

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

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

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

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 (ก่อนแปรสภาพ)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 (ก่อนแปรสภาพ) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2568
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมจากกรรมการที่มีอยู่เดิม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ) พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจากกรรมการที่มีอยู่เดิมโดยแต่งตั้งให้นายสัญญา เกตุวรชัย ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และกรรมการตรวจสอบ
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ) ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายภาณุ โชคกริธน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร