

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
2. ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทที่เสนอแก้ไข
3. ร่างข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
4. ข้อมูลของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
5. กฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
6. นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
7. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข ค
9. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
11. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)
12. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ("บริษัท") ครั้งที่ 4/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ สำนักงานเลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) จาก 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) เป็น 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบล้านบาท) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO)
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเรื่องข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง (1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระผู้ซึ่งจะดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) (3) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) (4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) และ (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) รวมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดของบริษัท
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายปานู โชคอภิรัตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร