



บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2568
เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่
บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

การประชุมจะดำเนินการเป็นภาษาไทย ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าใจภาษาไทย โปรดนำล่ามแปลมาด้วย

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	3
เอกสารประกอบวาระการประชุม	
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)	12
ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทที่เสนอแก้ไข (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)	32
ร่างข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)	35
ข้อมูลของกรรมการที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)	46
กฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)	59
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม	
नियามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)	91
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)	95
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข ค (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)	98
ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)	112
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)	113
แบบฟอร์มการลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)	114
แผนที่ของสถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)	115

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

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
2. ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทที่เสนอแก้ไข
3. ร่างข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
4. ข้อมูลของกรรมการที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
5. กฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
6. นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
7. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 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 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2568 ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568 ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่บริษัทมีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Listing) นั้น บริษัทจะต้องแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและการ

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือผู้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจลงนามในคำขอหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ ข้อบังคับ ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) มีคำสั่งให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าวได้ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแปรสภาพบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้นที่น่าเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามระเบียบวาระข้างต้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) แก้ไขชื่อบริษัท 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 (ห้าสิบลสตางค์) ดังนั้น ทุนจดทะเบียนของบริษัทตามข้อ 4. จำนวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) จึงแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลสตางค์) ดังนี้

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

รวมถึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือผู้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจลงนามในคำขอหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีคำสั่งให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าวได้ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้นที่นำเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 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 (ห้าสิบบาท) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อดำเนินการตามแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นที่จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การทำ IPO & Listing บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 (ห้าสิบบาท) และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจะต้องพิจารณามติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมิตเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดข้างต้นที่นำเสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามแผนการเพิ่มทุนของบริษัทตามที่กล่าวในวาระที่ 4 ข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) รวมถึงเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นการเสนอขายในคราวเดียวกัน และราคาเสนอขายเดียวกัน

โดยเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการมอบอำนาจให้

- (1) คณะกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดจำนวนหุ้นที่เสนอ

ขายจริง ระยะเวลาในการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เป็นต้น โดยให้พิจารณาภาวะตลาดเป็นเกณฑ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการจัดเตรียมการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่าย การจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ซึ่งคำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ กับสำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการ และ/หรือ องค์กรของรัฐ และ/หรือ บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการดังกล่าว และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงการมอบอำนาจช่วง

- (2) มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่จัดทำรายชื่อผู้มีอุปการคุณ บุคคลที่มีความสัมพันธ์กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงานของบริษัท ที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยระบุลักษณะการมีอุปการคุณแต่ละรายตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดข้างต้นที่นำเสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณามติเรื่องข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติร่างข้อบังคับของบริษัทที่ได้จัดทำขึ้น จากเดิมที่ใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท ในข้อ 54 ของร่างข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทเนื่องจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยรูปแบบของตราประทับใหม่ปรากฏตามด้านล่างนี้



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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการอนุมัติข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้นที่นำเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามติ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในวันที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น บริษัทจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดปัจจุบัน พร้อมกำหนดอำนาจกรรมการตามข้อกำหนดของข้อบังคับฉบับใหม่ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

เสนอให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 6 ท่าน โดยมีรายชื่อและตำแหน่งของบุคคลเป็นดังต่อไปนี้

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

โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่าน โดยให้ นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ พร้อมทั้งแต่งตั้งให้ นายภาณุ ไชคอภิรัตน์ เป็นรองประธานกรรมการ และแต่งตั้งให้ นางสาวนุตา เลิศกิตติธร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

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

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

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

(3) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการบริษัท เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ดังมีรายชื่อและตำแหน่งของบุคคลเป็นดังต่อไปนี้

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

โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทั้ง 5 ท่าน และให้ นายภาณุ โชคอิรัตน์ ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร

(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นกรรมการบริษัท และในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเป็นไปโดยโปร่งใสและเป็นธรรม จึงเห็นควรที่จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นกรรมการบริษัท และในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้คำเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และทำหน้าที่กำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อและตำแหน่งของบุคคลเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นางยุพดี	คู่เพ็ชรงาม	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายปัญญา	บุญญาภิวัฒน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายศุภวัฒน์	สายเชื้อ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายสนธิญา	หนูจีนเส้ง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้ง 4 ท่าน และให้ นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม ซึ่งเป็นมีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบขึ้นภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อพิจารณา ทบทวนและติดตามปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ทั้งด้านยุทธศาสตร์ ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ และด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อและตำแหน่งของบุคคลเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายปัญญา	บุญญาภิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายภาณุ	โชคอิรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายศุภวัฒน์	สายเชื้อ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางยุพดี	คู่เพ็ชรงาม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสนธิญา	หนูจีนเส้ง	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง 5 ท่าน และให้ นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นมีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้ สำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (แล้วแต่กรณี)

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้นที่น่าเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันจะสิ้นสภาพลงในวันที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทในวาระที่ 7 ข้างต้น บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็นดังนี้

“นายภาณุ โชคอภิรัตน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวนุศรา สามารถ หรือ นายสนธิญา หนูจีนเส็ง รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เมื่อบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว บริษัทจำเป็นต้องกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 สำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน โดยอ้างอิงจากค่าตอบแทนของกรรมการที่ได้รับอนุมัติตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	5,000.00
รองประธานกรรมการบริษัท	5,000.00
ประธานคณะอนุกรรมการ	5,000.00
กรรมการ (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท)	5,000.00

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร จำนวนเงินภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทต้องจัดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (External Auditor) และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (External Auditor) และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 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 จัดทำและแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทและการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีต้องมีรายนามข้างต้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด และให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,450,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก

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: ค่าธรรมเนียมข้างต้นไม่รวมรายการที่อาจส่งผลกระทบต่อทางด้านบัญชีอื่น ๆ ต่อบริษัทฯ หากบริษัทฯ มีการทำรายการที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างของกิจการ การซื้อธุรกิจ การควบรวมกิจการ การประเมินมูลค่ากิจการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และตามที่เสนอจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

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

ในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนและตรวจเอกสาร ประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. บริษัทใครขอให้ท่านนำแบบฟอร์มการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) มาแสดงเพื่อ ลงทะเบียนเข้าประชุมด้วย หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบ ฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เข้าร่วมประชุมได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนด รายละเอียดต่าง ๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุน ต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุ ไว้เท่านั้น พร้อมแนบหลักฐานเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2568 โดยส่งมาที่สำนักงานเลขานุการบริษัท

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ กรุณา ส่งคำถามมายังเลขานุการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งคำถาม ล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัทและจัดส่งทางอีเมล : ir@front-line.co.th หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ : บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

บริษัทจะเริ่มดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เวลา 10.00 น. ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียด ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) และเอกสารยืนยันตัวตน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 ที่ Email: ir@front-line.co.th โดยเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น และนำส่ง Link การประชุมให้ผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2568 กรณีที่ท่านไม่ได้รับ Link สำหรับเข้าร่วมประชุมในวันที่ 11 กรกฎาคม 2568 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที ที่หมายเลขโทรศัพท์ (662) 960 1145

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายภาณุ โชคอภิรัตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม

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

ผู้สอบบัญชี

1. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
2. นางสาวบุญยกุล จุลณะเวช	ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ

1. นางสาวพรพิไล โกศลประภา	บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
---------------------------	--

บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 6 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 5 ท่าน เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 โดย นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น.

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดประชุม เวลา 13.30 นาฬิกา โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภสร บุณสมภพ ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุม เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 จัดขึ้น ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เวลา 13.30 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 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 หรือ สามารถออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องต่างๆของที่ประชุม 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 ตามที่บริษัทได้แจกให้และส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
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 โดยเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุม จะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้จะแจ้งผลการลงมติในแต่ละวาระให้ทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 50/280 อาคารฟร้อนท์ไลน์ หมู่ที่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 2 ราย รวมทั้งสิ้น 3 ราย ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 600,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 600,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 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 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

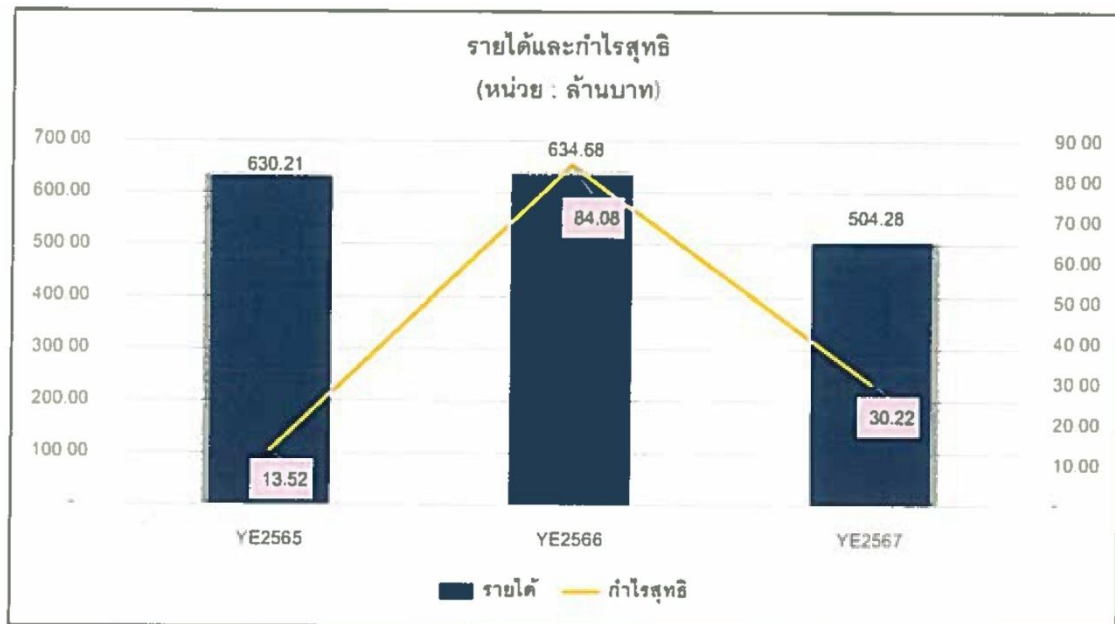
ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

นายภานุ โชคอภิรัตน์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้ นางสาวจิราพร รินราด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งปรากฏในรายงานงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม 504,282,955 บาท กำไรสุทธิสำหรับปี 30,224,133 บาท โดยมีอัตราส่วนจากผลประกอบการในปี 2567 กำไรสุทธิ เทียบกับรายได้รวม คิดเป็นร้อยละ 5.99 โดยมีสัดส่วนของประเภทรายได้จากการขายและบริการ 500,198,409 บาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 112,636 บาท และรายได้อื่น 3,971,910 บาท



งบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



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

นายภาณุ โชคอิริรัตน์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้ นางสาวนุตา สามารถ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน นำเสนอรายงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี 2567 ของบริษัทให้ที่ประชุมทราบดังนี้

รายงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท

โครงการ สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 (ระยะเวลาโครงการ 13 มกราคม 2567)

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ รวมถึงการสร้างโอกาสให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงินมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคสิ่งของสำหรับกิจกรรมวันเด็ก ในพื้นที่ข้างเคียงโรงงานลาดหลุมแก้ว ดังนี้

1. โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา อำเภอลาดหลุมแก้ว
2. โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว



โครงการ เหลือ-ขอ (หากคุณไม่ใช่เราขอ) (ระยะเวลาโครงการ 16 เมษายน 2567 – 10 พฤษภาคม 2567)

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า บริษัทฯ จึงเข้าร่วมโครงการ เหลือ-ขอ (หากคุณไม่ใช่เราขอ) ของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดยส่งมอบให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567



โครงการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (ระยะเวลาโครงการ 16 กันยายน 2567 – 27 กันยายน 2567)

วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยบริษัทเปิดรับบริจาคของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน และนำส่งต่อให้องค์กรทำดี เป็นผู้ส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัย โดยส่งมอบให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้นในวันที่ 27 กันยายน 2567



รายงานผลการดำเนินงานการลดก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2567

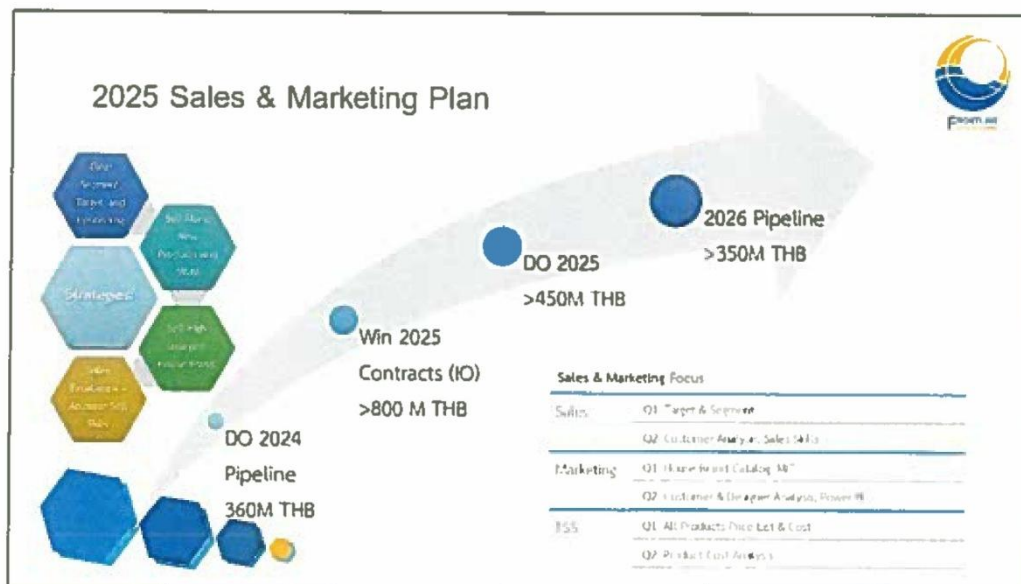
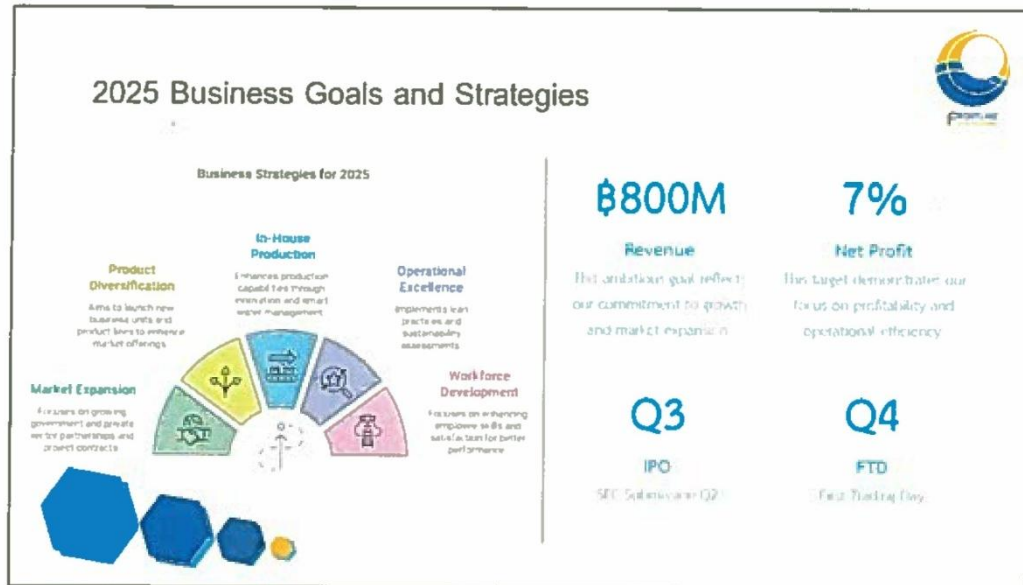
ได้มีการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสิ้น 30 กิจกรรม ได้แก่ การประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง การจัดอบรม 2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย



ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกการหลักการ 6 Cares

หลักการ 6 Cares	ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก (kg.CO ₂ e)	เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ (ต้น)
เดินทางโดยรถไฟฟ้า รถสาธารณะ หรือ Car Pool หรือรถจักรยาน	0	0
ลดการใช้กระดาษและพลาสติก	194.78	22
เลือกใช้วัสดุตกแต่งที่นำกลับมาใช้ใหม่	4.66	1
ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้า	0	0
งดการใช้โฟม	0	0
ลดการเกิดขยะ ตักอาหารแต่พอดีและทานให้หมด	0	0
รวม	199.44	23

และนายภาณุ ไชคอภิรัตน์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้ นายสนธิญา พญจินเส้ง รักษาการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด นำเสนอเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินงานปี 2568 ของบริษัทให้ที่ประชุมทราบดังนี้



ก่อนการพิจารณารับทราบ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้
ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ตามที่นำเสนอข้างต้น
สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และรับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 2 ราย รวมทั้งสิ้น 3 ราย ซึ่งคิดเป็น
จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 600,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 600,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และข้อบังคับบริษัท หมวด 5. งบดุล ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการจัดทำงบดุลแสดงรายการจำนวนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทกับทั้งบัญชีกำไรขาดทุนในรอบรอบปีทางบัญชีเงินของบริษัท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี และข้อ 17. งบดุลของบริษัทต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แล้ว และทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางสาวจิราพร รินราด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน สรุปรายละเอียดสำคัญของงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ บริษัทมีรายได้รวม 504,282,955 บาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 130,399,191 บาท บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 456,747,355 บาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 64,251,657 บาท บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 จำนวน 30,224,133 บาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 53,851,312 บาท

(หน่วย: บาท)

งบกำไรขาดทุน	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
รายได้				
รายได้จากการขายและบริการ	500,198,409.00	629,635,454.00	(129,437,045.00)	(20.56)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	112,636.00	2,067,461.00	(1,954,825.00)	(94.55)
รายได้อื่น	3,971,910.00	2,979,231.00	992,679.00	33.32
รวมรายได้	504,282,955.00	634,682,146.00	(130,399,191.00)	(20.55)
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและบริการ	382,761,390.00	451,834,751.00	(69,073,361.00)	(15.29)
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	13,854,592.00	21,152,928.00	(7,298,336.00)	(34.50)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	52,624,142.00	49,188,937.00	3,435,205.00	6.98
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า				
สินทรัพย์ทางการเงิน(โอนกลับ)	7,507,231.00	(1,177,604.00)	8,684,835.00	(737.50)
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	456,747,355.00	520,999,012.00	(64,251,657.00)	(12.33)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน				
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	47,535,600.00	113,683,134.00	(66,147,534.00)	(58.19)
รายได้ทางการเงิน	115,026.00	25,095.00	89,931.00	358.36
ต้นทุนทางการเงิน	(6,813,231.00)	(7,195,128.00)	381,897.00	(5.31)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	40,837,395.00	106,513,101.00	(65,675,706.00)	(61.66)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(10,613,262.00)	(22,437,656.00)	11,824,394.00	(52.70)
กำไรสุทธิสำหรับปี	30,224,133.00	84,075,445.00	(53,851,312.00)	(64.05)

นางสาวจิราพร รินราด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน สรุปรายละเอียดสำคัญของงบฐานะการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ บริษัทมีสินทรัพย์รวม 456,868,687 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 5,374,723 บาท บริษัทมีหนี้สินรวม 327,634,339 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 84,242,637 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 129,234,348 บาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 78,867,914 บาท

(หน่วย: บาท)

งบฐานะการเงิน	2567	2566	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	306,007,140	287,399,266	18,607,874	6.5
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	150,861,547	164,094,698	(13,233,151)	(8.1)
รวมสินทรัพย์	456,868,687	451,493,964	5,374,723	1.2
รวมหนี้สินหมุนเวียน	300,752,134	205,884,613	94,867,521	46.1
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	26,882,205	37,507,089	(10,624,884)	(28.3)
รวมหนี้สิน	327,634,339	243,391,702	84,242,637	34.6
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	60,000,000	60,000,000	-	-
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	60,000,000	60,000,000	-	-
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	6,000,000	5,835,866	164,134	2.81
จ่ายปันผล	-	-	-	-
ยังไม่ได้จัดสรร	63,234,348	142,266,396	(79,032,048)	(55.55)
รวมส่วนของผูถือหุ้น	129,234,348	208,102,262	(78,867,914)	(37.9)
รวมหนี้สินและส่วนของผูถือหุ้น	456,868,687	451,493,964	(73,493,191)	(16.28)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ได้สอบทานงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว โดยรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่มีการรณงค์ 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 ได้พิจารณางบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 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 2568 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และข้อบังคับบริษัท “หมวด 6. เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 18 กำหนดการจ่ายเงินปันผลทุกคราว บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของเงินกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสี่ของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น”

นางสาวจิราพร รินราด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ดังนี้ จากผลประกอบการและกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 63,234,348 บาท โดยได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้เป็นสำรองตามกฎหมายจนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว จำนวน 6,000,000 บาท และบริษัทพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 66.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63 ของกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร รวมเป็นเงิน 39,840,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 43.31 บาท/หุ้น เป็นเงิน 25,986,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียด 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	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
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (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

* คำนวณจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

** ตัวเลขเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาและเห็นชอบให้มีการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตรา 66.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63 ของกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 43.31 บาท/หุ้น เป็นเงิน 25,986,000 บาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว จำนวน 6,000,000 บาท และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 600,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 109.71 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้อัตราหนึ่งหุ้นสามัญ 66.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 63 ของกำไรสะสม รวมเป็นเงิน 39,840,000 บาท รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลต่อหนึ่งหุ้นสามัญ 43.31 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสะสม เป็นเงิน 25,986,000 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 2568 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว จำนวน 6,000,000 บาท และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 600,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 109.71 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้อัตราหนึ่งหุ้นสามัญ 66.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 63 ของกำไรสะสม รวมเป็นเงิน 39,840,000 บาท รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลต่อหนึ่งหุ้นสามัญ 43.31 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสะสม เป็นเงิน 25,986,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1152 ในเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกภายหลังแต่จดทะเบียนบริษัทก็ดี และในเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกในปี ทุก ๆ ปีต่อไปก็ดี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่ง โดยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา และถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

ทั้งนี้ เนื่องจากประธานในที่ประชุมเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงมอบอำนาจให้ คุณนุตา สามารถ กรรมการบริษัท ซึ่งไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ทำหน้าที่แทนประธานในที่ประชุมในวาระนี้

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568 ตามกำหนดวาระ 3 ท่าน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ซึ่งในปี 2568 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสนธิญา หนูจินแสง | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

เนื่องจากกรรมการที่ครบกำหนดจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและช่วยเหลือกิจการของบริษัทได้เป็นอย่างดี มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกันกับกิจการของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้มีการพิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสนธิญา หนูจินแสง | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้จะลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลโดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ เป็นกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 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 นายสุวัฒน์ สายเชื้อ เป็นกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 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 นายสนธิญา หนูจินเส็ง เป็นกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 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

นางสาวนุตา สามารถ ผู้รับมอบอำนาจ จากประธานฯ : สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568 เป็นรายบุคคลทั้ง 3 ท่าน คือ (1) นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ (2) นายสุวัฒน์ สายเชื้อ และ (3) นายสนธิญา หนูจินเส็ง ให้ดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่งรวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในทางกฎหมายกรรมการเป็นตัวแทนของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลสมมุติในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และภายใต้ข้อบังคับของบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท มีหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนี้ “กรรมการบริษัทจำกัด กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียกค่าตอบแทนว่า “บำเหน็จ” ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาและทบทวนค่าตอบแทนกรรมการโดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบกิจการใกล้เคียงกัน

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 ได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบกิจการใกล้เคียงกับในตลาดหลักทรัพย์ โดยในปี 2567 บริษัทจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 495,000 บาท ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราต่อครั้งเช่นเดียวกับปี 2567 และยังคงนโยบายค่าตอบแทนไว้เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 พิจารณาและมีมติเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568) จำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 นั้นเป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567 และมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง) ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง) ปี 2567
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 เป็นอัตราต่อครั้งเช่นเดียวกันกับปี 2567 สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานประจำจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567 เป็นเงิน 495,000.00 บาท

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุม 2 ราย รวมทั้งสิ้น 3 ราย ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 600,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 600,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 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 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติเห็นชอบเสนอผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้นำเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568 และค่าสอบทานรายได้รวม จำนวนไม่เกิน 2,450,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568 และค่าสอบทานรายได้รวม จำนวนไม่เกิน 2,450,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

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

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมข้างต้นไม่รวมรายการที่อาจส่งผลกระทบต่อทางด้านบัญชีอื่น ๆ ต่อบริษัทฯ หากบริษัทฯ มีการทำรายการที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างของกิจการ การซื้อธุรกิจ การควบรวมกิจการ การประเมินมูลค่ากิจการ

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ไม่เกิน 2,450,000 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 : สรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวนเงินไม่เกิน 2,450,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณามติการเพิ่มสำนักงานสาขาของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อกำหนด "สถานประกอบการของผู้ประกอบการจดทะเบียน" อ้างอิง "สถานประกอบการ" ตามมาตรา 77/1(20) แห่งประมวล ฎษฎากร หมายความว่า สถานที่ซึ่งผู้ประกอบการใช้ประกอบกิจการ เป็นประจำ และให้หมายความรวมถึง สถานที่ซึ่งใช้เป็นที่พักหรือ เก็บสินค้าเป็นประจำด้วย รวมถึง สถานที่ดำเนินธุรกิจอันมีลักษณะเป็นสถานประกอบการธุรกิจของบริษัท เช่น โรงงานประกอบสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้า ต้องจดทะเบียนเป็นสาขาเพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการบริหาร เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มสำนักงานสาขาของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

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

แผนที่ตั้งสำนักงานสาขาของบริษัท



ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 2 ราย รวมทั้งสิ้น 3 ราย ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 600,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 600,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มสำนักงานสาขาของบริษัท เลขที่ 28/2, 28/3 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 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 2568 มีมติอนุมัติเพิ่มสำนักงานสาขาของบริษัท เลขที่ 28/2, 28/3 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 และมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขในหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 40 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “มาตรา 1220 บริษัทจำกัดอาจเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นได้ด้วยออกหุ้นใหม่โดยมีมติพิเศษของประชุมผู้ถือหุ้น” และ “มาตรา 1221 บริษัทจำกัดจะออกหุ้นใหม่ให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว หรือได้ใช้แต่บางส่วนแล้วด้วยอย่างอื่นนอกจากให้ใช้เป็นตัวเงินนั้นไม่ได้ เว้นแต่จะทำตามมติพิเศษของประชุมผู้ถือหุ้น”

ตามที่บริษัทมีแผนขยายการลงทุนและเพื่อให้บริษัทมีเงินลงทุนเพียงพอในการนำไปใช้ในการสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายการลงทุนในโครงการในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไร และมีแนวโน้มการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการนั้น 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

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 2 ราย รวมทั้งสิ้น 3 ราย ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 600,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 600,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 40 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท 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 2568 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 40 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขในหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 ทุน/หุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 9 บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 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 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 ทุน/หุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขในหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 2 ราย รวมทั้งสิ้น 3 ราย ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 600,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 600,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5
ทุน/หุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 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 2568 มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 5 ทุน/หุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียน
แก้ไขในหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง
นายทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

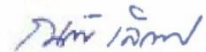
- ไม่มี -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำ
หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เวลา 14.35 น.

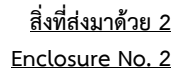
ขอแสดงความนับถือ



(นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท



(นางสาวณภัค เลิศกิตติธร)
ผู้บันทึกการประชุม



- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่า เช่าซื้อ ถูกรวมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด วัตถุประสงค์ประกอบการพาณิชย์กรรม
- (7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
- (8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนั่งสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น หรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพร และพืชผลทางการเกษตรอื่นทุกชนิด
- (9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยัดเส้นใยในล่อน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา
- (11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สีส เครื่องมือทาสีเครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องพ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำเครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ
- (14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- (15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด
- (16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

- (17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
- (18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
- (19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป
- (20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (21) ส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์
- (22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (23) ประกอบกิจการค้า ให้บริการซ่อม ตกแต่ง ผลิต และประกอบปั๊ม วาล์ว ข้อต่อ-ระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรอื่น ๆ เครื่องอุปกรณ์ และเครื่องอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ซึ่งใช้ในงานอุตสาหกรรม รวมทั้งส่วนประกอบและอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดังกล่าว
- (24) ประกอบกิจการค้า รับเหมา ติดตั้ง และบริการซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ประปา ดับเพลิง ระบบปรับอากาศ และระบบที่เกี่ยวข้อง
- (25) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท
- (26) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (27) ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านการบริหาร งานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรมรวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (28) ประกอบกิจการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (29) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
- (30) ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต จำหน่าย และติดตั้งระบบสูบน้ำ ระบบระบายน้ำ
- (31) ประกอบกิจการโรงงาน ผลิตและติดตั้งประตูน้ำ เครื่องกวน ระบบรอกสลิง และระบบไฮดรอลิก รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบ
- (32) ประกอบกิจการจำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำทุกขนาด และทุกประเภท
- (33) ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ติดตั้ง และซ่อมแซมงานระบบไฟฟ้า งานระบบควบคุมมอเตอร์ งานระบบควบคุมระยะไกล งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทุกขนาดและทุกประเภท
- (34) ประกอบกิจการจำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม วาล์ว ท่อ และอุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำ ทุกขนาดและทุกประเภท
- (35) ประกอบกิจการจำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม งานประตูละบายน้ำ บานระบายน้ำ ทุกขนาดและทุกประเภท

(36) ประกอบกิจการค้า และให้เช่าเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องจักรกลหนัก รถชุด รถแบคโฮ รถแทรกเตอร์ รถเกรด รถตักดิน รถบดอัด เครื่องสูบน้ำ เรือชุด สะพาน สะพานเหล็กแบบถอดประกอบได้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ท่อยาง วาล์ว เครื่องตักขยะ เครื่องกวาดตะกอน เครื่องจักรกลอื่น และรถทุกประเภท

(37) ประกอบกิจการจำหน่ายอะไหล่ เครื่องสูบน้ำ เรือชุด สะพาน สะพานเหล็กแบบถอดประกอบได้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ท่อยาง วาล์ว เครื่องตักขยะ เครื่องกวาดตะกอน เครื่องจักรกลอื่น และรวมถึงอะไหล่เครื่องจักรกลทุกชนิด

(38) ประกอบกิจการโรงงาน ผลิต จำหน่าย ศูนย์บริการซ่อมบำรุง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เรือชุด สะพาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สะพานเหล็กแบบถอดประกอบได้ ท่อยาง วาล์ว เครื่องตักขยะ เครื่องกวาดตะกอน และเครื่องจักรกลอื่น

(39) ประกอบกิจการลงทุนหรือร่วมลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกลอื่น อะไหล่เครื่องจักรกลทุกชนิด รวมถึงธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง

(40) ประกอบกิจการโรงงานกรองน้ำ และโรงงานบำบัดน้ำเสีย เพื่อจัดจำหน่าย การซื้อ ขาย สำรอง พัฒนา จัดหา รับจ้าง ประมูล และดำเนินกิจการตามสิทธิตามสัญญา หรือสัมปทานที่ได้รับจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน รวมทั้งร่วมลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำ

(41) ประกอบกิจการเพื่อการพัฒนา ลงทุน และให้บริการระบบน้ำดิบ ระบบกรองน้ำ การบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ระบบป้องกันน้ำท่วมตลอดจนสาธารณูปโภคหรือสิ่งอำนวยความสะดวก และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ

(42) การออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตราไว้ ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(43) การเข้าลงทุนในหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใด ๆ และทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อ กลับคืนมา ซึ่งหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์ใด ๆ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว มิได้ดำเนินการค้าปกติ และไม่ถือเป็นการดำเนินธุรกิจ การค้าหลักทรัพย์

ร่างข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1

บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “FRONTLINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED”
- ข้อ 3. คำว่า “นายทะเบียน” ในข้อบังคับนี้หมายถึง นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- ข้อ 4.ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับกับบริษัท เว้นแต่จะมีบทบัญญัติกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้

หมวดที่ 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

- ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและมีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน
หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ในการชำระเงินค่าหุ้นผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองซื้อหรือถือหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลหนึ่งในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ไม่มีกรรมการแต่งตั้งดังกล่าว บริษัทจะถือว่าบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในใบหุ้นก่อนคนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิดังกล่าวเพียงคนเดียว
- ข้อ 6. บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต
บริษัทอาจแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นใดเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรืออาจแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญก็ได้ ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อ 7. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ โดยผู้จองหุ้นต้องส่งใช้จำนวนเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นพร้อมกับเงินค่าหุ้นให้แก่บริษัท และบริษัทจะจัดสรรเงินค่าหุ้นส่วนที่เกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นแยกต่างหากจากทุนสำรองตามกฎหมาย

- ข้อ 8. ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และใบหุ้นจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อในใบหุ้นแทนก็ได้
- ข้อ 9. การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว กรรมการหรือนายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้
- ข้อ 10. บริษัทอาจแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นชอบเป็นนายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทได้ และหากบริษัทแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นชอบเป็นนายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนดภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
- บริษัทจะต้องจัดให้มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และต้องเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ไว้นั้นไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท แต่บริษัทจะมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนแทนบริษัทไว้ ณ ที่ใดก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบถึงผู้เก็บรักษาทะเบียนดังกล่าว
- ข้อ 11. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่เหลือหรือจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการจดทะเบียนบริษัท
- ข้อ 12. ภายใต้ข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้แก่ตนได้ในกรณีหนึ่งกรณีใดต่อไปนี้
- (1) เมื่อมีการโอนหุ้นและผู้รับโอนประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่โดยร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นและมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้น พร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่นให้แก่บริษัท หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ และออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ
 - (2) เมื่อผู้ถือหุ้นเวนคืนใบหุ้นฉบับเดิมซึ่งชำรุดหรือลบบเลือนในสาระสำคัญแก่บริษัท และขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แทน ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่รับคำขอ
 - (3) เมื่อผู้ถือหุ้นนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัทว่าใบหุ้นฉบับเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย และขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แทน ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่รับคำขอ หรือ
 - (4) เมื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตายหรือล้มละลาย และบุคคลผู้ได้มาซึ่งสิทธิในหุ้นนั้นได้นำใบหุ้นเดิมมาเวนคืนพร้อมหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริษัทโดยครบถ้วน ให้บริษัทลงทะเบียนบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ให้แก่บุคคลนั้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่รับหลักฐานครบถ้วน
- อนึ่ง ใบหุ้นฉบับเดิมที่สูญหาย ถูกทำลาย ชำรุด หรือลบบเลือน ซึ่งได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นฉบับเดิมนั้นเป็นอันยกเลิก
- บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ถูกทำลาย ลบบเลือน หรือชำรุด หรือค่าธรรมเนียมการออกสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอได้ไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 13. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ข้อ 14. การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะต้องทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3

การโอนหุ้น

- ข้อ 15. หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่ข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละสิบเก้า (19) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นรายนั้นได้

- ข้อ 16. ภายใต้บังคับของวรรคท้าย การโอนหุ้นย่อมมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นจะใช้ยันบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่รับคำร้องขอ หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่รับคำร้องขอ

หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้การโอนหุ้น ผลของการโอนหุ้น การขอรับใบหุ้นใหม่ และการจัดการด้านทะเบียนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ข้อ 17. ในระหว่างระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะต้องรับลงทะเบียนการถือหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาทุกแห่งไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด หรือเลือกใช้วิธีการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 4

การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์

- ข้อ 18. การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- การโอนหลักทรัพย์อื่นตามที่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดรองอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คำว่า “หลักทรัพย์” ให้หมายถึง หลักทรัพย์ตามนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 19. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย
- กรรมการของบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- ข้อ 20. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัทโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือเลือกตั้งในครั้งนั้น
- ข้อ 21. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้
- ข้อ 22. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อบังคับนี้
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 23. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 25. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
- มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนจำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดนั้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
- ข้อ 26. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 27. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

- ข้อ 28. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ให้เป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

- ข้อ 29. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ ไม่ว่าการประชุมในคราวนั้นจะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ก็ตาม บริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่เรียกประชุมคณะกรรมการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

- ข้อ 30. ในการประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและมาตรฐาน ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมคณะกรรมการครั้งนั้น

- ข้อ 31. ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งและมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้

คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้

ข้อ 32. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในทางหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

ข้อ 33. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ ให้กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ให้ที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้เรียกว่า “การประชุมสามัญ”

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ หรือวิธีการที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องหรือนายทะเบียนกำหนดก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดขึ้นในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ในกรณีเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ และ/หรือ คำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น

- ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยการประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

- ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

- ข้อ 40. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท และหลักทรัพย์อื่น ๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ซ) การเลิกบริษัท

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 42. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 43. บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อ 46. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

- ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้
- ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 8

เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 49. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 50. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ หรือวิธีการที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องหรือนายทะเบียนกำหนดเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
- ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

หมวดที่ 9

บทเพิ่มเติม

- ข้อ 52. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสาร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้การส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

- ข้อ 53. เมื่อหุ้นของบริษัทได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ รายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว
- ข้อ 54. ดวงตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



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

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ (อายุ 61 ปี)

		● 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 ● หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 5
	ประวัติการทำงาน 2567 – ปัจจุบัน 2567 – ปัจจุบัน 2567 – ปัจจุบัน 2567 – ปัจจุบัน 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 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บมจ.ทรินิตี้ วัฒนา กรรมการ / บจ.เวสต์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) กรรมการ / บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด กรรมการ / บริษัท เวลด์ ไวร์ โปรเซสซิง จำกัด กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง / บมจ.ทีเอ็มที ดีเวลลอปเม้นท์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท พี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เทพฤทธา จำกัด กรรมการ บริษัท ธาราชัย จำกัด กรรมการอิสระ บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด กรรมการ บริษัท เวลด์ ไวร์ โปรเซสซิง จำกัด กรรมการ บริษัท ซีพีเอส ซิปป์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด กรรมการ บริษัท อีโกลด์ จำกัด ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไดมอนด์ (สยาม) จำกัด (มหาชน)

นายภาณุ โชคอภิรัตน์ (อายุ 56 ปี)



ตำแหน่งในบริษัท	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	วันที่ 14 พฤศจิกายน 2546
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2568)	812,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
ที่อยู่	50/1718 หมู่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) เอกการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ ทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การอบรม	● การจัดการด้านการเงิน สำหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ● หลักสูตร Mini MBA: Digital Marketing มหาวิทยาลัยเนชั่น ● หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 5 ● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 13 ● หลักสูตร Director Certification Program (DCP 346/2023) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	2558- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด 2546 – 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ปัจจุบัน เลขานุการประจำคณะกรรมการธิการ การเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา

นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ (อายุ 66 ปี)		
	ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	วันที่ 24 พฤษภาคม 2566
	การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2568)	- ไม่มี -
	ที่อยู่	66 ซอยอินทามระ 22 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
	การศึกษา	ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ University of the Philippines ประเทศฟิลิปปินส์
	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 - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -
	คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ ทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
	การอบรม	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) - หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 126/2009 - หลักสูตร Financial Statements Demystified for Director (FDD) รุ่น 1/2009 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 31/2010

นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ (อายุ 66 ปี)

		- 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 หัวหน้าฝ่ายฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. ACL Securities Co., Ltd. กรรมการ บริษัท Global Agro Trade (GAT) นายหน้าตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (Broker) เลขที่ 14

นางยุพดี คู่เพชรงาม (อายุ 49 ปี)		
	ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	วันที่ 24 พฤษภาคม 2566
	การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2568)	- ไม่มี -
	ที่อยู่	1/25 หมู่ 2 หมู่บ้านเลคการ์เด็นท์โฮม ถนนชุมทองลำ ด้อยตึง ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000
	การศึกษา	ปริญญาโท Industrial Psychology, University Of San Francisco, CA ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาสเปน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์
	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 - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -
	คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ ทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
	การอบรม	● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ○ Company Secretary Program (CSP 69/2016) ○ Company Reporting Program (CRP 22/2018) ○ Board Reporting Program (BRP 28/2019)

นางยุพดี คู่เพชรงาม (อายุ 49 ปี)

		510 K FDA USA (Food and Drug Administration)
	ประวัติการทำงาน 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี แอสเซส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี โพร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี พร้อม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีเอ็มที จำกัด 2563 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุนและเลขานุการบริษัท บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 2547 – 2562 เลขานุการบริษัท และเลขาธิการอนุกรรมการชุดย่อย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรการ บริษัท ไดมอนด์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) 2545 - 2546 เลขานุการกรรมการผู้จัดการ และ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรการ บริษัท วัฑฒิล ไดมอนด์ (สยาม) จำกัด 2540 – 2545 RA/QA Executive Secretary RA/QA Department KIMBERLY-CLARK , Roswell, GA (Feb 1997 – Dec 2000)	

นายสนธิญา หนูจีนเลี้ยง (อายุ 54 ปี)



ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	วันที่ 1 ธันวาคม 2566
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2568)	- ไม่มี -
ที่อยู่	108/54 ซ.รามคำแหง 118 แขวง 59 เขตสะพานสูง 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
การอบรม	● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) - หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 228/2016

นายสนธิญา หนูเงินแสง (อายุ 54 ปี)

	ประวัติการทำงาน	
	2565 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประธานหอการค้า - หอการค้าจังหวัดพัทลุง Advisor to the President – Phatthalung Chamber of Commerce
	2562 - ปัจจุบัน	Advisor / Management Consultant
	2563 - 2567	อุปนายก - สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. Vice President – PSU Engineering Alumni Association
	2564 - 2565	คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ - จังหวัดพัทลุง (พ.ศ. 2564 – พ.ย. 2565) Provincial Administrative Committee – Phatthalung City
	2562 – 2564	คณะกรรมการมาธิการวิสามัญ - รัฐสภาไทย (พ.ย. 2562 – มี.ค. 2564) Ad-hoc Committee – Thai Parliament
	2559 – 2562	Intel Technology Asia Pte Ltd. - CCG Platform & Distribution Sales Director, APJ (Oct 2016 – Jun 2019)
	2543 – 2559	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)
	2535 - 2543	IBM Thailand Co., Ltd. - Advisory I/T Specialist (Jan 1997 – Jun 2000) - Customer Engineer (Apr 1992 – Dec 1996)

นางสาวนุตา สามารถ (อายุ 45 ปี)		
	ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	วันที่ 24 พฤษภาคม 2566
	การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2568)	- ไม่มี -
	ที่อยู่	48/337 หมู่ 3 หมู่บ้านพฤษภา 46 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
	การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
	มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้ 1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย 2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 3. การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างสำคัญ	- ไม่มี - - มี - ไม่มี - - ไม่มี -
	คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
	การอบรม	• บูโร เวอร์ิตัส ประเทศไทย (BVQI) หลักสูตร ISO9001: 2015 Internal Audit • สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร การควบคุมภายในตามกรอบ COSO • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 215/2024)

นางสาวนุตา สามารถ (อายุ 45 ปี)		
	ประวัติการทำงาน	
	2566 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน, รักษาการผู้จัดการแผนกการเงิน บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
	2564 - 2566	กรรมการบริษัท บริษัท อินิเทียม (ประเทศไทย) จำกัด
	2555 - 2564	หัวหน้างานการเงิน บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
	2545 - 2553	พนักงานการเงิน บริษัท พรูฟเว่น อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด

นางสาวจิราพร รินราด (อายุ 29 ปี)



ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 19 มิถุนายน 2567
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2568)	- ไม่มี -
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ ทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ประวัติการทำงาน	บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด 25 มี.ค.2567 – ปัจจุบัน 15 มี.ค.2567 – 24 มี.ค.2567 ผู้จัดการแผนกบัญชี Account Supervisor บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หัวหน้าฝ่ายสอบบัญชี มิ.ย.2561- เม.ย.2566 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

นายจักรพันธ์ อภิโชคปรีชากุล (อายุ 44 ปี)



ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 16 กันยายน 2567
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2568)	- ไม่มี -
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2551) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2545)
คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ ทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ประวัติการทำงาน	15 ก.ค. 2567 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ม.ค. 2562 – มิ.ย. 2567 Plant Director Biodegradable Packaging for Environment PLC. ม.ค. 2553 – ธ.ค. 2561 General Manager Siam Calsonic Co., Ltd. ก.ค. 2545 – ธ.ค. 2552 Assistant Production Manager Thai Samsung Electronics Co., Ltd.

กฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

1. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

กฏบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

บันทึกการแก้ไข

[illegible]

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่า และความเชื่อมั่นให้แก่บริษัท รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน และประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำกับดูแลกิจการของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง

- 2.1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
- 2.1.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการของบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทกำหนด
- 2.1.3 คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้มอบหมาย
- 2.1.4 ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2.1.5 กรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายทางด้านคุณวุฒิ เพศ อายุ ทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยประกอบด้วยผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ และด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน
- 2.1.6 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยมีหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้
 - 1) ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่พึงมีในการเลือกตั้งครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
 - 2) ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลำดับตามจำนวนกรรมการที่พึงมีในการเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 - 3) กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่พึงมีเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกครั้งหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการครบจำนวนที่พึงมี

2.2 คุณสมบัติของกรรมการ

- 2.2.1 คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งจะต้องอุทิศเวลาให้กับบริษัทเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และมีอำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 2.2.2 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดเป็นไปตามฐานข้อมูลกรรมการในการสรรหากรรมการใหม่
- 2.2.3 กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ เว้นแต่ กรรมการบริษัทต้องไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 2.2.4 กรรมการบริษัทจะไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น
- 2.2.5 ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจบริหารและอนุมัติวงเงินไม่จำกัด

2.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

นอกเหนือจากคุณสมบัติตามข้อ 2.2 ข้างต้น กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- 2.3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
- 2.3.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง แต่ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 2.3.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 2.3.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่าง

- อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 2.3.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 2.3.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 2.3.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 2.3.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมลำดับเดียวกัน หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือ เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมลำดับเดียวกัน
- 2.3.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ เช่น หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนี้ และคู่ค้า อันอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
- 2.3.10 มีความรู้และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 2.3.11 กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีหากเห็นว่ามีความผิดปกติใด ๆ ที่อาจจะทำให้ตนต้องขาดคุณสมบัติความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ
- 2.3.12 กรรมการอิสระจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1.1 กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งคราวละสามปี ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ได้

3.1.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่ตนแทน

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

3.2.1 นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จำกัด ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

3.2.2 กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการลาออกโดยจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

3.2.3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

4. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ แนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบจริยธรรมธุรกิจ และคำนึงถึงส่วนได้เสียของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีขอบเขตหน้าที่ดังนี้

- (1) บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติ สำคัญ 4 ประการ คือ
 - (1.1) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
 - (1.2) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
 - (1.3) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
 - (1.4) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
- (2) ดำเนินกิจการค้าของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) วางแผนและนโยบายการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท

- (4) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่ง อย่างใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตที่คณะกรรมการพึงมี และมีสิทธิที่จะยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
- (5) พิจารณา และอนุมัติกิจการอื่น ๆ ที่สำคัญ อันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินกิจการนั้น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท
- (6) คณะกรรมการกำหนด ทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทาง นโยบาย แผนงาน การดำเนินธุรกิจ งบประมาณ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (Succession Plan) อย่างน้อยทุก ๆ 1 ปี รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (7) จัดให้มีการทบทวนและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- (8) ควบคุมและกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนและทบทวน การวางแผนการสืบทอดงาน
- (9) กำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (10) พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้ง ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
- (11) คณะกรรมการพิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้รับร่วมบริหารงานปกติประจำวันแต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (12) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในภายนอกเป็นผู้ติดตามดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
- (13) อนุมัติ ทบทวน คู่มือและนโยบาย ดังต่อไปนี้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - (13.1) จรรยาบรรณธุรกิจ
 - (13.2) นโยบายการจัดทำและการเก็บรักษาข้อมูล
 - (13.3) นโยบายบรรษัทภิบาลในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

- (13.4) นโยบายการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน
- (13.5) นโยบายการรับ การให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นใด
- (13.6) นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (13.7) นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy)
- (13.8) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
- (13.9) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (13.10) นโยบายการจ้างเบาะแส และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชัน
- (13.11) นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- (13.12) นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- (13.13) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน
- (13.14) นโยบายความเป็นกลางทางการเมือง
- (13.15) นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกัน
- (13.16) นโยบายการตรวจสอบและการควบคุมภายใน
- (13.17) นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
- (13.18) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- (13.19) นโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการบริษัท
- (13.20) นโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- (13.21) นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- (13.22) นโยบายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (13.23) นโยบายการบริหารความเสี่ยง
- (13.24) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- (13.25) นโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ
- (13.26) นโยบายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- (13.27) นโยบายพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
- (13.28) นโยบายการจัดลำดับชั้นข้อมูลของบริษัท
- (13.29) นโยบายและระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- (13.30) นโยบายการคัดเลือกและว่าจ้างที่ปรึกษาบริษัท
- (13.31) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- (13.32) นโยบายการจ้างพนักงานรัฐ
- (13.33) นโยบายการบัญชี
- (13.34) นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน

- (14) คณะกรรมการกำหนดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และดำเนินการกรณีมีการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท การส่งจดหมายมายังที่อยู่ของบริษัท หรือ การแจ้งเรื่องโดยตรงกับหัวหน้างาน
- (15) กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท อนุมัติการนำนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และ มาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อนำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและทั่วทั้งองค์กร
- (16) กำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุก ๆ รูปแบบ ในทุก ๆ กิจกรรมของบริษัทและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- (17) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกประธานกรรมการบริษัท โดยที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และมีการแบ่งแยกขอบเขตและหน้าที่อย่างชัดเจน
- (18) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้คัดเลือกกรรมการ ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ โดยคำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และสามารถสละเวลา ได้อย่างเพียงพอ โดยพิจารณาจากทักษะวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ตามโครงสร้างของคณะกรรมการที่ยังขาด อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- (19) กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับตำแหน่งครั้งแรก จะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบข้อมูล กฎระเบียบ นโยบาย ต่าง ๆ และผลการดำเนินงานของบริษัท
- (20) บริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ ปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
- (21) บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และรายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินของคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้พิจารณาทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างปีที่ผ่านมาว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับมอบหรือไม่
- (22) กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
- (23) กำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน
- (24) คณะกรรมการบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลการถือครองหุ้นของตน และผู้เกี่ยวข้องของกรรมการภายใน 30 วันทำการ หลังจากได้รับการแต่งตั้ง รายงานการซื้อขายหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และรายงานเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ (การขาดความเหมาะสม) โดยให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รวบรวมและจัดทำข้อมูลนำเสนอที่ประชุม
- (25) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในด้านต่าง ๆ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ เช่น ทะเบียน กรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- (26) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ให้ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
- (2) เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น แต่อาจมอบหมายให้รองประธานกรรมการ หรือ กรรมการอื่นเรียกหรือลงนามในหนังสือเชิญประชุมได้
- (3) ดำเนินการและควบคุมให้การประชุมกรรมการบริษัท หรือการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามระเบียบวาระ และต้องเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ชักถามหรือแสดงความเห็นตามสมควร
- (4) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในการลงคะแนนเสียงเท่ากัน
- (5) จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกคนได้อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
- (6) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
- (7) กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (8) กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
- (9) กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

5. การประชุมของคณะกรรมการ

- (1) บริษัทจะกำหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนเพื่อทราบ
- (2) บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 (สาม) เดือนต่อครั้ง
- (3) ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ อย่างไรก็ดี กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็ได้
- (4) การประชุมคณะกรรมการแต่ละคราว มีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งแก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ของบริษัท บริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม
- (5) ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ทำหน้าที่ประธานกรรมการ จะจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบทั่วถึง โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้สำหรับกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบได้
- (6) กรรมการทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเลขานุการบริษัท
- (7) คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในกรณีที่มิใช่รองประธานกรรมการบริษัทอยู่ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

6. คำตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคำตอบแทน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ โดยการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการอยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เป็นปัจจุบันตามกำหนดเวลาสม่ำเสมอ และทันเวลาเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรากฏต่อสาธารณชนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้แก่ (1) ข้อมูลทางการเงิน (2) ข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป โดยได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568

(นายปัญญา บุญญาวิวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท

2. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

บันทึกการแก้ไข

[illegible]

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อให้กิจการมีระบบการกำกับดูแลที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ ตลอดจนความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง

- 2.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน สามารถสอบทานรายการทางการเงิน ซึ่งจะมีผลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- 2.1.2 ให้คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2 คุณสมบัติ

- 1.1.1. กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท โดยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- 1.1.2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 1.1.3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้โดยสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 1.1.4. กรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำไม่ได้เต็มที่
- 1.1.5. กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและควรได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 1.1.6. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี ติดต่อกันนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
- 3.1.2 เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระตามกรณีข้างต้น ซึ่งมีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดคือ 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
- 3.1.3 ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งหน้าที่

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบพ้นจากการดำรงตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

การลาออกของกรรมการตรวจสอบต้องแจ้งการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะกรรมการบริษัท

4. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- 4.1 สอบทานให้บริษัทมีรายการทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบบัญชีใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.2 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- 4.3 สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพรวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้ตรวจสอบภายในที่บริษัทว่าจ้าง
- 4.4 สอบทานให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงาน และมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

- 4.5 สอบทานให้บริษัทที่มีระบบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่ามีการป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด
- 4.6 ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีกระบวนการรับและกำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน
- 4.7 พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อเสนอ แต่งตั้ง เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.8 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 4.9 จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 56-1 One Report ของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
- (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทุจริตคอร์รัปชัน
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.10 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
- 4.11 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 4.12 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.13 สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ ผู้ตรวจสอบภายในที่บริษัทว่าจ้าง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อรับทราบและพิจารณา ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท
- 5.2 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- 5.3 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน หรือประธานกรรมการบริษัท เมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ที่ต้องหารือร่วมกัน
- 5.4 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. การรายงาน

- 6.1 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- 6.2 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 6.3 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ถึงการปฏิบัติตามหลักการตรวจสอบที่ดี

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ทั้งการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และแบบประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล และรายงานผลการประเมิน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป โดยได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568

(นายปัญญา บุญญาวิวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท

3. กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

บันทึกการแก้ไข

[illegible]

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้ อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1. องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง

- 2.1.1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วย กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่ง และอาจประกอบด้วยผู้บริหารบริษัทและ/หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจการของบริษัทอีกจำนวนหนึ่งก็ได้ มีจำนวนรวมกันตามที่บริษัทเห็นสมควรไม่น้อยกว่าสามคน
- 2.1.2. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร
- 2.1.3. ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2.1.4. คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

2.2 คุณสมบัติ

- 2.2.1 ประธานกรรมการบริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริษัท
- 2.2.2 กรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารกิจการของบริษัทเป็นอย่างดี รวมถึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และสามารถอุทิศเวลาเพื่อการบริหารงานของบริษัทที่เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1.1 กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- 3.1.2 กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท
- 3.1.3 กรรมการบริหาร ที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรรมการบริหารที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได้

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการบริหารพ้นจากการดำรงตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- อายุครบ 75 ปี
- ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

การลาออกของกรรมการบริหาร ต้องแจ้งการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

4. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1. กำหนดนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 4.2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- 4.3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ ค่าประกัน และทำนิติกรรมอื่นใด รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติธุระของบริษัท ภายใต้อำนาจและวงเงินที่ได้กำหนดไว้
- 4.4. กำหนดโครงสร้างองค์กร และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- 4.5. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
- 4.6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 4.7. ทบทวนและพิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.8. พิจารณาอนุมัติการว่าจ้างที่ปรึกษาบริษัทด้านต่าง ๆ โดยให้ปฏิบัติตามนโยบายการคัดเลือกและว่าจ้างที่ปรึกษาบริษัท
- 4.9. กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 4.10. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือ บริษัทย่อยของบริษัท (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้น เป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน

5. การประชุม

- 5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
- 5.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารไม่น้อยกว่าหนึ่งวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 5.3 กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 5.4 คณะกรรมการบริหารอาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ผู้บริหารฝ่ายหรือส่วนงานต่าง ๆ และ/หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่นเช่นว่านั้น หากเห็นว่ามีความจำเป็นหรือข้อพิจารณาที่ควรหารือเป็นการเฉพาะ

องค์ประชุม

1. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหาร จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. การรายงาน

เลขานุการคณะกรรมการบริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร (ถ้ามี) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ทั้งการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และแบบประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล และรายงานผลการประเมิน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป โดยได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568

(นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท

4. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

บันทึกการแก้ไข

[illegible]

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นกรรมการบริษัท และในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และทำหน้าที่กำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1. องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง

- 2.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัทและผู้บริหาร อย่างน้อย 3 คน ในจำนวนนี้ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
- 2.1.2 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2.1.3 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท
- 2.1.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.2. คุณสมบัติ

- 2.2.1. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอุทิศเวลา มีความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน รวมถึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- 2.2.2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ / หรือ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท

3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1.1 กรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
- 3.1.2 กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่เป็นผู้บริหารบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกครั้งก็ได้

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พ้นจากการดำรงตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (4) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทหรือพ้นจากการเป็นผู้บริหารบริษัท
- (5) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

การลาออกของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องแจ้งการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรมายังคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.2 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทดแทนตามข้อ 3.2 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่า วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนแทนเท่านั้น

4. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- 4.1 พิจารณา ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องคณะกรรมการบริษัท โครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบ และความหลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับขนาด กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท
- 4.2 พิจารณา กำหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์ในการสรรหา และสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การอุทิศเวลา ของกรรมการ และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับขนาด กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท ทั้งในกรณีที่กรรมการออกตามวาระ หรือกรณีอื่น ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้ง หรือนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- 4.3 พิจารณาโครงสร้าง จำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงินที่เหมาะสม ให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม แล้วแต่กรณี ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณประโยชน์ไว้กับบริษัท นำเสนอหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นต่อไป
- 4.4 พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาค่าตอบแทนของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
- 4.5 พิจารณา จัดทำแผนการพัฒนากกรรมการเพื่อพัฒนาความรู้ บทบาทหน้าที่ และพัฒนาการต่าง ๆ ที่สำคัญ แก่กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงพิจารณากำหนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่
- 4.6 พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- 4.7 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
- 4.8 พิจารณากลับกรอกรายชื่อ ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการของ ผู้ที่จะเสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ
- 4.9 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น
- 5.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทราบล่วงหน้า
- 5.3 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมอบหมายให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- 5.4 การลงมติของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ กระทำโดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้ที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
- 5.5 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้มีการจัดส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
- 5.6 ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

องค์ประชุม

1. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งมาประชุมจึงจะเป็นองค์ประชุม
2. ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
4. ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. การรายงาน

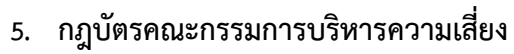
- 6.1 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- 6.2 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ทั้งการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และแบบประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล และรายงานผลการประเมิน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป โดยได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568

(นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท



บันทึกการแก้ไข

[illegible]

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณา ทบทวนและติดตามปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ทั้งด้านยุทธศาสตร์ ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ และด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบขึ้นภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการของบริษัทฯ คณะกรรมการความเสี่ยงจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร และให้มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรสามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง

- 2.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่ง และอาจประกอบด้วยผู้บริหารบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงอีกจำนวนหนึ่งก็ได้ มีจำนวนรวมกันตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรไม่น้อยกว่า 3 คน
- 2.1.2 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการ

2.2 คุณสมบัติ

- 1.1.7. กรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- 1.1.8. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท

3 วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
- 3.1.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผู้บริหารบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่เป็นผู้บริหารบริษัท
- 3.1.3 กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผู้บุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากการดำรงตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- (6) ตาย
- (7) ลาออก
- (8) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (9) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
- (10) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

การลาออกของกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องแจ้งการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรมายังคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการความเสี่ยง เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.2 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น กรรมการความเสี่ยง ทดแทนตามข้อ 3.2 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการความเสี่ยง ซึ่งตนแทนเท่านั้น

4 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- 4.1 พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงคำแนะนำให้แก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
- 4.2 พิจารณาประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทในระดับองค์กร อาทิเช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการพัฒนา ด้านการลงทุน ด้านการเงิน และด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- 4.3 กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้ระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- 4.4 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และ/หรือ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ ผู้ตรวจสอบภายในที่บริษัทว่าจ้าง เป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- 4.5 รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 4.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 4.7 ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

- 4.8 พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานและ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
- 4.9 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ผู้บริหาร และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความเสี่ยง ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

5 การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร ในปีแรกอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น
- 5.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ทราบล่วงหน้า
- 5.3 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมายให้กรรมการบริหารความเสี่ยง คนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.4 มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือ ผู้สอบบัญชี อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.5 การลงมติของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้ที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
- 5.6 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้มีการจัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
- 5.7 ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- 5.8 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงจะเป็นองค์ประชุม จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. การรายงาน

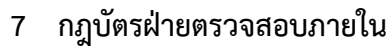
- 6.1 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- 6.2 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6.3 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One report) ถึงการปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดี

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ทั้งการประเมินตนเองของคณะกรรมการและแบบประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล และรายงานผลการประเมิน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป โดยได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568

(นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท



กฏบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

บันทึกการแก้ไข

[illegible]

กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน

กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในบริษัท มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และ/หรือผู้ตรวจสอบภายในที่บริษัทว่าจ้าง ซึ่งได้รับการสอบทานและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัตถุประสงค์

การตรวจสอบภายใน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้ตรวจสอบภายในที่บริษัทว่าจ้าง มีหน้าที่ช่วยเหลือฝ่ายบริหารในการกำกับดูแล ทำการวิเคราะห์ ประเมิน ให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา ตลอดจนสนับสนุนระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงและเป็นการสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามแนวทางของระบบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างความเชื่อมั่นในบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น กรรมการผู้บริหาร พนักงาน หน่วยงานทางการที่กำกับดูแล ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ การตรวจสอบภายใน ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

2. ขอบเขตการปฏิบัติงาน

การตรวจสอบภายใน มีขอบเขตการปฏิบัติงาน ดังนี้

- 2.1 ประเมินความมีประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามนโยบายแผนงาน ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ รวมทั้งข้อกฎหมายและข้อกำหนดของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
- 2.2 บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เสนอแนะ ปรับปรุง ควบคุม และกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง
- 2.3 สอบทานความน่าเชื่อถือของการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในบริษัท
- 2.4 สอบทานระบบการดูแล รักษาความปลอดภัย ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน
- 2.5 วิเคราะห์และประเมินการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ
- 2.6 สอบทานการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร และแผนที่ได้วางไว้

3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในของสถาบันผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors) และตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่หน่วยงานกำกับดูแลของทางราชการกำหนด

4. จรรยาบรรณ

ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องยึดถือปฏิบัติ และดำรงไว้ซึ่งหลักจรรยาบรรณ เพื่อรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณของผู้ตรวจสอบภายในและสาขาวิชาชีพของตน ดังต่อไปนี้

- 4.1 การเก็บรักษาความลับและมีความมุ่งมั่นที่มั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบ ไม่เปิดเผยรายงานการตรวจสอบ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับการจากการปฏิบัติงานตรวจสอบแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลภายในบริษัทฯ ที่ไม่เกี่ยวข้องกัยงานที่ตรวจสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
- 4.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) มีความเป็นอิสระ (Independence)
- 4.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยเที่ยงธรรม (Objectivity) มีความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ (Conflict of Interests)

- 4.4 มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4.5 ไม่รับเงินหรือสิ่งของหรือผลตอบแทนใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นอิสระหรือไม่เที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
- 4.6 ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง
- 4.7 ไม่กระทำการใด ๆ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมใด ๆ อันอาจนำมาซึ่งความเสียหายหรือเสื่อมเสียต่อตนเองและบริษัท
- 4.8 เรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ (Competency) และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ
- 4.9 มีความจงรักภักดีต่อบริษัทฯ และให้ความร่วมมือในกิจกรรมของบริษัท
- 4.10 รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานของส่วนงานอื่น ๆ โดยถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

5. ความเป็นอิสระ

เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดำเนินการได้อย่างอิสระ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยไม่อิงฝ่ายบริหาร บริษัทกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน และ/หรือ ผู้ตรวจสอบภายในที่บริษัทว่าจ้าง มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในการปฏิบัติงานให้รายงานผลการตรวจสอบผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และสรุปรายงานนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้าง ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ ผู้ตรวจสอบภายในที่บริษัทว่าจ้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

6. อำนาจในการตรวจสอบภายใน

- 6.1 ผู้ตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร และยึดการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
- 6.2 ผู้ตรวจสอบภายในมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูล ระบบงาน และบุคคลของบริษัท และบริษัทย่อย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการตรวจสอบ ตามความสมควร จำเป็น และเหมาะสม
- 6.3 ผู้ตรวจสอบภายในมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในบริษัทและบริษัทย่อย
- 6.4 ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิที่จะตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งการขอตรวจสอบหนังสือ บัญชี และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี จดหมายโต้ตอบ และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 6.5 ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิขอให้ผู้รับการตรวจให้ข้อมูล และคำชี้แจงในเรื่องที่ทำการตรวจสอบ โดยผู้รับการตรวจจะต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกต่อการตรวจสอบตามสมควรด้วย
- 6.6 เอกสารและข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายใน รับทราบ หรือได้มาจากการตรวจสอบจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ และไม่มีเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่งานที่กฎหมายบังคับ

7. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบภายในมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 7.1 จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) โดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสม และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
- 7.2 ทำการสอบทานขั้นตอนการทำงานของกระบวนการต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบายระเบียบ คำสั่ง คู่มือ และประเพณีปฏิบัติ รวมทั้งข้อกำหนดของกฎหมาย

- 7.3 ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานทุกจุดมีระบบการควบคุมที่เหมาะสม รัดกุม และประหยัด และเพื่อให้การบริหารทรัพยากรย์สินและหนี้สินของบริษัทฯ เกิดประโยชน์สูงสุด
- 7.4 ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานต่าง ๆ ตามแผนการตรวจสอบภายในที่วางไว้
- 7.5 จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและรายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติงานเทียบกับแผนการตรวจสอบภายในที่วางไว้ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ มาตรการป้องกัน แก้ไข และปรับปรุง เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- 7.6 สนับสนุนการปฏิบัติงานและให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ
- 7.7 การประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และระบบการปฏิบัติงาน รวมถึงให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อให้การจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม และให้ระบบการทำงานเป็นระบบที่มีคุณภาพ
- 7.8 ติดตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามข้อสรุปจากการตรวจสอบ
- 7.9 ตรวจสอบและติดตามดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คู่มือ และประเพณีปฏิบัติ รวมทั้งข้อกำหนดของกฎหมาย
- 7.10 รายงานข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดที่ตรวจพบอย่างครบถ้วน ซึ่งหากละเว้นไม่รายงานจะทำให้รายงานการตรวจสอบคลาดเคลื่อน หรือผิดไปจากข้อเท็จจริง และส่งผลเสียหายต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 7.11 เสนอแนะให้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแก้ไขนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คู่มือ และประเพณีปฏิบัติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่เห็นว่าขาดความเหมาะสมรัดกุม และไม่สอดคล้องกับสถานะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 7.12 รวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ แก่ผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นของทางการ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการขอทราบข้อมูลจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 7.13 ประสานงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตงานที่ตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่เป็นสาระสำคัญอย่างเหมาะสม และลดการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน
- 7.14 ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
- 7.15 ปฏิบัติงานตรวจสอบอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบ

กฏบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป โดยได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568

(นายปัญญา บุญญาวิวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท

นियามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2568

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 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลัง วันที่ 24 มิถุนายน 2568 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือมีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 24 มิถุนายน 2568 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า 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 24 มิถุนายน 2568 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นมีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 24 มิถุนายน 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

รายละเอียดกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน

นางยุพดี คู่เพชรงาม

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง



ที่อยู่	1/25 หมู่ 2 หมู่บ้านเลคการ์เด็นท์โฮม ถนนชุมทองลำ ด้อยต้ง ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 24 มิถุนายน 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 บี แอสเซส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี โปร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี พร็อพ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีเอ็มที จำกัด 2563 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุนและเลขานุการบริษัท บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 2547 – 2562 เลขานุการบริษัท และเลขาธิการอนุกรรมการชุดย่อยผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรการ 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 -

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

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 หรือขีติลขข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ 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 คู่เพชรงาม อายุ 49 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 โดยจะต้อง มีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อน วันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

6. การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 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 ต่อเมื่อบริษัทจดแจ้งการโอนนั้นลงในทะเบียนผู้ถือหุ้นแล้ว
- ข้อ 5. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้

หมวด 3 กรรมการ

- ข้อ 6. คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใดก็ได้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด
- ข้อ 7. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถือคราวออกตามวาระคณะกรรมการจะเลือกผู้อื่นขึ้นแทนก็ได้ แต่ให้มีเวลาอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการผู้ออกไปนั้นชอบจะอยู่ได้
- ข้อ 8. การประชุมกรรมการต้องมีคณะกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุมปรึกษากิจการได้
- ข้อ 9. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริษัท และกรรมการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นเป็นประธานหนึ่งคน

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 10 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั่วไปเป็นประชุมใหญ่ภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนบริษัท และต่อนั้นไปให้มีการประชุมครั้งหนึ่งทุกปี การประชุมเช่นนี้เรียกว่าการประชุมสามัญและการประชุมคราวอื่นบรรดาที่มีนอกจากนี้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 11. คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจำนวนหุ้นของบริษัทเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญก็ได้
- ข้อ 12. คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกคราวให้ลงพิมพ์โฆษณาอย่างน้อยสองคราวในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งหรือสองหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
- ข้อ 13. ผู้ถือหุ้นคนใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ อาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนก็ได้
- ข้อ 14. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมนี้เป็นประธาน
- ข้อ 15. ในการประชุมใหญ่ต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวมกันแทนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่แห่งทุน จึงจะเป็นองค์ประชุม การออกเสียงลงมติ ให้ถือเอามติเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง

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 คูเพ็ชรงาม ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความ
เสียง 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.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
Residing 1/25 Tambol Khlong Luang Phaeng, Amphoe Mueang Chachoengsao, Province Chachoengsao 24000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 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 on July 11th, 2025
at 10.00 a.m.

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด 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.

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

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 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

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

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

and having the right to vote equivalent to

หุ้นสามัญ

ordinary share of

หุ้นบุริมสิทธิ

preference share of

เสียง ดังนี้

votes as follows:

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares, and having the right to vote equivalent to

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares, and having the right to vote equivalent to

หุ้น
shares,

เสียง
votes,

เสียง
votes.

(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

or

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

or

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 คู่พี่ชรั้งาม ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 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.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 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 on July 11th, 2025 at 10.00 p.m.

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด 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 2568

Agenda 1.

To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 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

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

Agenda 2.

To consider and approve the conversion of the Company into a public limited company.

☐ (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 3

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

Agenda 3.

To consider and approve the amendment of the Company's Memorandum of Association in accordance with the conversion into a public limited company.

☐ (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

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

Agenda 4.

To consider and approve the increase of the Company's registered capital by 50 million baht, from 100 million baht to 150 million baht, by issuing 100 million new ordinary shares with a par value of 0.50 baht (fifty satang) per share, and to amend Clause 4 of the Company's Memorandum of Association accordingly.

☐ (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.

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO)

To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares for an initial public offering (IPO).

- ☐ (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 6

Agenda 6.

พิจารณาอนุมัติเรื่องข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท

To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association to be in line with the conversion into a public limited company, and the change of the Company's seal to reflect the change of the Company's name.

- ☐ (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 7

Agenda 7.

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (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

To consider and approve the appointment of (1) the Board of Directors, including an independent director who will serve as the Chairman of the Board and as a member of the Audit Committee, (2) the Audit Committee, (3) the Executive Committee, (4) the Nomination and Remuneration Committee, and (5) the Risk Management Committee, as well as to define the scope of authority, duties, and responsibilities of each committee.

- ☐ (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 8

Agenda 8.

พิจารณาอนุมัติกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

To consider and approve the appointment of directors authorized to sign and bind the Company.

- ☐ (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 9

พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Agenda 9.

To consider and approve the determination of remuneration for the Board of Directors, the Audit Committee, the Executive Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Management Committee.

☐ (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

พิจารณานุมัติการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda 10.

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

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 11.

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 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประกอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Extraordinary General Meeting of shareholders No. 1/2025, on Friday 11th July 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 |

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 _____ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____
I/We _____ 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 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น _____ 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.

(2) 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 คู่เพชรงาม ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 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.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.เมืองฉะเชิงเทรา 24000
Residing 1/25 Moo 2 Tambol Khlong Luang Phaeng, Amphoe Mueang Chachoengsao, Province Chachoengsao 24000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 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 on July 11th, 2025
at 10.00 a.m.

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด 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 และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ 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

Agenda 1.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 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	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 2

Agenda 2.

พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

To consider and approve the conversion of the Company into a public limited company.

- ☐ (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 3

Agenda 3.

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

To consider and approve the amendment of the Company's Memorandum of Association in accordance with the conversion into a public limited company.

- ☐ (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

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

Agenda 4.

To consider and approve the increase of the Company's registered capital by 50 million baht, from 100 million baht to 150 million baht, by issuing 100 million new ordinary shares with a par value of 0.50 baht (fifty satang) per share, and to amend Clause 4 of the Company's Memorandum of Association accordingly.

- ☐ (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

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO)

Agenda 5.

To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares for an initial public offering (IPO).

- ☐ (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 6

พิจารณาอนุมัติเรื่องข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท

Agenda 6.

To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association to be in line with the conversion into a public limited company, and the change of the Company's seal to reflect the change of the Company's name.

- ☐ (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 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (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

Agenda 7.

To consider and approve the appointment of (1) the Board of Directors, including an independent director who will serve as the Chairman of the Board and as a member of the Audit Committee, (2) the Audit Committee, (3) the Executive Committee, (4) the Nomination and Remuneration Committee, and (5) the Risk Management Committee, as well as to define the scope of authority, duties, and responsibilities of each committee.

- ☐ (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 8

Agenda 8.

พิจารณาอนุมัติกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

To consider and approve the appointment of directors authorized to sign and bind the Company.

- ☐ (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 9

Agenda 9.

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

To consider and approve the determination of remuneration for the Board of Directors, the Audit Committee, the Executive Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Management Committee.

- ☐ (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 10

Agenda 10.

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 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 | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| 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 | ☐ งดออกเสียง |
| 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม 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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ 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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Extraordinary General Meeting of shareholders No. 1/2025, on Friday 11th July 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:

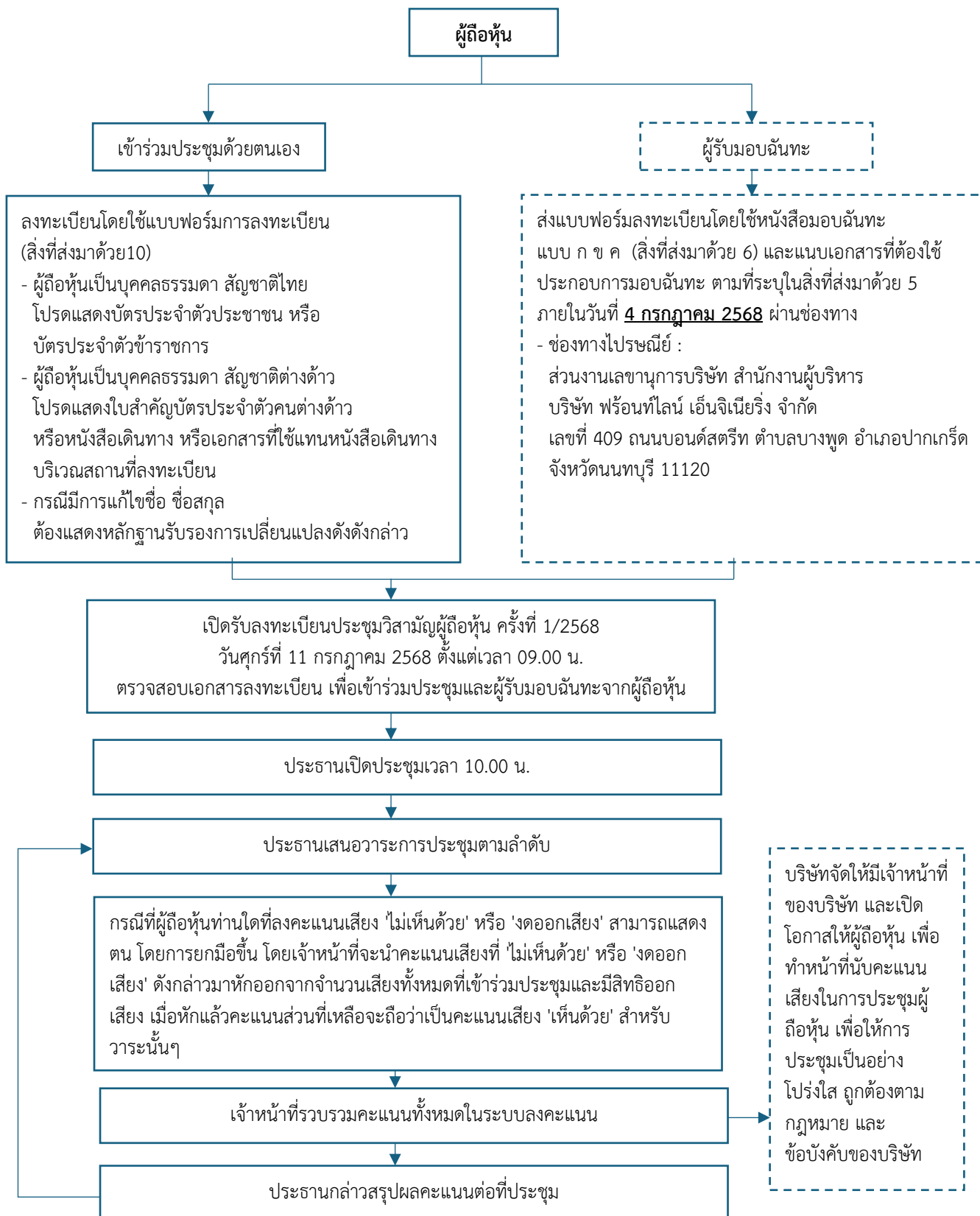
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote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

การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึง คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2568
บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด



แบบฟอร์มลงทะเบียน / Registration Form
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025
บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Frontline Engineering Co., Ltd.

วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.00 น.
Friday 11th July 2025 10.00 am.

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

ช่องทางการเข้าร่วมประชุม

☐ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้าขอยืนยัน เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรุณาส่ง Link มายังอีเมล

☐ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่

ลงชื่อ ผู้เข้าประชุม

Sign Meeting Attendant

(.....)

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

แผนที่ของสถานที่ประชุม

