



บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2569
เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่
บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

การประชุมจะดำเนินการเป็นภาษาไทย ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าใจภาษาไทย โปรดนำล่ามแปลมาด้วย

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	3
เอกสารประกอบวาระการประชุม	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	สำเนารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 และงบการเงินประจำปี 2568 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568) (QR Code)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	ประวัติโดยย่อของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	นิตยสารกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	ขั้นตอนและแบบฟอร์มการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง (โปรดนำมาในวันประชุม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	แผนที่ของสถานที่ประชุม

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ)
 2. สำเนารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 และงบการเงินประจำปี 2568 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568) (QR Code)
 3. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
 5. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข
 7. ขั้นตอนและแบบฟอร์มการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
 9. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง (โปรดนำมาในวันประชุม)
 10. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ) ดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ตามที่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หมวด 8 บัญชีและรายงาน มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 7 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 44 ระบุให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติบริษัทได้จัดทำฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดย นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	341,060,934	456,868,687	(115,807,753)
หนี้สินรวม	200,874,311	327,634,339	(126,760,028)
รายได้รวม	580,328,949	504,282,955	76,045,994
กำไรสุทธิสำหรับปี	37,099,043	30,224,133	6,874,910

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้สอบทานฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้วโดยรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีการเน้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หมวด 8 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท หมวด 8 เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 51 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม – 30 กันยายน 2568 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 200,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.51 ของกำไรสะสม ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568

การจ่ายเงินปันผลประจำปี บริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 หลังได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	อัตรา (ร้อยละ)	จำนวน (บาท)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	-	31,343,571.00
จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย* (สะสม)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี	4,015,000.00
จำนวนเงินปันผล	31.89	10,000,000.00
จำนวนหุ้น (หุ้น)	-	200,000,000.00
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	-	0.05
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด	

*บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบ (แล้วแต่กรณี) การจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 สำหรับงวด 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 โดยเสนอจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 200,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.89 ของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร มีกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- 2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 1 มกราคม – 30 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 200,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,000,000 บาท ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ บริษัทได้จับสลากเลือกกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายภาณุ โชคอภิรัตน์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นางยุพดี คู่เพชรงาม	กรรมการกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ดำเนินการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและช่วยเหลือกิจการของบริษัทได้เป็นอย่างดี มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่ได้ประกอบ

กิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกันกับกิจการของบริษัท ทั้งนี้ สำหรับการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อนั้นสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 จึงมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในที่ประชุมสามัญประจำปี 2569 ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายภาณุ โชคอภิรัตน์ และนางยุพดี คูเพ็ชรงาม กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรให้ คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีข้อมูลประวัติของ กรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอย่างรอบคอบและระมัดระวังผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามที่บริษัทกำหนดแล้วว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออก ตามวาระทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ภายใต้มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็น หลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็น อย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท และสิทธิของ พนักงานและลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็น พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบกิจการใกล้เคียงกัน และ เห็นชอบให้นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,000,000.00 บาท (หนึ่ง ล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2568 และยังคงนโยบายค่าตอบแทนไว้เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมปี 2569 (เท่ากับปี 2568)

ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง)	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	5,000.00	5,000.00
รองประธานกรรมการบริษัท	5,000.00	5,000.00

ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง)	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง)
ประธานคณะกรรมการ	5,000.00	5,000.00
กรรมการ (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท)	5,000.00	5,000.00

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

นโยบายพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบการทำงานของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของคณะกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่ง โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

ประเภทค่าตอบแทน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

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

วิธีจ่ายค่าตอบแทน

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 จำนวนเงินภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ภายใต้มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 46 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาและเห็นชอบให้นำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 4 ปี (ปี 2565-2568) และ/หรือ
- 2) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : - ปี (ยังไม่เคยได้รับการเสนอชื่อ) และ/หรือ
- 3) นางสาววรุณ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : - ปี (ยังไม่เคยได้รับการเสนอชื่อ)

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 และค่าสอบทานรายไตรมาส จำนวนไม่เกิน 2,450,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

(หน่วย : บาท)

ขอบเขตการให้บริการ	2569 (ปีที่เสนอ)	2568	2567	2566
1. ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,700,000	1,700,000	1,550,000	1,350,000
2. สอบทานงบฐานะการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)	750,000	750,000	750,000	-
รวมค่าบริการทั้งหมด	2,450,000	2,450,000	2,300,000	1,350,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้นำเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 รวมถึงค่าสอบทานรายไตรมาส ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. บริษัทใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองนำแบบฟอร์มการลงทะเบียน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุมด้วย หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

เข้าร่วมประชุมได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมแนบหลักฐานเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2569 โดยส่งมาที่สำนักงานเลขานุการบริษัท

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอใน ครึ่งนี้ กรุณาส่งคำถามมายังเลขานุการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกรอกแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และจัดส่งทางอีเมล : ir@front-line.co.th หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ : บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

-ภาณุ โชคอภีรัตน์-

(นายภาณุ โชคอภีรัตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (662) 960-1145 E-mail : contact@front-line.co.th

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

บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวจิราพร รินราด	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางสาวณกิต เลิศกิตติธรร	เลขานุการบริษัท
3. นางสาวนภสร บุณสมภพ	เจ้าหน้าที่กองทุนสัมพันธ์
4. นางสาวชลิตา สมจิตร	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 6 คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดประชุม เวลา 10.00 นาฬิกา โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภสร บุณสมภพ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ ดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2568 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับ มอบอำนาจมาเข้าร่วมประชุม 4 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 100.0000000 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 200,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท

เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (662) 960-1145 E-mail : contact@front-line.co.th

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ก่อนแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ก่อนแปรสภาพ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2568 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ส่งมาพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ก่อนแปรสภาพ)

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุม 4 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 100.000000 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 200,000,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ) พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ก่อนแปรสภาพ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	200,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000000

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจากกรรมการที่มีอยู่เดิม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่สำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญของกิจการ และดูแลให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้นำนโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติตามที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงควรประกอบด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบที่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร ในสัดส่วนที่จะทำให้เป็นคณะกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจและมีการถ่วงดุลอำนาจภายใน คณะกรรมการของบริษัทเพื่อให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

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

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

เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (662) 960-1145 E-mail : contact@front-line.co.th

เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่เพิ่มเติม จะส่งผลให้บริษัทมีกรรมการบริษัททั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน โดยมีรายชื่อและตำแหน่งของบุคคลเป็นดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ดำรงตำแหน่ง
1)	นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2)	นายภาณุ โชคอภิรัตน์	กรรมการ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3)	นางสาวนุตา สามารถ	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
4)	นายสนธิญา หนูจิ้นแสง	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5)	นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6)	นางยุพดี คูเหิรขันธ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7)	นายสัณชัย เกตุวรชัย	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และกรรมการตรวจสอบ ★

★ กรรมการเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบียนกรรมการเพิ่มเติมจากกรรมการที่มีอยู่เดิมดังกล่าวได้ทุกประการ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจากกรรมการที่มีอยู่เดิมโดยแต่งตั้งให้ นายสัณชัย เกตุวรชัย ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุม 4 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 100.000000 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 200,000,000 หุ้น



เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (662) 960-1145 E-mail : contact@front-line.co.th

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ) พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นาย สัณชัย เกตุวรชัย เป็นกรรมการอิสระของบริษัท จากกรรมการที่มีอยู่เดิม และให้ดำรงตำแหน่ง รองประธาน กรรมการบริษัทคนที่ 2 และกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดข้างต้นที่นำเสนอทุกประการ และการมอบ อำนาจให้แก่บุคคลตามที่ที่ประชุมเสนอตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

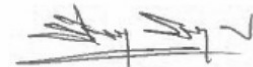
เห็นด้วย	200,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000000

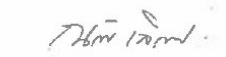
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น และปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ) เวลา 10.17 น.

ขอแสดงความนับถือ


(นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท


(นางสาวณภัค เลิศกิตติธร)
ผู้บันทึกการประชุม



รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
และงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

นายภาณุ โชคอภิรัตน์ (อายุ 56 ปี)		
	ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ (นับแต่แปรรูป)	วันที่ 15 กรกฎาคม 2568
	การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569)	ตนเอง: 81.2% คู่สมรส/บุตร: 9%
	ที่อยู่	50/1718 หมู่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่	
การอบรม	● การจัดการด้านการเงิน สำหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● หลักสูตร Mini MBA: Digital Marketing มหาวิทยาลัยเนชั่น ● หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 5 ● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 13 ● หลักสูตร Director Certification Program (DCP 346/2023) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ● หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 37/2025) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประวัติการทำงาน	2568 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) 2558 - 2568 กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด 2546 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด 2566 เลขาธิการประจำคณะกรรมการ การเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วุฒิสภา	
คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	

นางยุพดี คู่เพชรงาม (อายุ 50 ปี)		
	ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ (นับแต่แปรสภาพ)	วันที่ 15 กรกฎาคม 2568
	การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569)	- ไม่มี -
	ที่อยู่	1/25 หมู่ 2 หมู่บ้านเลคการ์เด็นท์โฮม ถนนชุมทองลำด้อยต้ง ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
การศึกษา	ปริญญาโท Industrial Psychology, University Of San Francisco, CA ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาสเปน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
การอบรม	● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ○ Company Secretary Program (CSP 69/2016) ○ Company Reporting Program (CRP 22/2018) ○ Board Reporting Program (BRP 28/2019) ○ Director Accreditation Program (DAP 197/2022) ● 510 K FDA USA (Food and Drug Administration)	
ประวัติการทำงาน	2568 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี แอสเซส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี โปร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี พร้อม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีเอ็มที จำกัด 2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุนและเลขานุการบริษัท บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 2566 - 2568 กรรมการอิสระ บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด 2547 - 2562 เลขานุการบริษัท และเลขาคณะอนุกรรมการชุดย่อยผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรการ 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)	

นางยุพดี คู่เพชรงาม (อายุ 50 ปี)	
มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้ 1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย 2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 3. การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างนัยสำคัญ	- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -
คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นิตยกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

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 26 กุมภาพันธ์ 2569 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือมีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำการรายการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ 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 26 กุมภาพันธ์ 2569 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นมีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

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

นายสัญญาชัย เกตุวรชัย ตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
(อายุ 68 ปี) ประธานกรรมการตรวจสอบ

	การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569)	- ไม่มี -
	ที่อยู่	53/26 ซอย 2/7 หมู่บ้านลัดดาวัลย์ ถนนรังสิต-ปทุมธานี หมู่ 1 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
	การศึกษา	ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้	
1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย	- ไม่มี -
2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	- ไม่มี - - ไม่มี -
3. การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างนัยสำคัญ	- ไม่มี -
คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การอบรม	2568 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 235/2025) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) 2558 ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 4 (ม.นวมินทรราชิราช) 2556 นักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 5 สำนักงาน ก.พ. 2554 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 53 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2553 นักปกครองระดับสูง รุ่น 55 สถาบันดำรงราชนาฎภาพ กระทรวงมหาดไทย
ประวัติการทำงาน	2559- 2560 อธิบดีกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2554 – 2559 รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2553 - 2554 รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

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 หรือขีติลบกข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

(1) นายสัญญา เกตุวรชัย อายุ 68 ปี

53/26 ซอย 2/7 หมู่บ้านลัดดาวัลย์ ถนนรังสิต-ปทุมธานี หมู่ 1

ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 วัน

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

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม นำมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม นำมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

6. การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.30 น.

ข้อบังคับ

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 จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือเลือกตั้งในครั้งนั้น
- ข้อ 21. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้
- ข้อ 22. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อบังคับนี้
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 23. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ยื่นใบลาออกไปถึงบริษัท
- กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 25. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ

ของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (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 ประธานกรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 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 แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 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
- คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
- ข้อ 32. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในทางหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น
- ข้อ 33. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ ให้กรรมการสอง (2) ในสาม (3) คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
- ให้ที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้เรียกว่า “การประชุมสามัญ”
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้วันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่

วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ หรือวิธีการที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องหรือนายทะเบียนกำหนดก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
- ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดขึ้นในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนด 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 หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม 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 แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท และหลักทรัพย์อื่น ๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
 - (ช) ตลาดหลักทรัพย์
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
 - (ณ) การเลิกบริษัท

ข้อ 41. กิจการอื่นที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

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

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
being a shareholder of Frontline Engineering PCL. holding the total number of shares,
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
and having the right to vote equivalent to votes as follows:
หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share of shares, and having the right to vote equivalent to votes,
หุ้นบริวาร - 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) ☐ นายสัชชัย เกตุวรชัย ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี

Or Mr.Sanchai Ketworachai Positions Independent Director and Chairman of Audit Committee, Age 68 years.

ที่อยู่ เลขที่ 53/26 ซอย 2/7 หมู่บ้านลัดดาวัลย์ ถนนรังสิต-ปทุมธานี หมู่ 1 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

Residing 53/26 Soi 2/7 Ladawan Lagoon, Rangsit - Pathum Thani RD., Moo 1, Ban Klang, Muang Pathum Thani, Pathum Thani 12000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 13.30 น.

Only one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders for the year 2026 on March 25th, 2026 at 1.30 p.m.



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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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

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

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

หมายเหตุ

Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

Enclosure No. 6

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1) ☐ นาย/นาง/นางสาว 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) ☐ นายสัญญา ฤทธิชัย ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี

Or Mr.Sanchai Ketworachai Positions Independent Director and Chairman of Audit Committee, Age 68 years.

ที่อยู่ เลขที่ 53/26 ซอย 2/7 หมู่บ้านลาดดาวลัย ถนนรังสิต-ปทุมธานี หมู่ 1 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

Residing 53/26 Soi 2/7 Ladawan Lagoon, Rangsit - Pathum Thani RD., Moo 1, Ban Klang, Muang Pathum Thani, Pathum Thani 12000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 13.30 น.

Only one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders for the year 2026 on March 25th, 2026 at 1.30 p.m.

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

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568
Agenda 1. To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2025, held on 4th August 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 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
Agenda 2. To acknowledge the report of the Board of Directors on the Company's operating results for the year 2025.
เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง
Casting vote is not required because this agenda item is for acknowledgment only.
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
Agenda 3. To consider and approve the Company's Statement of Financial Position and Income Statement for the fiscal year ended 31st December 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 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
Agenda 4. To consider and approve the appropriation of net profit as a legal reserve and the dividend payment proposal Year 2025, and acknowledgement of interim dividend payment.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569
Agenda 5. To consider and approve the appointment of directors to replace those retiring by rotation for the year 2026.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of individual directors

1. นายภาณุ โชคอภิรัตน์

Mr. Panu Chokapirat

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

กรรมการ

Director

☐งดออกเสียง

Abstain

2. นางยุพดี คูเพ็ชรงาม

Mrs. Yupadee Koopetngarn

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

กรรมการอิสระ

Independent Director

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6

Agenda 6.

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2026.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7

Agenda 7.

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the audit fee for the year 2026.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8

Agenda 8.

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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

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.

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. 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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the allonge form for Proxy Form B as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ALLONGE OF PROXY FORM B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Frontline Engineering PCL.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบล
บางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026, on Wednesday 25th March 2026 at 1.30 p.m. 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 หรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอคำถาม กรุณาให้ข้อมูลของท่าน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 - ❖ กรอกรูปแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
 - ❖ แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ หลักฐานการถือหุ้น และ หลักฐานแสดงตน
2. ช่องทางในการส่งคำถาม
 - ❖ ทางอีเมล ir@front-line.co.th
 - ❖ จัดส่งทางไปรษณีย์ : บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 409 ถนนบอนดัสตริท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
 - ❖ บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่นี้
จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2569
4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พิจารณาและตอบคำถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น



แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันที่.....

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ถือหุ้นซึ่งส่งแบบฟอร์ม

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/บริษัท.....

ที่อยู่.....

.....

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....E-mail address.....

จำนวนหุ้นที่ถือครอง.....หุ้น ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี).....

ส่วนที่ 2 คำถาม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
(.....)

ผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม

ส่งคำถามได้ที่

ส่วนงานเลขานุการบริษัท สำนักงานผู้บริหาร บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

หรือ

e-mail: ir@front-line.co.th

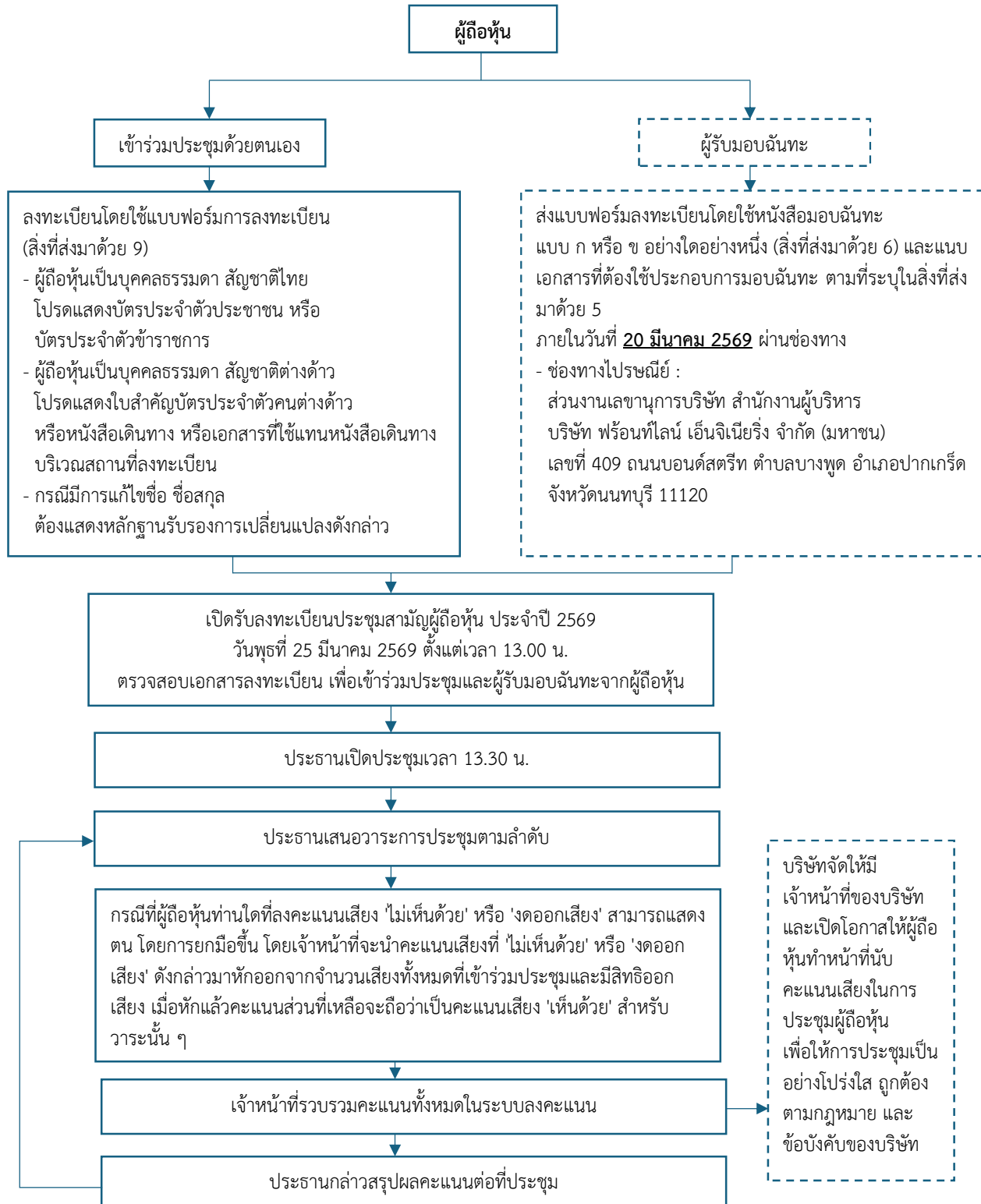
ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบ

- ☐ หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ☐ หลักฐานแสดงตน ได้แก่

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวกรณีเป็นชาวต่างชาติ หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุดหรือมีอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ในแบบขอเสนอเรื่องที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2569
บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)





แบบฟอร์มลงทะเบียน / Registration Form
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
The 2026 Annual General Meeting of Shareholders
บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
Frontline Engineering PCL.

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 13.30 น.
Wednesday 25th March 2026 1.30 p.m.

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 (มหาชน)

Being a Shareholder of Frontline Engineering Public Company Limited.

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น

Holding the Ordinary Share total amount of Shares,

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับรวม เสียง

and having the right to vote equivalent to votes

ลงชื่อ ผู้เข้าประชุม

Sign Meeting Attendant

(.....)

หมายเหตุ: เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม
โปรดนำเอกสารชุดนี้มาแสดงในวันเข้าประชุมด้วย

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

แผนที่ของสถานที่ประชุม

