



บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ)

ประชุมในวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2568
เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่
บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

การประชุมจะดำเนินการเป็นภาษาไทย ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าใจภาษาไทย โปรดนำล่ามแปลมาด้วย

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ)	3
<u>เอกสารประกอบวาระการประชุม</u>	
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ก่อนแปรสภาพ) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)	6
ข้อมูลของกรรมการที่เสนอชื่อแต่งตั้งเพิ่มเติม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)	18
<u>เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม</u>	
นัยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)	19
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)	23

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ก่อนแปรสภาพ)
2. ข้อมูลของกรรมการที่เสนอชื่อแต่งตั้งเพิ่มเติม
3. นิชามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ)
4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ) ในวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ก่อนแปรสภาพ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ก่อนแปรสภาพ) ซึ่งประชุมเมื่อศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2568 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ) พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ก่อนแปรสภาพ) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 (ก่อนแปรสภาพ) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2568 ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจากกรรมการที่มีอยู่เดิม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่สำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญของกิจการ และดูแลให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้นำนโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติตามที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงควรประกอบด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบที่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร ในสัดส่วนที่จะทำให้เป็นคณะกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจและมีการถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัทเพื่อให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และไม่ให้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้ง “นายสัณชัย เกตุวรชัย” ซึ่งเป็นผู้มีรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลของกรรมการที่เสนอชื่อแต่งตั้งเพิ่มเติม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เข้าเป็นกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และกรรมการตรวจสอบของบริษัท

เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่เพิ่มเติม จะส่งผลให้บริษัทมีกรรมการบริษัททั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน โดยมีรายชื่อและตำแหน่งของบุคคลเป็นดังต่อไปนี้

1. นายปัญญา	ปัญญาวิวัฒน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายภาณุ	โชคอิรัตน์	กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1 ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวนุตา	สามารถ	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
4. นายสนธิญา	หนูเงินแสง	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายศุภวัฒน์	สายเชื้อ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นางยุพดี	คู่เพชรงาม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายสัญญาชัย	เกตุวรชัย	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2 กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ตามมาตรา 70 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 5 คณะกรรมการ กรณีที่บริษัทประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจากจำนวนกรรมการที่มีอยู่เดิม ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและมีมติเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในตำแหน่งที่เพิ่ม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง นายสัญญาชัย เกตุวรชัย เป็นกรรมการเพิ่มเติมจากกรรมการที่มีอยู่เดิม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจากกรรมการที่มีอยู่เดิมโดยแต่งตั้งให้ นายสัญญาชัย เกตุวรชัย ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

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

ในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ) บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียน และตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบ ฉันทะให้บุคคลอื่นให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เข้าร่วมประชุมได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบ ฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) โดยเลือกใช้ เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมแนบหลักฐานเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่ง หนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 โดยส่งมาที่ส่วนงานเลขานุการบริษัท

ส่วนงานเลขานุการบริษัท สำนักงานผู้บริหาร
บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ) ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายภาณุ โชคอภิรัตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ("บริษัท") ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
2. นายภาณุ โชคอภิรัตน์	กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางยุพดี คู่เพชรงาม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
5. นางสาวนุตา สามาร	กรรมการ และกรรมการบริหาร
6. นายสนธิญา หนูเงินเลี้ยง	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวจิราพร รินราด	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นายจักรพันธ์ อภิโชคปรีชากุล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3. นางสาวณภัค เลิศกิตติธร	เลขานุการบริษัท
4. นางสาวนภสร บุณสมภพ	เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์
5. นางสาวชลิดา สมจิตร	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. นายเสกสรรค์ ธโนปจัย	กรรมการ บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด
2. นางสาวนันท์รัตน์ แสงสุวรรณกุล	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด
3. นายภัคพล ปัญญาสาโรจน์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงิน บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด
4. นางสาวสิรินทรา เมฆพุกขาวังศ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด
5. นางสาวจิราวรรณ อีกรสานต์	บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์	บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
2. นางสาวพรพิไล โกลลประภา	บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
3. นางสาวสุวิดา เห็นวงศ์ประเสริฐ	บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานา”) ได้กล่าวเปิดประชุม เวลา 10.00 นาฬิกา โดยประธานา ได้มอบหมายให้ นางสาวนภสร บุณสมภพ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ ดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2568 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุม 4 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1178

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อ วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ส่งมา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุม 4 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,000,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 2 พิจารณาวอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Listing) นั้น บริษัทจะต้องแปรสภาพ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัท มหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแปร สภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัดเป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือผู้รับ มอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจลงนามในคำขอหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแปร สภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ ข้อบังคับ ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/ หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) มีคำสั่งให้แก้ไขด้วยคำบางประการในเอกสารดังกล่าวได้ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 ได้มีการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามรายละเอียดข้างต้นที่นำเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาวนุศรา สามารถ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ได้สอบถามที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับประเด็นที่ขอหารือเบื้องต้นกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ก.ล.ต.”) ว่ามีประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อพิจารณาแปรสภาพของบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือไม่

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ที่ปรึกษาทางการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการหารือเบื้องต้นกับ ก.ล.ต. ไม่มีประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อแผนการแปรสภาพของบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 4 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,000,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามระเบียบวาระข้างต้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) แก้ไขข้อบริษัท โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัทเป็นดังนี้
ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Frontline Engineering Public Company Limited”
- (2) แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยให้ยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมทั้งหมด และให้ใช้วัตถุประสงค์ใหม่ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทที่เสนอแก้ไขที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เป็นดังนี้
“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 43 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”
- (3) แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลองค์) ดังนั้น ทุนจดทะเบียนของบริษัทตามข้อ 4. จำนวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) จึงแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลองค์) ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-หุ้น)”

รวมถึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือผู้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจลงนามในคำขอหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ในกรณีที่น่าทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ด. รวมทั้ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีคำสั่งให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าวได้ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 ได้มีการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้นที่นำเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบอำนาจมาเข้าร่วมประชุม 4 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,000,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 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 (ห้าสิบสตางค์) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อดำเนินการตามแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นที่จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การทำ IPO & Listing บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจะต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	300,000,000 หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	300,000,000 หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-หุ้น)”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 ได้มีการพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดข้างต้นที่นำเสนอ

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุม 4 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,000,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO)

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามแผนการเพิ่มทุนของบริษัทตามที่กล่าวในวาระที่ 4 ข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) รวมถึงเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นการเสนอขายในคราวเดียวกัน และราคาเสนอขายเดียวกัน

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการมอบอำนาจให้

- (1) คณะกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดจำนวนหุ้นที่เสนอขายจริง ระยะเวลาในการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เป็นต้น โดยให้พิจารณาภาวะตลาดเป็นเกณฑ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่าย การจัดเตรียม การจัดทำ สงนาม ส่งมอบ ซึ่งคำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ กับสำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการ และ/หรือ องค์กรของรัฐ และ/หรือ บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการดังกล่าว และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงการมอบอำนาจช่วง
- (2) มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่จัดทำรายชื่อผู้มีอุปการคุณ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงานของบริษัท ที่จะได้รับจัดสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยระบุลักษณะการมีอุปการคุณแต่ละรายตาม
เกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 ได้มีการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอก
ฉันท์เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดข้างต้นที่นำเสนอ

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ
หุ้นซักถามคำถามใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มี
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุม 4 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น
1,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,000,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการมอบอำนาจ ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเรื่องข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการ
เปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท**

เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติร่าง
ข้อบังคับของบริษัทที่ได้จัดทำขึ้น โดยยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งฉบับและให้ใช้ร่างข้อบังคับฉบับใหม่ตามที่เสนอ รายละเอียด
ปรากฏตามร่างข้อบังคับซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท ในข้อ 54 ของร่างข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทเนื่องจากการแปร
สภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยรูปแบบของตราประทับใหม่ปรากฏตามด้านล่างนี้



บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
FRONTLINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 ได้มีการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอก
ฉันท์เห็นชอบการอนุมัติเรื่องข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการเปลี่ยนแปลงตรา
ประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้นที่นำเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ
หุ้นซักถามคำถามใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุม 4 ราย รวม
ทั้งสิ้น 5 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,000,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเรื่องข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

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

สืบเนื่องจากการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดสภาพลงในวันที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น บริษัทจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดปัจจุบัน พร้อมกำหนดอำนาจกรรมการตามข้อกำหนดของข้อบังคับฉบับใหม่ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

เสนอให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 6 ท่าน โดยมีรายชื่อและตำแหน่งของบุคคลเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายภาณุ โชคอภิรัตน์	กรรมการ และรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุตา สามารถ	กรรมการ
4. นายสนธิญา หนูจีนเล้ง	กรรมการ
5. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ	กรรมการอิสระ
6. นางยุพดี คูเหิรขรงาม	กรรมการอิสระ

โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่าน โดยให้ นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องของเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และแต่งตั้งให้ นายภาณุ โชคอภิรัตน์ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ โดยมี นางสาวณภัค เลิศกิตติธร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

เพื่อให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนในการยื่นคำขออนุญาตในการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าบริษัทผู้ขออนุญาต IPO จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีรายชื่อและตำแหน่งของบุคคลเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
3. นางยุพดี คูเหิรขรงาม	กรรมการตรวจสอบ

โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ โดยให้ นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี

การแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดย นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

(3) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการบริษัท เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ดังมีรายชื่อและตำแหน่งของบุคคลเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายภาณุ โชคอภิรัตน์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นางสาวนุตา สามารถ	กรรมการบริหาร
3. นางสาวจิราพร รินราด	กรรมการบริหาร
4. นายสนธิญา หนูจินเล้ง	กรรมการบริหาร
5. นายจักรพันธ์ อภิโชคปรีชากุล	กรรมการบริหาร

โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทั้ง 5 ท่าน และให้ นายภาณุ โชคอภิรัตน์ ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร

(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นกรรมการบริษัท และในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเป็นไปโดยโปร่งใสและเป็นธรรม จึงเห็นควรที่จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นกรรมการบริษัท และในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และทำหน้าที่กำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท โดยมีรายชื่อและตำแหน่งของบุคคลเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นางบุพดี คู่เพชรงาม	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายสนธิญา หนูจินเล้ง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้ง 4 ท่าน และให้ นางบุพดี คู่เพชรงาม ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

เนื่องด้วยบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบขึ้นภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการของบริษัท ดังนั้น เพื่อพิจารณา ทบทวนและติดตามปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบด้านต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ทั้งด้านยุทธศาสตร์ ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ และด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมีรายชื่อและตำแหน่งของบุคคลเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายภาณุ โชคอภิรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | | | |
|----|-----------|------------|-------------------------|
| 4. | นางยุพดี | คู่เพชรงาม | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. | นายสนธิญา | หนูจีนเล้ง | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง 5 ท่าน และให้นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นมีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีโดยอาจพ้นจากตำแหน่งก่อนได้ หากกรรมการดังกล่าวถึงกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีคราวใด ๆ และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้ สำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (แล้วแต่กรณี)

นอกจากนี้ เสนอให้พิจารณาอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ (1) คณะกรรมการ (2) คณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการบริหาร (4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดตามกฎบัตรที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 ได้มีการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้นที่นำเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุม 4 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,000,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้ง (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 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

สืบเนื่องจากการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันจะสิ้นสภาพลงในวันที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทในวาระที่ 7 ข้างต้น บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็นดังนี้

“นายภาณุ โชคอภิรัตน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวนุตา สามารถ หรือ นายสนธิญา หนูจินเล้ง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 ได้มีการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 4 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,000,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

เมื่อบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว บริษัทจำเป็นต้องกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 สำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน โดยอ้างอิงจากค่าตอบแทนของกรรมการที่ได้รับอนุมัติตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	5,000 00
รองประธานกรรมการบริษัท	5,000 00
ประธานคณะอนุกรรมการ	5,000 00
กรรมการ (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท)	5,000 00

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 ได้มีการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงตามรายละเอียดข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 4 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,000,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทต้องจัดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (External Auditor) และกำหนดค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (External Auditor) และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยเสนอให้แต่งตั้ง

- 1) นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 3 ปี (ปี 2565-2567) หรือ
- 2) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7792
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : - ปี (ยังไม่เคยได้รับการเสนอชื่อ) หรือ
- 3) นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8050
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : - ปี (ยังไม่เคยได้รับการเสนอชื่อ)

ซึ่งสังกัดภายใต้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำ และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทและการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีต้องมีรายนามข้างต้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแก่ประการใด และให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,450,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก

ขอบเขตการให้บริการ	2568 (ปีที่เสนอ) หน่วย : บาท
1. ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,625,000
2. สอบทานงบฐานะการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)	750,000
3. ตรวจสอบด้านไอทีระหว่างกาล	75,000
รวมค่าบริการทั้งหมด	2,450,000

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมข้างต้นไม่รวมรายการที่อาจส่งผลกระทบทางด้านบัญชีอื่น ๆ ต่อบริษัท หากบริษัท มีการทำรายการที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างของกิจการ การซื้อธุรกิจ การควบรวมกิจการ การประเมินมูลค่ากิจการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 ได้มีการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และตามที่เสนอจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุม 4 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,000,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น และปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เวลา 11.00 น.

ขอแสดงความนับถือ



(นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท



(นางสาวณภัค เลิศกิตติธร)
ผู้บันทึกการประชุม

ข้อมูลของกรรมการที่เสนอชื่อแต่งตั้งเพิ่มเติม

	นายสนชัย เกตุวรชัย (อายุ 68 ปี)	
	การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2568)	- ไม่มี -
	ที่อยู่	53/26 ซอย 2/7 หมู่บ้านลัดดาวัลย์ ถนนรังสิต-ปทุมธานี หมู่ 1 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
	การศึกษา	ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้ 1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย 2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 3. การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างนัยสำคัญ		- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -
คุณสมบัติต้องห้าม		- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การอบรม	2558 ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 4 (ม.นวมินทราชินราช) 2556 นักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 5 สำนักงาน ก.พ. 2554 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 53 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2553 นักปกครองระดับสูง รุ่น 55 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย	
ประวัติการทำงาน	2559- 2560 อธิบดีกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2554 – 2559 รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2553 - 2554 รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

นियามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ)

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลัง วันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือมีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่อียี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า 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 กรกฎาคม 2568 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นมีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 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



ที่อยู่	1/25 หมู่ 2 หมู่บ้านเลการ์เด็นท์โฮม ถนนชุมทองลำ ด้อยตึง ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 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 2566 – ปัจจุบัน 2566 – ปัจจุบัน 2566 – ปัจจุบัน 2565 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน 2547 – 2562 2545 – 2546 2540 – 2545	กรรมการอิสระ บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด กรรมการ บริษัท บี แอสเซส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กรรมการ บริษัท บี โปร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กรรมการ บริษัท บี พร่อม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กรรมการอิสระ บริษัท ทิมทัศน์ จำกัด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุนและเลขานุการบริษัท บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขานุการบริษัท และเลขาธิการคณะกรรมการชุดย่อยผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรการ บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) เลขานุการกรรมการผู้จัดการ และ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรการ บริษัท วัฑฒิล ไดมัท (สยาม) จำกัด RA/QA Executive Secretary RA/QA Department KIMBERLY-CLARK, Roswell, GA (Feb 1997 – Dec 2000)
ตำแหน่งในบริษัท	- ไม่มี -

มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้ 1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย 2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา • เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ • เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ	- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -
คุณสมบัติต้องห้าม	• ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต • ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

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 (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น
being a shareholder of Frontline Engineering PCL 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

Mr./Ms./Miss

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Road..... Tambol/Khwaeng..... Amphoe/Khet..... Province..... age..... years, residing at.....
รหัสไปรษณีย์.....
Postal Code.....

หรือ (2) ☐ นาย/นาง/นางสาว

Mr./Ms./Miss

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Road..... Tambol/Khwaeng..... Amphoe/Khet..... Province..... age..... years, residing at.....
รหัสไปรษณีย์.....
Postal Code.....

หรือ (3) ☐ นาย/นาง/นางสาว

Mr./Ms./Miss

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Road..... Tambol/Khwaeng..... Amphoe/Khet..... Province..... age..... years, residing at.....
รหัสไปรษณีย์.....
Postal Code.....

หรือ (4) ☐ นางยุพดี คู่เพื่อธรรม คำเหม่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความ
เสี่ยง อายุ 49 ปี

Or ☐ Mrs.Yupadee Koopetngarm Positions Independent Director, Chairman of Nomination and Remuneration Committee, Audit
Committee, and Risk Management Committee, Age 49 years.

ที่อยู่ เลขที่ 1/25 หมู่ที่ 2 ต.คลองหลวงพ่าง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 24000

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00 น.

Only one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of shareholders No. 1/2025 (after conversion) on
August 4th, 2025 at 10.00 a.m.



ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

at the Meeting Room Frontline Engineering PCL. 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/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ

Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน 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.



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....

เดือน.....

พ.ศ.....

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

ถนน
Road

ตำบล/แขวง

Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต

Amphoe/Khet

สัญชาติ

Nationality

จังหวัด

Province

อยู่บ้านเลขที่

Residing at

รหัสไปรษณีย์

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

being a shareholder of Frontline Engineering PCL 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

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1) ☐ นาย/นาง/นางสาว

Mr./Ms./Miss

ถนน
Road

ตำบล/แขวง

Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต

Amphoe/Khet

อายุ

age

จังหวัด

Province

ปี อยู่บ้านเลขที่

years, residing at

รหัสไปรษณีย์

Postal Code

หรือ (2) ☐ นาย/นาง/นางสาว

Mr./Ms./Miss

ถนน
Road

ตำบล/แขวง

Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต

Amphoe/Khet

อายุ

age

จังหวัด

Province

ปี อยู่บ้านเลขที่

years, residing at

รหัสไปรษณีย์

Postal Code

หรือ (3) ☐ นาย/นาง/นางสาว

Mr./Ms./Miss

ถนน
Road

ตำบล/แขวง

Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต

Amphoe/Khet

อายุ

age

จังหวัด

Province

ปี อยู่บ้านเลขที่

years, residing at

รหัสไปรษณีย์

Postal Code

หรือ (4) ☐ นางยุพดี คูเพ็ชรงาม ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความ
เสี่ยง อายุ 49 ปี

Or

☐Mrs.Yupadee Koopetngarm Positions Independent Director, Chairman of Nomination and Remuneration Committee, Audit
Committee, and Risk Management Committee, Age 49 years.

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00 น.

Only one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of shareholders No. 1/2025 (after conversion) on
August 4th, 2025 at 10.00 a.m.

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- วาระที่ 1
Agenda 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ก่อนแปรสภาพ)
To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of shareholders No. 1/2025 (Prior to the Conversion into a Public Limited Company)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

- วาระที่ 2
Agenda 2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจากกรรมการที่มีอยู่เดิม
To consider and approve the appointment of additional director to join the existing Board of Directors.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

- วาระที่ 3
Agenda 3. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
To consider any other business (if any).
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ 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 ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Frontline Engineering PCL.

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ) ในวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 409 ถนนบอนด์
สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
In the Extraordinary General Meeting of shareholders No. 1/2025 (after conversion), on Monday 4th August 2025 at 10:00 am. 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 |