข้อกำหนด "สถานประกอบการของผู้ประกอบการจดทะเบียน"

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 40 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “มาตรา 1220 บริษัทจำกัดอาจเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นได้ด้วยออกหุ้นใหม่โดยมีมติพิเศษของประชุมผู้ถือหุ้น” และ “มาตรา 1221 บริษัทจำกัดจะออกหุ้นใหม่ให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว หรือได้ใช้แต่บางส่วนแล้วด้วยอย่างอื่นนอกจากให้ใช้เป็นตัวเงินนั้นไม่ได้ เว้นแต่จะทำตามมติพิเศษของประชุมผู้ถือหุ้น”

ตามที่บริษัทมีแผนขยายการลงทุนเพิ่มและเพื่อให้บริษัทมีเงินลงทุนเพียงพอในการนำไปใช้ในการสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายการลงทุนในโครงการในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไร และมีแนวโน้มการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต และเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 40,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 100,000,000 บาท โดยมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

	บาท
ทุนจดทะเบียน (ทุนออกจำนวนและชำระเต็มมูลค่าแล้ว) หุ้นสามัญ 600,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 100 บาท	60,000,000
เพิ่มทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 100 บาท	40,000,000
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 100 บาท	100,000,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 40,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 60,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 ทุน/หุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 9 บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 ทุน/หุ้น ของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

ข้อ 5	ทุนจดทะเบียน	100,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,000,000	หุ้น	(หนึ่งล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	100	บาท	(หนึ่งร้อยบาท)
	โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	1,000,000	หุ้น	(หนึ่งล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 ทุน/หุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขในหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. บริษัทใคร่ขอให้ท่านนำแบบฟอร์มการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุมด้วย หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) เข้าร่วมประชุมได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมแนบหลักฐานเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 20 มีนาคม 2568 โดยส่งมาที่สำนักงานเลขานุการบริษัท

สำนักงานเลขานุการบริษัท สำนักงานผู้บริหาร
บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ กรุณาส่งคำถามมายังเลขานุการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัทและจัดส่งทางอีเมล : noppasorn.b@front-line.co.th หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ : บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) และโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ อาทิเช่น โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น ยังคงมีการแพร่ระบาด เนื่องจากการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากอาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว บริษัทได้ตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุมโดยบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 50/280 อาคาร ฟรอนท์ไลน์ หมู่ที่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายปัญญา	บุญญาภิวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
2. นายภาณุ	โชคอภิรัตน์	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหาร
3. นายศุภวัฒน์	สายเชื้อ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
4. นางยุพดี	คู่เพ็ชรขำ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
5. นางสาวนุศดา	สามารถ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
6. นายสนธิญา	หนูสินแสง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวณภัค	เลิศกิตติธร	เลขานุการบริษัท
2. นางสาวจิราพร	รินราด	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวภัททิยา	รัตนอุดมโชค	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
------------------	-------------	---

บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 6 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 2 ท่าน เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100 โดย นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดประชุม เวลา 10.00 นาฬิกา โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวณภัค เลิศกิตติธร ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุม เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 50/280 อาคารฟรอนท์ไลน์ หมู่ที่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอ

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 2 ราย รวมทั้งสิ้น 3 ราย ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 600,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 600,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1178

จากนั้น เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือสามารถออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุม ว่า 'เห็นด้วย' 'ไม่เห็นด้วย' หรือ 'งดออกเสียง' ที่ตนมี ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
2. ที่ประชุมจะนับคะแนนเสียง เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง 'ไม่เห็นด้วย' หรือ 'งดออกเสียง' ในแต่ละวาระ หรือในแต่ละเรื่องเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใด ที่ลงคะแนนเสียง 'ไม่เห็นด้วย' หรือ 'งดออกเสียง' สามารถแสดงตน โดยการยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปขอรับบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อนำคะแนนเสียงที่ 'ไม่เห็นด้วย' หรือ 'งดออกเสียง' ดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง เมื่อหักแล้วคะแนนส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง 'เห็นด้วย' สำหรับวาระนั้น ๆ
3. ผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน งดออกเสียงให้ใส่เครื่องหมายกากบาท "X" ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ตามที่บริษัทได้แจกให้ และ ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ มิได้คืนบัตรลงคะแนน ที่ระบุความเห็น 'ไม่เห็นด้วย' หรือ 'งดออกเสียง' แก่เจ้าหน้าที่ในห้องประชุม ก่อนที่ประธานจะปิดการลงคะแนน ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนน 'เห็นด้วย' ในวาระนั้น ๆ หรือในเรื่องนั้น ๆ
5. บัตรเสีย ได้แก่บัตรที่มีการลงคะแนนเกินกว่า 1 ช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าลงในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น หรือกรณีที่มีการแยกลงคะแนนเสียง

การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนน

บริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มในแต่ละวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุมจะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้จะแจ้งผลการลงมติในแต่ละวาระให้ทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 50/280 อาคารฟร้อนท์ไลน์ หมู่ที่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ส่งมาพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และรับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 2 ราย รวมทั้งสิ้น 3 ราย ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 600,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 600,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

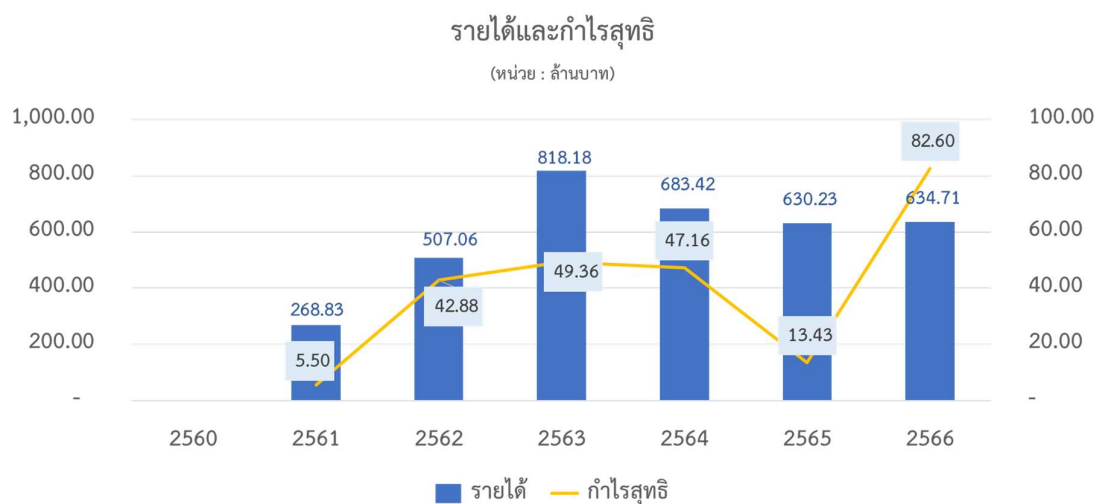
ประธานฯ : สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

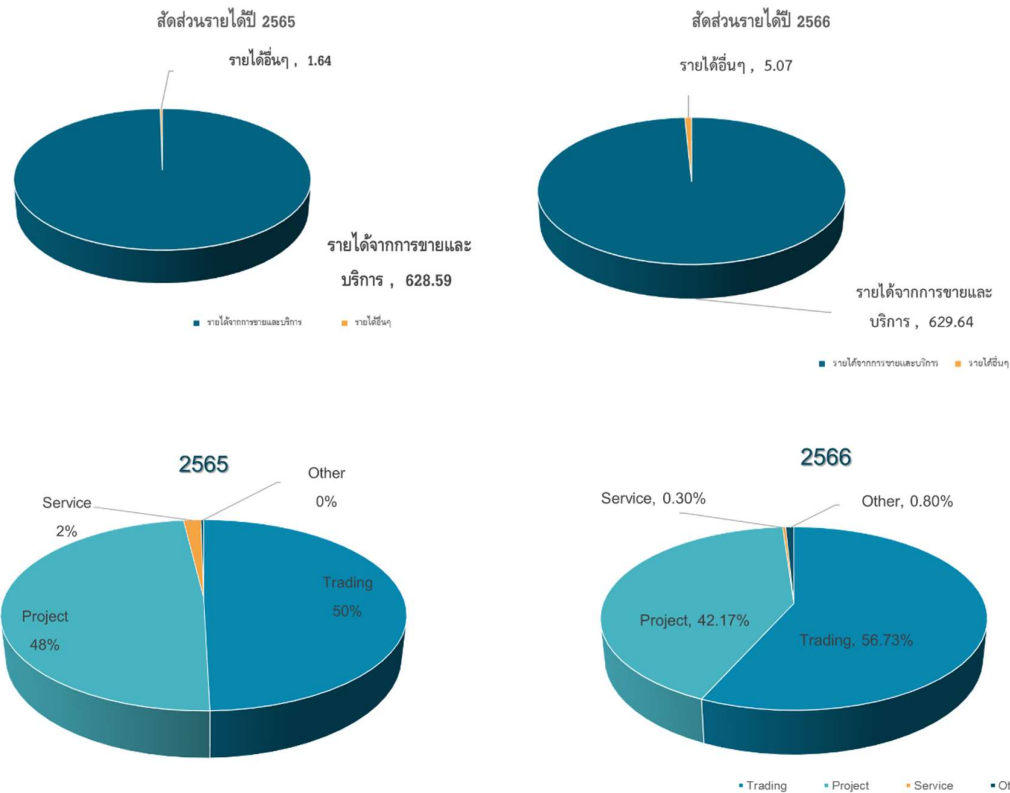
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ พุธที่ 23 พฤษภาคม 2567 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

นายภาณุ โชคอภิรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้ นางสาวจิราพร รินราต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน นำเสนอรายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งปรากฏในรายงานงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 634,707,241 บาท กำไรสุทธิสำหรับปี 82,596,341 บาท โดยมีอัตราส่วนจากผลประกอบการในปี 2566 กำไรสุทธิ เทียบกับรายได้รวม คิดเป็นร้อยละ 13.01 โดยมีสัดส่วนของประเภทรายได้จากการขายและบริการ 629,635,454 บาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 2,067,461 บาท และรายได้อื่น 3,004,326 บาท





หน่วย : ล้านบาท

ปี	Trading	Project	Service	Other	รายได้รวม
2565	312.52	305.65	10.42	1.64	630.23
2566	360.09	267.66	1.89	5.07	634.71

ภาพรวมสรุปรายได้เปรียบเทียบสำหรับปี 2565 และ 2566

- ปี 2565 มีรายได้รวม 630.23 ล้านบาท จากรายได้จากการขายสินค้า 312.52 ล้านบาท งานโครงการ 305.65 ล้านบาท งานให้บริการ 10.42 ล้านบาท และรายได้อื่น 1.64 ล้านบาท
- ปี 2566 มีรายได้รวม 634.71 ล้านบาท จากรายได้จากการขายสินค้า 360.09 ล้านบาท งานโครงการ 267.66 ล้านบาท งานให้บริการ 1.89 ล้านบาท และรายได้อื่น 5.07 ล้านบาท

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ได้มอบของขวัญสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2567 แก่โรงเรียนและหน่วยงานรวม 3 แห่ง สร้างความสุขและรอยยิ้มแก่น้องๆ นักเรียน และคณะครูที่มาร่วมมอบ ซึ่งบรรยากาศการส่งมอบของขวัญวันเด็ก อาทิ อุปกรณ์การเรียน, ขนม และของเล่น เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กในพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง เห็นถึงความสำคัญของเงินออมเพื่อให้พนักงานมีเงินใช้หลังเกษียณ จึงเข้าร่วมได้จัดตั้ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) สำหรับพนักงานของบริษัทฯ ในปี 2566

และเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ได้จัดอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้ความรู้เรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การออม และการลงทุน ให้แก่พนักงาน โดยอบรม ณ อาคารฟรอนท์ไลน์ และผ่านช่องทางออนไลน์



FLE Town Hall Meeting 2023

บริษัทให้ข้อมูลกับพนักงาน โดยมีการประชุมพนักงานเพื่อแถลงนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมาย ปี 2024 เพื่อให้รับทราบและเข้าใจ และดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน





ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบผลรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ตามที่นำเสนอข้างต้น สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และรับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 2 ราย รวมทั้งสิ้น 3 ราย ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 600,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 600,000 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และข้อบังคับบริษัท หมวด 5. งบดุล ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการจัดทำงบดุลแสดงรายการจำนวนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท กับทั้งบัญชีกำไรขาดทุนทุกรอบวาระบัญชีเงินของบริษัท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี และข้อ 17. งบดุลของบริษัทต้องจัดทำให้ผู้สอบบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้ว และทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่ออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาวจิราพร รินราด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน สรุปรายละเอียดสำคัญของงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ บริษัทมีรายได้รวม 634,707,241 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 4,478,613 บาท บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 521,466,718 บาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 81,867,738 บาท บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี 2566 จำนวน 82,596,341 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 69,162,352 บาท

(หน่วย: บาท)

งบกำไรขาดทุน	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
รายได้				
รายได้จากการขายและบริการ	629,635,454.00	628,593,050.00	1,042,404.00	0.17
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	2,067,461.00	0.00	2,067,461.00	100.00
รายได้อื่น	3,004,326.00	1,635,578.00	1,368,748.00	83.69
รวมรายได้	634,707,241.00	630,228,628.00	4,478,613.00	0.71
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและบริการ	452,645,896.00	535,311,099.00	(82,665,203.00)	(15.44)
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	21,152,928.00	18,372,890.00	2,780,038.00	15.13
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	47,667,894.00	48,199,234.00	(531,340.00)	(1.10)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	1,451,233.00	(1,451,233.00)	(100.00)
รวมค่าใช้จ่าย	521,466,718.00	603,334,456.00	(81,867,738.00)	(13.57)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	113,240,523.00	26,894,172.00	86,346,351.00	321.06
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(7,008,390.00)	(6,301,943.00)	(706,447.00)	11.21
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	106,232,133.00	20,592,229.00	85,639,904.00	415.88
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(23,635,792.00)	(7,158,240.00)	(16,477,552.00)	230.19
กำไรสุทธิสำหรับปี	82,596,341.00	13,433,989.00	69,162,352.00	514.83

นางสาวจิราพร รินราด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน สรุปรายละเอียดสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ บริษัทมีสินทรัพย์รวม 445,682,029 บาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 66,708,290 บาท บริษัทมีหนี้สินรวม 239,560,105 บาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 67,096,784 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 206,121,924 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 388,494 บาท

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	2566	2565	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	287,399,266	356,056,287	(68,657,021)	(19.28)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	158,282,763	156,334,032	1,948,731	1.25
รวมสินทรัพย์	445,682,029	512,390,319	(66,708,290)	(13.02)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	204,820,259	261,349,736	(56,529,477)	(21.63)
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	34,739,846	45,307,153	(10,567,307)	(23.32)
รวมหนี้สิน	239,560,105	306,656,889	(67,096,784)	(21.88)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	206,121,924	205,733,430	388,494	0.19
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	445,682,029	512,390,319	(66,708,290)	(13.02)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว โดยรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่มีการรณัน ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	445,682.03	512,390.32	(66,708.29)
หนี้สินรวม	239,560.11	306,656.89	(67,096.78)
รายได้รวม	634,707.24	630,228.63	4,478.61
กำไรสุทธิสำหรับปี	82,596.34	13,433.99	69,162.35
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	137.66	22.39	115.27

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และรับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 2 ราย รวมทั้งสิ้น 3 ราย ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 600,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 600,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ : สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และข้อบังคับบริษัท “หมวด 6. เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 18 กำหนดการจ่ายเงินปันผลทุกคราว บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสิบของเงินกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น”

นางสาวจิราพร รินราด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ดังนี้ จากผลประกอบการและกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 140,286,058 บาท โดยได้จัดสรรเงินสำรองจำนวน 164,134.19 บาท และ บริษัท พิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 140.29 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสะสม สำหรับปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทุนสำรอง (ปี)	จำนวนเงิน (บาท)
2563	1,509,137.03
2566	4,326,728.78
2567	164,134.19
รวม	6,000,000.00

รายละเอียดเกี่ยวกับเงินปันผล	ปี 2566 **	ปี 2565
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร (บาท)	140,286,058	144,224,293
เงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	84,171,635	82,207,847
เงินปันผลต่อหนึ่งหุ้นสามัญ (บาท)	140.29	137.01
อัตราส่วนเงินปันผล* (ร้อยละ)	60	60
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (หุ้น)	600,000	600,000

* คำนวณจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

** ตัวเลขเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 ได้พิจารณา จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 164,134.19 บาท และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เงินปันผล ต่อหนึ่งหุ้นสามัญ 140.29 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และรับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 2 ราย รวมทั้งสิ้น 3 ราย ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 600,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 600,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 164,134.19 บาท และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เงินปันผลต่อหนึ่งหุ้นสามัญ 140.29 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสะสม ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ : สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 164,134.19 บาท และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เงินปันผลต่อหนึ่งหุ้นสามัญ 140.29 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสะสม ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1152 ในเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกภายหลังแต่งตั้งทะเบียนบริษัทที่ดี และในเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกในปีทุก ๆ ปี ต่อไปก็ดี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่ง โดยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าและจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567 ตามกำหนดวาระ 3 ท่าน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ซึ่งในปี 2567 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายภาณุ โชคศิริรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวนุดา สามารถ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร
3. นางยุพดี คู่เพชรงาม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

เนื่องจากกรรมการที่ครบกำหนดจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและช่วยเหลือกิจการของบริษัทได้เป็นอย่างดี มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกันกับกิจการของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ได้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567 กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทสืบทอดไปอีกราวหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายภาณุ โชคศิริรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวนุดา สามารถ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร
3. นางยุพดี คู่เพชรงาม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้จะลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลโดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายภาณุ โชคอภิรัตน์ เป็นกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และรับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 2 ราย รวมทั้งสิ้น 3 ราย ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 600,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 600,000 หุ้น

เห็นด้วย	600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนุตา สามารถ เป็นกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และรับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 2 ราย รวมทั้งสิ้น 3 ราย ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 600,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 600,000 หุ้น

เห็นด้วย	600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นางยุพดี คู่เพชรงาม เป็นกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และรับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 2 ราย รวมทั้งสิ้น 3 ราย ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 600,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 600,000 หุ้น

เห็นด้วย	600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ : สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567 เป็นรายบุคคลทั้ง 3 ท่าน คือ (1) นายภาณุ โชคอภิรัตน์ (2) นางสาวนุตา สามารถ และ (3) นางยุพดี คู่เพชรงาม ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งรวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในทางกฎหมายกรรมการเป็นตัวแทนของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลสมมติในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และภายใต้ข้อบังคับของบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท มีหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนี้ “กรรมการบริษัทจำกัด กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียกค่าตอบแทนว่า “บำเหน็จ” ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบกิจการใกล้เคียงกับในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 จำนวนไม่เกิน 500,000 บาท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติ โดย ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567) นั้นเป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเห็นควรเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการประจำปี 2567 โดยมีจำนวนค่าตอบแทนกรรมการจำนวนไม่เกิน 500,000.00 บาท ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง) ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง) ปี 2566
ประธานกรรมการบริษัท	5,000.00	5,000.00
รองประธานกรรมการบริษัท	5,000.00	5,000.00
ประธานคณะกรรมการ	5,000.00	5,000.00
กรรมการ (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท)	5,000.00	5,000.00

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการการต่อครั้ง เป็นอัตราเดียวกันกับปี 2565 สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานประจำจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2566 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเงิน 320,000.00 บาท

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และรับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 2 ราย รวมทั้งสิ้น 3 ราย ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 600,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 600,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ : สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “มาตรา 1209 ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” และ “มาตรา 1210 ผู้สอบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมใหญ่กำหนด”

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน โดยมี นาย ณัฐวุฒิ สันติเพชร ทะเบียนเลขที่ 5730 เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 จำนวนไม่เกิน 2,300,000 บาท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ค่าธรรมเนียมข้างต้นไม่รวมรายการที่อาจส่งผลกระทบต่อทางด้านบัญชีอื่น ๆ ต่อบริษัทฯ หากบริษัทฯ มีการทำรายการที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างของกิจการ การซื้อธุรกิจ การควบรวมกิจการ การประเมินมูลค่ากิจการ ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นทำหน้าที่แทน และให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวนไม่เกิน 2,300,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 2567 และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ขอบเขตการให้บริการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,550,000	1,350,000
2. สอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)	750,000	-
รวมค่าบริการทั้งหมด	2,300,000	1,350,000

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และรับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 2 ราย รวมทั้งสิ้น 3 ราย ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 600,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 600,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ : สรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวนไม่เกิน 2,300,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เวลา 10.24 น.

ขอแสดงความนับถือ

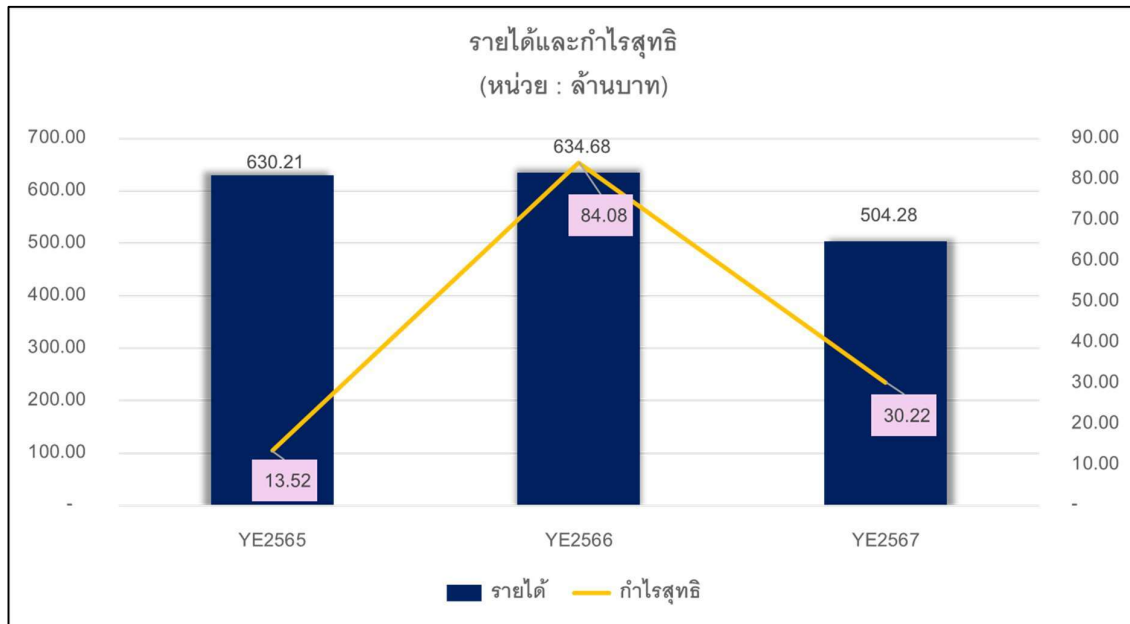


(นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท



(นางสาวณภัค เลิศกิตติธร)
ผู้บันทึกการประชุม

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ของฝ่ายบริหาร



ปี	รายได้	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	รายได้จากการขายและบริการ	รายได้อื่น ๆ
YE 2565	630.21	13.52	2.15%	628.59	1.62
YE 2566	634.68	84.08	13.25%	629.63	5.05
YE 2567	504.28	30.22	5.99%	500.20	4.08



ปี	Trading	Project	Other
YE 2566	76.52%	22.68%	0.80%
YE 2567	61.40%	37.79%	0.81%



งบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ (อายุ 61 ปี)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (หน้า 30/60)

		- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 39/2015 ● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19 ● หลักสูตร Global Business Leaders (Cornell University) รุ่นที่ 1 ● หลักสูตร สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (ABC) รุ่นที่ 7 ● หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ (สจว.) รุ่นที่ 109 ● หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ (สจว.) ระดับนโยบาย รุ่นที่ 4 ● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 13 ● หลักสูตรการบริหารการจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 5
	ประวัติการทำงาน 2567 – ปัจจุบัน 2565 – ปัจจุบัน 2563 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2564 – ปัจจุบัน 2564 – ปัจจุบัน 2564 – ปัจจุบัน 2567 - ปัจจุบัน 2567 – ปัจจุบัน 2564 – ต.ค.2567 2564 – 2566 2559 - 2563	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีเอ็มที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เทพฤทธา จำกัด กรรมการ บริษัท ธารธาราชัย จำกัด กรรมการอิสระ บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด กรรมการ บริษัท เวิลด์ ไวร์ โปรเซสซิง จำกัด กรรมการ บริษัท ซีพีเอส ซิปป์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด กรรมการ บริษัท อีโกลด์ จำกัด ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (หน้า 32/60)

		- หลักสูตร Financial Statements Demystified for Director (FDD) รุ่น 1/2009 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 31/2010 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 3/2010 - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 11/2010 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 8/2010 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 10/2010 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 21/2020 ● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 ● - หลักสูตรสำหรับผู้จบปริญญา เรื่องการรวมเศรษฐกิจของยุโรป University of Amsterdam (1985)
ประวัติการทำงาน	2565 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2556 - 2565 2554 - 2560 2552 - 2554 2551 - 2552 2549 - 2551 2545 - 2549	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทีเอ็มที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัท เอกเซน 9 จำกัด กรรมการในคณะกรรมการและอนุกรรมการต่าง ๆ ในหอการค้าและสภาหอการค้าไทย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด หน่วย 1 United Securities (Thailand) Pcl. ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด หน่วย 7-1 KGI Securities (Thailand) Pcl. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวิจัยวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. ACL Securities Co., Ltd. กรรมการ บริษัท Global Agro Trade (GAT) นายหน้าตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (Broker) เลขที่ 14

นายสนธิญา หนูจีนเลี้ยง (อายุ 53 ปี)



ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	วันที่ 1 ธันวาคม 2566
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)	- ไม่มี -
ที่อยู่	108/54 ซ.รามคำแหง 118 แยก 59 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการ อิสระ ดังนี้ 1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย 2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะ ดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 3. การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่าง นัยสำคัญ	- ไม่มี - - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 - ไม่มี - - ไม่มี -
คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ ทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ปี 2567	คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (ขาดความเป็นอิสระ 15/07/67) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 5/5 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร (ได้รับแต่งตั้ง 16/9/67) 5/5 ครั้ง
	การอบรม	● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) - หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 228/2016
	ประวัติการทำงาน 2565 - ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน 2563 - 2567 2564 - 2565 2562 - 2564 2559 - 2562 2543 - 2559 2535 - 2543	ที่ปรึกษาประธานหอการค้า - หอการค้าจังหวัดพัทลุง Advisor to the President - Phatthalung Chamber of Commerce Advisor / Management Consultant อุปนายก - สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. Vice President - PSU Engineering Alumni Association คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ - จังหวัดพัทลุง (พ.ศ. 2564 - พ.ย. 2565) Provincial Administrative Committee - Phatthalung City คณะกรรมการมาธิการวิสามัญ - รัฐสภาไทย (พ.ย. 2562 - มี.ค. 2564) Ad-hoc Committee - Thai Parliament Intel Technology Asia Pte Ltd. - CCG Platform & Distribution Sales Director, APJ (Oct 2016 - Jun 2019) Intel Microelectronics (Thailand) Ltd. - Country Manager / Managing Director (Feb 2014 - Sep 2016) - National Sales Manager / Director of Sales & Business Development (Apr 2010 - Feb 2014) - Area Sales Manager (Aug 2005 - Mar 2010) - Channel Account Manager (Jun 2000 - Aug 2005) IBM Thailand Co., Ltd. - Advisory I/T Specialist (Jan 1997 - Jun 2000) - Customer Engineer (Apr 1992 - Dec 1996)

นियามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลัง วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วาระการดำรงตำแหน่งของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือมีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำการรายการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรสพี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นมีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นมีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ภายหลังจากได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 3. หรือข้อ 7. ข้างต้นเป็นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
- (ก.) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 - (ข.) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคง หรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
 - (ค.) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

รายละเอียดกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้เข้าประชุมแทน

นางยุพดี คู่เพชรงาม

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง



นางยุพดี คู่เพชรงาม

อายุ 48 ปี

ที่อยู่	1/25 หมู่ 2 หมู่บ้านเลคการ์เด็นท์โฮม ถนนชุมทองลำ ต้อยตึง ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)	- ไม่มี -
การศึกษา	ปริญญาโท Industrial Psychology, University of San Francisco, CA ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทสเปน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Company Secretary Program (CSP 69/2016) - Company Reporting Program (CRP 22/2018) - Board Reporting Program (BRP 28/2019) 510 K FDA USA (Food and Drug Administration)
ประวัติการทำงาน	2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปี แอสเซส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปี โพร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปี พร่อม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีเอ็มที จำกัด 2563 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุนและเลขานุการบริษัท บริษัท ปี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 2547 – 2562 เลขานุการบริษัท และเลขาธิการคณะกรรมการชด้อยผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรการ บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) 2545 – 2546 เลขานุการกรรมการผู้จัดการ และ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรการ บริษัท วัททิล ไดมัท (สยาม) จำกัด 2540 – 2545 RA/QA Executive Secretary RA/QA Department KIMBERLY-CLARK, Roswell, GA (Feb 1997 – Dec 2000)
ตำแหน่งในบริษัท	- ไม่มี -

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุม และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีติลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ / ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น ทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า "ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.. ." และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้ นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

(1) นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม อายุ 48 ปี

1/25 หมู่ที่ 2 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน

- ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อน วันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

6. การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.30 น.

ข้อบังคับ

หมวด 1 บททั่วไป

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจำกัดมาใช้บังคับ

ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ ถ้ามีที่ซึ่งสมควรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ก็ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นจัดการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายต่อไป

หมวด 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น

ข้อ 3. หุ้นของบริษัททั้งหมดเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อที่ต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่าหุ้นและใบหุ้นของบริษัทต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัท

ข้อ 4. การโอนหุ้นจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน โดยมีพยานสองคนลงชื่อรับรอง และจะนำมาใช้แก่บริษัทหรือบุคคลภายนอกได้ ต่อเมื่อบริษัทจดทะเบียนการโอนนั้นลงในทะเบียนผู้ถือหุ้นแล้ว

ข้อ 5. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้

หมวด 3 กรรมการ

ข้อ 6. คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใดก็ได้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด

ข้อ 7. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถือคราวออกตามวาระคณะกรรมการจะเลือกผู้อื่นขึ้นแทนก็ได้ แต่ให้มีเวลาอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กำหนดเวลาที่กรรมการผู้ออกไปนั้นขอจะอยู่ได้

ข้อ 8. การประชุมกรรมการต้องมีคณะกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุมปรึกษากิจการได้

ข้อ 9. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริษัท และกรรมการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นเป็นประธานหนึ่งคน

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 10. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั่วไปเป็นประชุมใหญ่ภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนบริษัท และต่อآنไปให้มีการประชุมครั้งหนึ่งทุกปี การประชุมเช่นนี้เรียกว่าการประชุมสามัญและการประชุมคราวอื่นบรรดาที่มีนอกจากนี้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 11. คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจำนวนหุ้นของบริษัทเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญก็ได้

ข้อ 12. คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกคราวให้ลงพิมพ์โฆษณาอย่างน้อยสองคราวในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งหรือส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

ข้อ 13. ผู้ถือหุ้นคนใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ อาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนก็ได้

ข้อ 14. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมนี้เป็นประธาน

ข้อ 15. ในการประชุมใหญ่ต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวมกันแทนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่แห่งทุน จึงจะเป็นองค์ประชุม การออกเสียงลงมติ ให้ถือเอามติเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

Enclosure No. 6

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
(General Form)

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

เขียนที่ _____
Written at _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____
I/We _____ Nationality _____ Residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphoe/Khet _____ Province _____ Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
being a shareholder of Frontline Engineering Co., Ltd. holding the total number of _____ shares,
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
and having the right to vote equivalent to _____ votes as follows:
หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share of _____ shares, and having the right to vote equivalent to _____ votes,
หุ้นบุริมสิทธิ _____ - _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share of _____ shares, and having the right to vote equivalent to _____ votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1) ☐ นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Ms./Miss _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphoe/Khet _____ Province _____ Postal Code _____
หรือ (2) ☐ นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
or Mr./Ms./Miss _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphoe/Khet _____ Province _____ Postal Code _____
หรือ (3) ☐ นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
or Mr./Ms./Miss _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphoe/Khet _____ Province _____ Postal Code _____

หรือ (4) ☐ นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความ
เสี่ยง อายุ 48 ปี

Or ☐ Mrs.Yupadee Koopetngam Positions Independent Director, Chairman of Nomination and Remuneration Committee, Audit
Committee, and Risk Management Committee, Age 48 years.

ที่อยู่ เลขที่ 1/25 หมู่ที่ 2 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

Residing 1/25 Tambol Khlong Luang Phaeng, Amphoe Mueang Chachoengsao, Province Chachoengsao 24000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 เวลา 13.30 น.

Only one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders for the year 2025 on March 14th, 2025
at 13.30 p.m.



ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

at the Meeting Room Frontline Engineering Co., Ltd. No. 409 Bond Street RD., Bangpud, Pakkret, Nonthaburi 11120, or any adjournment at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

Enclosure No. 6

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
(Proxy Form containing specific details)เขียนที่
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่
I/We Nationality Residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
being a shareholder of Frontline Engineering Co., Ltd. holding the total number of shares,
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
and having the right to vote equivalent to votes as follows:
หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share of shares, and having the right to vote equivalent to votes,
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share of shares, and having the right to vote equivalent to votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1) ☐ นาย/นาง/นางสาว อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Mr./Ms./Miss age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

หรือ (2) ☐ นาย/นาง/นางสาว อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
or Mr./Ms./Miss age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

หรือ (3) ☐ นาย/นาง/นางสาว อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
or Mr./Ms./Miss age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

หรือ (4) ☐ นางยุพดี คูเพ็ชรงาม ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความ
เสี่ยง อายุ 48 ปี

Or ☐ Mrs.Yupadee Koopetngarm Positions Independent Director, Chairman of Nomination and Remuneration Committee, Audit
Committee, and Risk Management Committee, Age 48 years.

ที่อยู่ เลขที่ 1/25 หมู่ที่ 2 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
Residing 1/25 Tambol Khlong Luang Phaeng, Amphoe Mueang Chachoengsao, Province Chachoengsao 24000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 เวลา 13.30 น.

Only one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders for the year 2025 on March 14th, 2025
at 13.30 p.m.

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

at the Meeting Room Frontline Engineering Co., Ltd. No. 409 Bond Street RD., Bangpud, Pakkret, Nonthaburi 11120, or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567
Agenda 1. To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024, held on 30th May 2024.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
Agenda 2. To acknowledge the report of the Board of Directors on the Company's operating results for the year 2024.
เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง
Casting vote is not required because this agenda item is for acknowledgment only.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
Agenda 3. To consider and approve the Company's Statement of Financial Position and Income Statement for the fiscal year ended 31 December 2024.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
Agenda 4. To consider and approve the appropriation of net profit as a legal reserve and the dividend payment proposal Year 2024, and acknowledgement of interim dividend payment.
including acknowledgment of the interim dividend payment.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568
Agenda 5. To consider and approve the election of directors to replace those retiring by rotation for the year 2025.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of individual directors

- | | |
|--|--|
| 1. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์
Mr. Panya Boonyapiwat | กรรมการ
Director |
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove |
| | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
| 2. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ
Mr. Supavat Saicheua | กรรมการ
Director |
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove |
| | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
| 3. นายสนธิญา หนูจิ้นเส้ง
Mr. Sontiya Nujeenseng | กรรมการ
Director |
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove |
| | ☐ งดออกเสียง
Abstain |

วาระที่ 6
Agenda 6.

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2025.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 7
Agenda 7.

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the audit fee for the year 2025.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 8
Agenda 8.

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มสำนักงานสาขาของบริษัท

To consider and approve the expansion of the company's branch offices.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 9
Agenda 9.

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 40 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

To consider and approve the increase of the registered capital by 40 million Baht, bringing the total registered capital to 100 million Baht.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 10
Agenda 10.

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 ทุน/หุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
To consider and approve the amendment of the company's Memorandum of Association, Article 5 (Capital/Share) to align with the increase in registered capital.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 11
Agenda 11.

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
To consider any other business (if any).

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น
การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ
Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําแนบบนหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the allonge form for Proxy Form B as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ALLONGE OF PROXY FORM B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
The appointment of proxy by the shareholder of Frontline Engineering Co., Ltd.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบล
บางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025, on Friday 14th March 2025 at 1.30 pm. at 409 Bond Street Road, Bangpud,
Pakkret, Nonthaburi 11120, or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

Enclosure No. 6

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่

Residing at

ถนน	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์
Road	Tambol/Khwaeng	Amphoe/Khet	Province	Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

as a Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

being a shareholder of Frontline Engineering Co., Ltd., holding the total number of

หุ้น
shares,

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

and having the right to vote equivalent to

เสียง ดังนี้

votes as follows:

หุ้นสามัญ

ordinary share of

หุ้นบุริมสิทธิ

preference share of

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares, and having the right to vote equivalent to

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares, and having the right to vote equivalent to

เสียง

votes,

เสียง

votes.

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1) ☐ นาย/นาง/นางสาว

Mr./Ms./Miss

อายุ

age

ปี อยู่บ้านเลขที่

years, residing at

ถนน	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์
Road	Tambol/Khwaeng	Amphoe/Khet	Province	Postal Code

หรือ

or

(2) ☐ นาย/นาง/นางสาว

Mr./Ms./Miss

อายุ

age

ปี อยู่บ้านเลขที่

years, residing at

ถนน	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์
Road	Tambol/Khwaeng	Amphoe/Khet	Province	Postal Code

หรือ

or

(3) ☐ นาย/นาง/นางสาว

Mr./Ms./Miss

อายุ

age

ปี อยู่บ้านเลขที่

years, residing at

ถนน	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์
Road	Tambol/Khwaeng	Amphoe/Khet	Province	Postal Code

หรือ

(4) ☐

นางยุพดี คูเพ็ชร้งาม ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 48 ปี

Or

☐

Mrs.Yuppadee Koopetngarm Positions Independent Director, Chairman of Nomination and Remuneration Committee, Audit

Committee, and Risk Management Committee, Age 48 years.

ที่อยู่ เลขที่ 1/25 หมู่ที่ 2 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

Residing 1/25 Moo 2 Tambol Khlong Luang Phaeng, Amphoe Mueang Chachoengsao, Province Chachoengsao 24000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 เวลา 13.30 น.

Only one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders for the year 2025 on March 14th, 2025 at 13.30 p.m.

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

at the Meeting Room Frontline Engineering Co., Ltd. No. 409 Bond Street Rd., Bangpud, Pakkret, Nonthaburi 11120, or any adjournment at any date, time and place thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To grant the total amount of shareholding and having the right to vote

- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

To grant the partial shares as follows:

☐ หุ้นสามัญ	_____	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	_____	เสียง
ordinary share		shares, and having the right to vote equivalent to		votes,
☐ หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	-	เสียง
preference share		shares, and having the right to vote equivalent to		votes.
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด	_____			เสียง
Total amount of voting rights				votes.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567
Agenda 1. To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024, held on 30th May 2024.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
Agenda 2. To acknowledge the report of the Board of Directors on the Company's operating results for the year 2024.
เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง
Casting vote is not required because this agenda item is for acknowledgment only.

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
Agenda 3. To consider and approve the Company's Statement of Financial Position and Income Statement for the fiscal year ended 31 December 2024.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
Agenda 4. To consider and approve the appropriation of net profit as a legal reserve and the dividend payment proposal Year 2024, including acknowledgment of the interim dividend payment.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5
Agenda 5.

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568

To consider and approve the election of directors to replace those retiring by rotation for the year 2025.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of individual directors

- | | |
|--|--|
| 1. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์
Mr. Panya Boonyapiwat | กรรมการ
Director |
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove |
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
| 2. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ
Mr. Supavat Saicheua | กรรมการ
Director |
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove |
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
| 3. นายสนธิญา หนูจิ้นเส้ง
Mr. Sontiya Nujeenseng | กรรมการ
Director |
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove |
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ งดออกเสียง
Abstain |

วาระที่ 6
Agenda 6.

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2025.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย
Approve
- ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove
- ☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7
Agenda 7.

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the audit fee for the year 2025.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย
Approve
- ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove
- ☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 8
Agenda 8.

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มสำนักงานสาขาของบริษัท

To consider and approve the expansion of the company's branch offices.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย
Approve
- ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove
- ☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 9
Agenda 9.

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 40 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

To consider and approve the increase of the registered capital by 40 million Baht, bringing the total registered capital to 100 million Baht.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 10
Agenda 10.

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 ทุน/หุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

To consider and approve the amendment of the company's Memorandum of Association, Article 5 (Capital/Share) to align with the increase in registered capital.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 11
Agenda 11.

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

To consider any other business (if any).

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำได้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence to be attached with this Proxy Form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําตําแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ALLONGE OF PROXY FORM C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
The appointment of proxy by the shareholder of Frontline Engineering Co., Ltd.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบล
บางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025, on Friday 14th March 2025 at 1.30 pm. at 409 Bond Street Road, Bangpud,
Pakkret, Nonthaburi 11120, or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

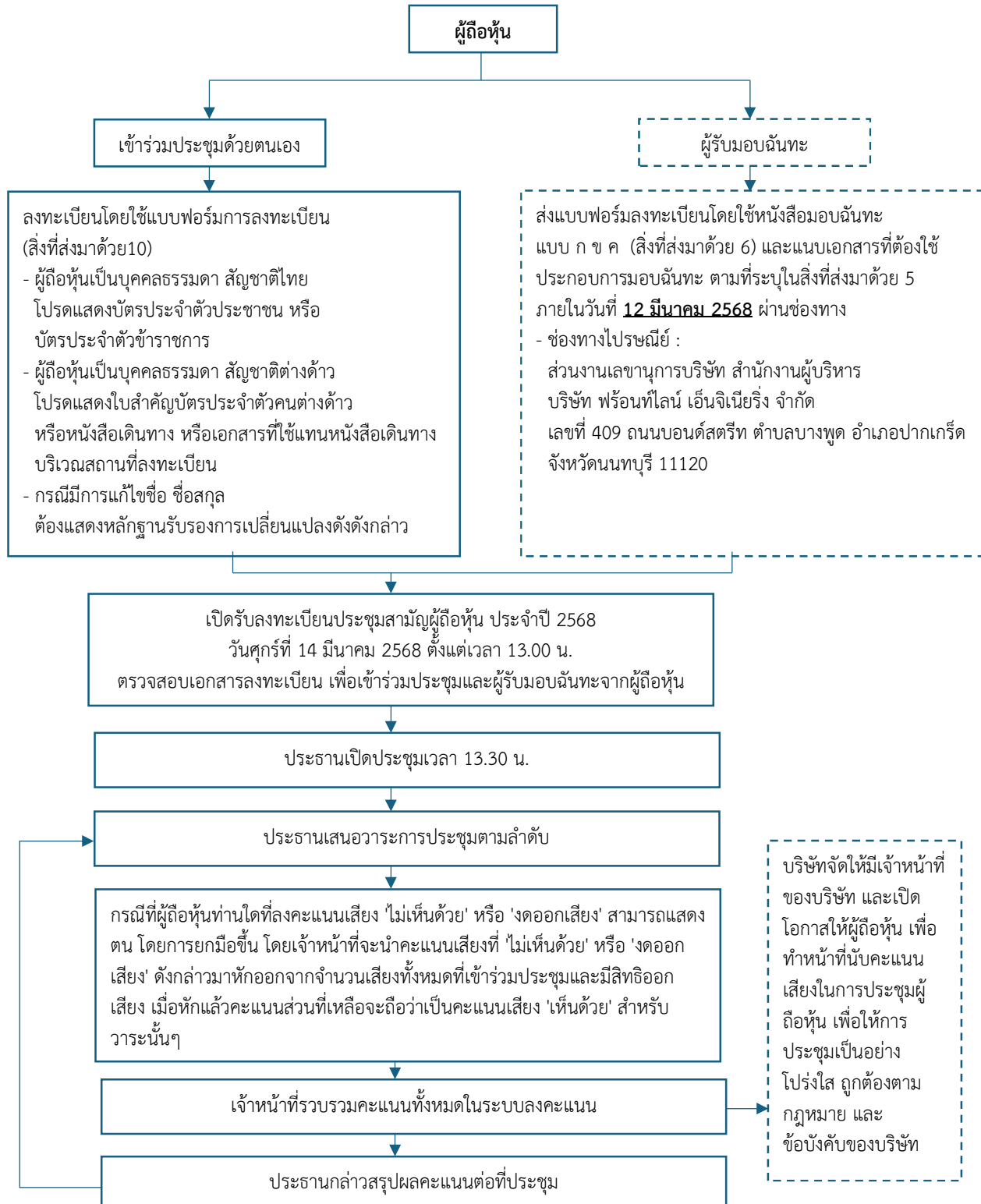
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นถึง คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอคำถาม กรุณาให้ข้อมูลของท่าน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 - ❖ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล (ถ้ามี) ที่บริษัทสามารถติดต่อได้
 - ❖ คำถามที่ประสงค์จะสอบถาม หรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสาร และข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2. ช่องทางในการส่งคำถาม
 - ❖ ทางอีเมล noppasorn.b@front-line.co.th / napak.l@front-line.co.th
 - ❖ จัดส่งทางไปรษณีย์ : บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
 - ❖ บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2568
4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา และตอบคำถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568
บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด



ข้อควรระวังการป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 และโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ด้วยสถานการณ์ของโรค Covid-19 และโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ อาทิเช่น โรคไขหวัดใหญ่ เป็นต้น ยังคงมีการแพร่ระบาด บริษัทจะจัดให้มีการคัดกรองผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เบื้องต้น โดย Antigen Test Kit (ATK) หากผลการตรวจขึ้น 2 ชุด หรือมีอาการผิดปกติอื่นใดจากโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ บริษัทจะขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว มอบฉันทะ หรือเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นท่านนั้น ยังคงสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้ตามปกติ

นอกจากนี้ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มเติม จึงขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นดำเนินการ ดังนี้

- กรณีสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- กรณาล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล บ่อย ๆ ตามสมควร
- หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก)
- ไม่เพิกเฉย ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบกรณีที่น่าสงสัยว่ามีความเสี่ยง กรุณาดำเนินการแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัททันที

บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

Due to the Covid-19 disease situation is still an outbreak and infectious diseases of the respiratory tract, such as influenza, etc The Company will arrange for the screening of all shareholders who wish to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders will undergo a preliminary COVID-19 test by Antigen Test Kit (ATK), If the test result shows 2 lines or there are any other abnormal symptoms, and respiratory tract infections. The company will ask for cooperation from shareholders to appoint a proxy or attend the meeting via online channels by still exercise your voting rights as usual.

In addition, to help reduce additional risks. The Company therefore asks for cooperation from shareholders to proceed as follows:

- Please always wear a mask.
- Please wash your hands with soap or alcohol gel as often as appropriate.
- Avoid touching your face (eyes, nose, mouth) with your hands.
- Don't be negligent, help monitor each other. If a case is found that is suspected of being at risk, please proceed to notify the official company immediately.

Frontline Engineering Company Limited would like to thank all shareholders and sincerely hope to receive strong cooperation from everyone. With concern for the health of all shareholders



แบบฟอร์มลงทะเบียน / Registration Form
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
The 2025 Annual General Meeting of Shareholders
บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Frontline Engineering Co., Ltd.

วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568 เวลา 13.30 น.
Friday 14th March 2025 1.30 pm.

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Meeting Room, No. 409 Bond Street RD., Bangpud, Pakkret, Nonthaburi 11120

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders' registration no.

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We..... Nationality.....

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

ID card no.....

อยู่บ้านเลขที่.....

Address.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Being a Shareholder of Frontline Engineering Company Limited.

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น

Holding the Ordinary Share total amount of Shares

ข้าพเจ้า.....

I/We.....

☐ ผู้ถือหุ้น / Shareholder

☐ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy holder

ลงชื่อ ผู้เข้าประชุม

Sign Meeting Attendant

(.....)

หมายเหตุ: เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม
โปรดนำเอกสารชุดนี้มาแสดงในวันเข้าประชุมด้วย

Note: For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting,
kindly bring this document for registration.

แผนที่ของสถานที่ประชุม

