



บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2569

ประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2569
เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่
บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

การประชุมจะดำเนินการเป็นภาษาไทย ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าใจภาษาไทย โปรดนำล่ามแปลมาด้วย

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569	3
<u>เอกสารประกอบวาระการประชุม</u>	
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)	9
<u>เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม</u>	
นัยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)	27
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)	31

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
2. นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2569 ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 (ก่อนแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2568 ได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 และได้อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก รวมถึงเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นการเสนอขายในคราวเดียวกัน และราคาเสนอขายเดียวกัน และอนุมัติการมอบอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ยังมิได้ดำเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปภายในระยะเวลาที่มติดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อีกครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก รวมถึงเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นการเสนอขายในคราวเดียวกัน และราคาเสนอขายเดียวกัน

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการมอบอำนาจให้

- (1) **คณะกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดจำนวนหุ้นที่เสนอขายจริง ระยะเวลาในการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เป็นต้น โดยให้พิจารณาสถานะตลาดเป็นเกณฑ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวข้องเนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการจัดเตรียมการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่าย การจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ซึ่งคำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ กับสำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการ และ/หรือ องค์กรของรัฐ และ/หรือ บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินการดังกล่าว และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงการมอบอำนาจช่วง
- (2) มอบหมายให้**ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่จัดทำรายชื่อผู้มีอุปการคุณ** บุคคลที่มีความสัมพันธ์กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงานของบริษัท ที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยระบุลักษณะการมีอุปการคุณแต่ละรายตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดข้างต้นที่นำเสนอทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ของผู้มีอุปการคุณที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น IPO

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดสรรหุ้น IPO ของบริษัทตามที่ระบุในวาระที่ 2 ข้างต้น ซึ่งอาจมีการจัดสรรหุ้น IPO ดังกล่าวบางส่วนให้กับ “ผู้มีอุปการคุณ” ของบริษัท ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีลักษณะของการอุปการคุณที่สร้างประโยชน์อย่างชัดเจนให้กับกลุ่มบริษัท เช่น ลูกค้า ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ เป็นต้น ด้วยนั้น

โดยที่หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น IPO ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทง. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และหนังสือเวียนที่ กตล.จท.-1.(ว) 29/2566 เรื่อง การชักจูงความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุนและการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณ ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำคัญให้บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่จะจัดสรรหุ้นให้กับผู้มีอุปการคุณปฏิบัติ ดังนี้

- ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดและอนุมัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ที่สร้างประโยชน์อย่างชัดเจนให้กับบริษัท ตัวอย่างเช่น กลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษัท เช่น ลูกค้า ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ ตัวแทนจำหน่าย คู่สัญญาทางการค้า เป็นต้น หรือหากมีกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์อื่น ก็ควรจะต้องแสดงได้ว่าบุคคลดังกล่าวเคยสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับบริษัทอย่างไร เช่น การจัดหาแหล่งเงินทุน การตลาด เทคโนโลยี หรือการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยตรงของบริษัท เป็นต้น และไม่ควรถูกกำหนดลักษณะการอุปการคุณที่กว้างเกินไป ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการจูงใจหรือนำไปสู่การเกิดทุจริตคอร์รัปชันหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งต้องไม่จัดสรรหุ้นให้กับบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีอุปการคุณส่วนตัวกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
- ให้ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท (CEO หรือ MD) ต้องมีหน้าที่จัดทำรายชื่อผู้มีอุปการคุณที่จะได้รับจัดสรรหุ้น IPO โดยต้องระบุลักษณะการมีอุปการคุณของผู้มีอุปการคุณแต่ละราย และบริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการในการดูแลติดตามให้การจัดสรรหุ้น IPO ให้กับผู้มีอุปการคุณเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติด้วย และมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ดูแลติดตามการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมั่นใจว่ารายชื่อดังกล่าวเข้าข่ายเป็นผู้มีอุปการคุณอย่างแท้จริงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การจัดสรรหุ้น IPO ของบริษัท ให้กับผู้มีอุปการคุณเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้สรุปหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ของผู้มีอุปการคุณที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น IPO เป็นแนวทางปฏิบัติของบริษัท เพื่อให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

(1) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ของผู้มีอุปการคุณของบริษัท ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น IPO ของบริษัท

- ก. บุคคลที่จะเข้าข่ายเป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท ซึ่งมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น IPO ของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะของการอุปการคุณที่สร้างประโยชน์อย่างชัดเจนให้กับบริษัท
- ข. ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่สร้างประโยชน์อย่างชัดเจนให้กับบริษัท โดยจะต้องมีเอกสารหลักฐานที่แสดงได้ว่าบริษัทมีการติดต่อทางธุรกิจกับผู้มีอุปการคุณ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง/รับจ้าง เอกสารการจ่าย/รับชำระเงิน ใบเสนอราคาหรือเอกสารที่แสดงถึงจะมีการซื้อหรือขายสำหรับกรณีกลุ่มลูกค้าในอนาคต (potential customer) หรือเอกสารอื่นใดที่สามารถแสดงถึงการสร้างประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวต่อบริษัทได้อย่างชัดเจน ในลักษณะดังต่อไปนี้ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
 - ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เช่น ลูกค้า ผู้จัดหา/จำหน่ายวัตถุดิบ ผู้รับจ้างผลิต ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้จัดหา/จำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ เจ้าหนี้การค้า คู่สัญญาทางธุรกิจ หุ้นส่วนทางธุรกิจ เป็นต้น
 - ผู้มีความสัมพันธ์ด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับบริษัท เช่น สถาบันการเงิน ผู้ให้สินเชื่อ ผู้สนับสนุนทางการเงิน เป็นต้น
 - ผู้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ สร้างประโยชน์ ให้คำปรึกษาแนะนำ แก่บริษัท ในการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ เช่น การลงทุน การจัดหาแหล่งเงินทุน การพัฒนาโครงการ การผลิต การจัดหาวัตถุดิบ การจัดหาแรงงาน การขนส่ง การดำเนินงาน การบริหารงาน การวิจัยและพัฒนา การตลาด การขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านชุมชนสัมพันธ์ ด้านบัญชีการเงิน ด้านกฎหมายและภาษี เป็นต้น
- ค. กรณีผู้มีอุปการคุณเป็นนิติบุคคล บริษัทที่เสนอขายหุ้น IPO ต้องดำเนินการจัดสรรหุ้น IPO ให้กับนิติบุคคลนั้นโดยตรง ไม่สามารถจัดสรรหุ้นไปยังผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของนิติบุคคลดังกล่าวได้
- ง. กรณีที่บริษัทที่เสนอขายหุ้น IPO ประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลที่เห็นว่าเป็นผู้สร้างประโยชน์ให้กับบริษัทอย่างชัดเจน แต่ไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานความมีอุปการคุณที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้ ตัวอย่างเช่น บุคคลที่ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาทางด้านธุรกิจของบริษัทโดยตรง แต่ไม่ได้มีการว่าจ้างในรูปของสัญญาจ้าง เป็นต้น ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) จัดทำสรุปข้อเท็จจริงของการรับบริการและประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการใช้บริการดังกล่าว เป็นลายลักษณ์อักษร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้น IPO ให้บุคคลดังกล่าวเป็นรายบุคคล โดยบุคคลดังกล่าวต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดด้วย

(2) วิธีการอนุมัติการจัดสรรหุ้น IPO ของบริษัท ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

- ก. ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการกำหนดและจัดทำและ/หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทภายใต้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ของผู้มีอุปการคุณของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น IPO ของบริษัท
- ข. จำนวนหุ้นสามัญสูงสุดที่จะจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทในการเสนอขายหุ้น IPO ต่อประชาชนจะมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในวาระที่ 5 โดยให้ราคาเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท เป็นราคาเดียวกับราคาที่เสนอต่อประชาชน และในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หากจัดสรรหุ้น IPO ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้นบริษัท สามารถจัดสรรหุ้น IPO ที่เหลืดังกล่าวให้แก่ประชาชนหรือบุคคลอื่น ๆ ได้ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ค. ให้บริษัทนำรายงานการจัดสรรหุ้น IPO ของบริษัท ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ที่ไต่ถามต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วนั้น มารายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทได้ยื่นรายงานดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ง. ให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลติดตามการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ (1) และวิธีการในข้อ (2) นี้ และ
- จ. ในกรณีการเสนอขายหุ้น IPO ต่อประชาชนไม่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะไม่ได้มีการจัดสรรหุ้น IPO ของบริษัท โดยปริยาย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ของผู้มีอุปการคุณที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น IPO และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดข้างต้นที่นำเสนอทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น IPO

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดสรรหุ้น IPO ของบริษัทตามที่ระบุในวาระที่ 2 ข้างต้น ซึ่งบริษัทประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้น IPO บางส่วนให้กับบุคคลบางกลุ่มภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัทนั้น บริษัทจึงสรุปหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น IPO รวมถึงรายละเอียดของหุ้นที่จัดสรรให้แก่ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

ชื่อหลักทรัพย์	หุ้นสามัญของบริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ประเภท	หุ้นสามัญ
ชนิด	หุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือได้
ราคาเสนอขาย	ราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering หรือ IPO)
จำนวนหุ้นที่จะเสนอขาย	ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการจัดสรรหุ้น IPO ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและเงื่อนไขการจัดสรร ทั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณแล้ว จะต้องมีความจำนวนหุ้น IPO รวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้น IPO ทั้งหมด หมายเหตุ 1: ไม่ว่าในกรณีใด ๆ การจัดสรรหุ้นข้างต้นต้องไม่ทำให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งถือหุ้นในบริษัท เกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมกับผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย หมายเหตุ 2: หากจัดสรรหุ้น IPO ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทสามารถจัดสรรหุ้น IPO ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ประชาชนหรือบุคคลอื่น ๆ ได้ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาการเสนอขาย	บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกนี้
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทโดยตรงเท่านั้น และไม่โอนสิทธิในการได้รับหุ้นดังกล่าวต่อไปให้กับบุคคลอื่น (ความในข้อนี้ไม่ให้ตีความเป็นข้อจำกัดในการโอนหุ้นสามัญของบริษัท)
คุณสมบัติและเงื่อนไขการจัดสรร	1. บุคคลผู้มีสถานะเป็นกรรมการของบริษัท ณ วันที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ 2. บุคคลผู้มีสถานะเป็นผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) ของบริษัท ณ วันที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ 3. บุคคลผู้มีสถานะเป็นพนักงานของบริษัท ณ วันที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ 4. ในกรณีอื่น ๆ เช่นเงื่อนไขการจัดสรรเพิ่มเติม รวมถึงคุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดตามความจำเป็นและความเหมาะสมภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	5. ในกรณีการเสนอขายหุ้น IPO ต่อประชาชนไม่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น IPO ของบริษัท โดยปริยาย
การกำหนดผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นและจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่เข้าข่ายเป็นผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญและจำนวนหุ้นสามัญที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท แต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย	ให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณา กำหนดและ/หรือแก้ไขตามความจำเป็นและความเหมาะสมภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการพิจารณา กำหนดและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของหุ้นที่จัดสรรตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติในประเด็นที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น IPO ตามรายละเอียดที่เสนอ รวมทั้งการมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้น IPO

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อเสนอขายหุ้น IPO ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ข้างต้น เพื่อให้การจัดสรรหุ้น IPO ของบริษัทเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติหลักเกณฑ์เสนอขายและการจัดสรรหุ้น IPO ในส่วนบุคคลตามดุลยพินิจของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์สำคัญ	เกณฑ์สำหรับจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
การกระจายรายย่อย (Free Float)	1. ไม่น้อยกว่า 30% ของหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้วภายหลัง IPO 2. มีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย
บุคคลตามดุลยพินิจของบริษัท	1. ผู้มีอุปการคุณ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และกรรมการหรือพนักงาน ไม่เกินกว่า 25% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนั้น (IPO) 2. ผู้มีอุปการคุณ ไม่เกินกว่า 15% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนั้น (IPO)

ทั้งนี้ จากหลักเกณฑ์ในการจัดสรรข้างต้น จึงแบ่งประเภทการจัดสรรเป็นดังนี้

ประเภทนักลงทุน	จำนวนหุ้นที่จัดสรร	ร้อยละ
1. เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท	ไม่เกิน 15,000,000 หุ้น	25.00 (สัดส่วนตามข้อ 1. ไม่เกินร้อยละ 15)
2. เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัท	เมื่อรวมกับข้อ 1. แล้ว ไม่เกิน 25,000,000 หุ้น	
3. เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์	ไม่น้อยกว่า 75,000,000 หุ้น	75.00
รวมจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด	100,000,000 หุ้น	ร้อยละ 100

จากกรอบหลักเกณฑ์ข้างต้น ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อของผู้มีอุปการคุณตามข้อ 1. และ/หรือ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทตามข้อ 2. ข้างต้น ให้เสนอขายหุ้นสามัญใหม่ที่เหลือดังกล่าวต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 3. และการจัดสรรดังกล่าวข้างต้นจะไม่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้น หรือเกินกว่าอัตราที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญ



แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 27/2559 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้น IPO ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

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

ในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เข้าร่วมประชุมได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมแนบหลักฐานเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 โดยส่งมาที่สำนักงานเลขานุการบริษัท

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

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

- ภาณุ โชคอภิรัตน์ -

(นายภาณุ โชคอภิรัตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายศุภวัฒน์	สายเชื้อ	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายปัญญา	บุญญาภิวัฒน์	รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสัณชัย	เกตุรัชย์	รองประธานกรรมการคนที่ 2 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายภาณุ	โชคอภิรัตน์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสนธิญา	หนูจินเส้ง	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นางสาวนุตา	สามารถ	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
7. นางยุพดี	คู่เพชรงาม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวณภัค	เลิศกิตติธ	เลขานุการบริษัท
2. นางสาวจิราพร	รินราด	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายจักรพันธ์	อภิโชคปรีชากุล	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
4. นางสาวนภสร	บุรณสมภพ	เจ้าหน้าที่นักกลทูนสัมพันธ์
5. นางสาวชลิดา	สมจิตร	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายณัฐวุฒิ	สันติเพชร	ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวฐิติพร	ลมเมฆ	ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายเสกสรรค์	ธโนปัย	กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด
2. นางสาววรรณวิษา	ศิลปสนอง	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด
3. นางสาวชิรารรณ	ธีรภานต์	ผู้อำนวยการ บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด
4. นายชวิน	ตรีศุลยุทธ	ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด
5. นางสาวสิรินทรา	เมฆพุกขาวค์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด
6. นายภัคพล	ปัญญาสาโรจน์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด

บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 โดย นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

เริ่มการประชุม เวลา 13.40 น.

นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดประชุม เวลา 13.30 นาฬิกา โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภสร บุณสมภพ ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุม เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 25 มีนาคม 2569 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เวลา 13.30 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 162,400,000 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น 4 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 37,600,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 200,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือ สามารถออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุม 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. ผู้ถือหุ้นท่านใด ‘ไม่เห็นด้วย’ หรือ ‘งดออกเสียง’ ให้ใส่เครื่องหมายกากบาท “X” ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ตามที่บริษัทได้แจกให้ และส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
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 โดยเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุมจะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้จะแจ้งผลการลงมติในแต่ละวาระให้ทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

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

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ) ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2568 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 มีความเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ) ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 4 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 200,000,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

ประธานฯ : สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

นายภาณุ โชคอภิรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้ นางสาวจิราพร รินลาด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งปรากฏในรายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 580,328,949 บาท กำไรสุทธิสำหรับปี 37,099,043 บาท โดยมีอัตราส่วนจากผลประกอบการในปี 2568 กำไรสุทธิเทียบกับรายได้รวม คิดเป็นร้อยละ 6.39 โดยมีสัดส่วนของประเภทรายได้จากการขายและบริการ 574,705,538 บาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 4,517,781 บาท และรายได้อื่น 1,105,630 บาท



(หน่วย : ร้อยละ)

ที่มาของรายได้	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายได้จากการขาย	67.92	61.40	6.52
รายได้จากการให้บริการ	31.11	37.79	(6.68)
รายได้อื่น	0.97	0.81	0.16

นายภาณุ โชคศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้ นางสาวนุตา สามารถ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน นำเสนอ รายงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี 2568 ของบริษัทให้ที่ประชุมทราบดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

4 / 18

รายงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ปี 2568
โครงการ กิจกรรมบริจาคปฏิทิน (ระยะเวลาโครงการ 6 - 24 มกราคม 2568)
วัตถุประสงค์

รวบรวมปฏิทินเก่าเพื่อนำไปผลิตสื่ออักษรเบรลล์ในการเรียน ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำส่งผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568



โครงการ "FLE ขวนไล่ตุ้" (ระยะเวลาโครงการ 21 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2568)
วัตถุประสงค์

รวบรวมสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้ว อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์การเรียน เครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ขาดแคลน โดยบริจาคให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส และคนชรา นำส่งให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น วันที่ 13 มิถุนายน 2568



โครงการ บริจาคของช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์ชายแดน ไทย-กัมพูชา (ระยะเวลาโครงการ 1-15 สิงหาคม 2568)
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือสู่ผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์ชายแดน ไทย-กัมพูชา เป็นสิ่งของ อาทิ อาหารแห้ง เสื้อผ้า ผ้าห่ม เสื้อ ยารักษาโรค อุปกรณ์ทำความสะอาด ไฟฉาย และของใช้จำเป็นอื่น ๆ ให้แก่ศูนย์รับบริจาค กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือสู่ผู้ประสบภัยต่อไป นำส่งให้วันที่ 18 สิงหาคม 2568



โครงการ บริจาคโลหิต (ระยะเวลาโครงการ 26 กันยายน 2568)

วัตถุประสงค์

บริษัทจัดกิจกรรมพานักงานผู้มีความประสงค์ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ M Heart สายโลหิต สายใจ จัดโดยบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (The Mall Group) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ไลฟ์ สโตร์ งามวงศ์วาน



โครงการ บริจาค “ให้น้อง” (ระยะเวลาโครงการ 12-20 พฤศจิกายน 2568)

วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและส่งมอบน้ำใจให้น้องโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรี โดยนำของใช้และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอด มกุฏคีรีวันเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นำส่งให้โรงเรียน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568



โครงการ ปันน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยทาดใหญ่ (ระยะเวลาโครงการ 25 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2568)

วัตถุประสงค์

รวบรวมและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยส่งมอบผ่านมูลนิธิองค์กรทำดี นำส่งให้มูลนิธิ วันที่ 23 ธันวาคม 2568



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

7 / 18

โครงการ ระดมทีมร่วมฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมใหญ่จากเหตุอุทกภัย (ระยะเวลาโครงการ 28 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2568)

วัตถุประสงค์

ภายหลังสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา คลี่คลายลง บริษัทฯ ได้สนับสนุนภารกิจฟื้นฟูเมืองอย่างรวดเร็วด้วยการส่ง “รถสูบล้างและระบายน้ำแบบไฮดรอลิกเคลื่อนที่” พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ช่วยเหลือการระบายน้ำคงค้างในชั้นใต้ดินของหน่วยงานและสถานประกอบการต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2568 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือภายหลังสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา คลี่คลายลง บริษัทฯ ได้สนับสนุนภารกิจฟื้นฟูเมืองอย่างรวดเร็วด้วยการส่ง “รถสูบล้างและระบายน้ำแบบไฮดรอลิกเคลื่อนที่” พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ช่วยเหลือการระบายน้ำคงค้างในชั้นใต้ดินของหน่วยงานและสถานประกอบการต่าง ๆ

โดยระบายน้ำจากพื้นที่ชั้นใต้ดินที่ได้รับผลกระทบใน 10 จุดสำคัญ ได้แก่

1. โรงพยาบาลหาดใหญ่ ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร
2. โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
3. ศูนย์การค้าไดอาน่า ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
4. สโตร์ฟาร์มาเพล็กซ์ ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
5. ร้านศูนย์ยาเภสัชกร ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
6. โรงแรมเดอะรีเจนซี ชั้นใต้ดิน 4 ชั้น
7. โรงแรมญะฮ์ดี ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น
8. โรงแรมบุรีศรีภู่ ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร
9. โรงแรมสยามเซ็นเตอร์หาดใหญ่ ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
10. คอร์เนอร์สโตนคอนสตรัคชั่น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น



และนายภานุ โชคภิรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้ นายสนธิญา หนูเงินแสง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และการตลาด นำเสนอเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินงานปี 2569 ของบริษัทให้ที่ประชุมทราบดังนี้

เป้าหมาย (Goal) สำหรับปี 2569

1. รายได้ (Revenue) 780 ล้านบาท
2. กำไรสุทธิ (Net Profit) 7%

กลยุทธ์การดำเนินงานปี 2569

2026 Strategies Pillars

Six Core Strategies Driving Growth, Efficiency & Sustainability



ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ตามที่นำเสนอข้างต้น สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 4 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 200,000,000 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หมวด 8 บัญชีและรายงาน มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 7 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 44 ระบุให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ซึ่งบริษัทได้จัดทำงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้สอบทานงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก

นางณัฐวิมล สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 ผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว โดยรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่มีการรณัน ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นางสาวจิราพร รินราด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน สรุปรายละเอียดสำคัญของงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ บริษัทมีรายได้รวม 580,328,949 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 76,045,994 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.08 บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 526,423,882 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 69,676,527 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.25 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 จำนวน 37,099,043 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 6,874,910 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.75

(หน่วย: บาท)				
งบกำไรขาดทุน	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
รายได้				
รายได้จากการขาย	394,167,869	309,620,787	84,547,082	27.31
รายได้จากการให้บริการ	180,537,669	190,577,622	(10,039,953)	(5.27)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	4,517,781	112,636	4,405,145	3,910.96
รายได้อื่น	1,105,630	3,971,910	(2,866,280)	(72.16)
รวมรายได้	580,328,949	504,282,955	76,045,994.00	15.08
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	305,899,221	251,864,275	54,034,946	21.45
ต้นทุนการให้บริการ	143,952,297	130,897,115	13,055,182	9.97
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	14,735,496	13,854,592	880,904	6.36
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	60,543,436	52,624,142	7,919,294	15.05
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน	1,293,432	7,507,231	(6,213,799)	(82.77)
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	526,423,882	456,747,355	69,676,527	15.25
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน				
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	53,905,067	47,535,600	6,369,467	13.40
รายได้ทางการเงิน	121,869	115,026	6,843	5.95
ต้นทุนทางการเงิน	(4,918,645)	(6,813,231)	1,894,586	(27.81)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	49,108,291	40,837,395	8,270,896	20.25
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(12,009,248)	(10,613,262)	(1,395,986)	13.15
กำไรสุทธิสำหรับปี	37,099,043	30,224,133	6,874,910	22.75

นางสาวจิราพร รินราด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน สรุปรายละเอียดสำคัญของงบฐานะการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ บริษัทมีสินทรัพย์รวม 341,060,934 บาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 115,807,753 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.35 บริษัทมีหนี้สินรวม 200,874,311 บาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 126,760,028 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.69 ส่วนของผู้ถือหุ้น 140,186,623 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 10,952,275 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.47

งบฐานะการเงิน	2568	2567	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	181,031,321	306,007,140	(124,975,819)	(40.84)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	160,029,613	150,861,547	9,168,066	6.08
รวมสินทรัพย์	341,060,934	456,868,687	(115,807,753)	(25.35)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	177,946,233	300,752,134	(122,805,901)	(40.83)
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	22,928,078	26,882,205	(3,954,127)	(14.71)
รวมหนี้สิน	200,874,311	327,634,339	(126,760,028)	(38.69)
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท				
(2567: หุ้นสามัญ 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)	150,000,000	60,000,000	90,000,000	150
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	100,000,000	60,000,000	40,000,000	66.67
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	10,015,000	6,000,000	4,015,000	66.92
ยังไม่ได้จัดสรร	30,171,623	63,234,348	(33,062,725)	(52.29)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	140,186,623	129,234,348	10,952,275	8.47
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	341,060,934	456,868,687	(115,807,753)	(25.35)

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณางบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุม 4 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 200,000,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

ประธานฯ : สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่น 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

นางสาวจิราพร รินราต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ดังนี้

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	-	30,171,623.00
จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย*	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี	4,015,000.00
จำนวนเงินปันผล	33.14	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 33.14 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 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 4 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 200,000,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

ประธานฯ : สรุปมติที่ประชุม มีมติอนุมัติพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการออกจากรายการจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ บริษัทได้จัดสลาเลือกกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายภาณุ โชคอภิรัตน์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นางยุพดี คูเพ็ชรงาม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ดำเนินการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและช่วยเหลือกิจการของบริษัทได้เป็นอย่างดี มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่ได้ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกันกับกิจการของบริษัท ทั้งนี้ สำหรับการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อนั้นสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 จึงมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในที่ประชุมสามัญประจำปี 2569 ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายภาณุ โชคอภิรัตน์ และนางยุพดี คูเพ็ชรงาม กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีข้อมูลประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอย่างรอบคอบและระมัดระวังผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามที่บริษัทกำหนดแล้วว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้จะลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลโดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายภาณุ โชคศิริรัตน์ เป็นกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 4 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 200,000,000 หุ้น

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

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นางยุพดี คู่เพชรขำ เป็นกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 4 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 200,000,000 หุ้น

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

ประธานฯ : สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569 เป็นรายบุคคลทั้ง 2 ท่าน คือ (1) นายภาณุ โชคศิริรัตน์ และ (2) นางยุพดี คู่เพชรขำ ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งรวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท และสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

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

ค่าเบี้ยประชุมปี 2569 (เท่ากับปี 2568)

ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) (บาท/ครั้ง)	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา) (บาท/ครั้ง)
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

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

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการการต่อครั้ง เป็นอัตราเดียวกันกับปี 2568 สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานประจำ จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเงิน 490,000.00 บาท

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุม 4 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 200,000,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

ประธานฯ : สรุปมติที่ประชุม มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 46 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้ 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 และค่าสอบทานรายได้ไตรมาส จำนวนไม่เกิน 2,450,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ขอบเขตการให้บริการ	2569 (ปีที่เสนอ)	2568
1. ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,700,000	1,700,000
2. สอบทานงบฐานะการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)	750,000	750,000
รวมค่าบริการทั้งหมด	2,450,000	2,450,000

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

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 4 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 200,000,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

ประธานฯ : สรุปมติที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

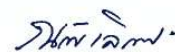
ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เวลา 14.20 น.

ขอแสดงความนับถือ



(นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ)
ประธานกรรมการบริษัท



(นางสาวณภัค เลิศกิตติธรร)
ผู้บันทึกการประชุม

นิตยกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือมีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นมีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นมีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท 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 ด้อยตึง ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2569)	- 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) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 197/2022
ประวัติการทำงาน	2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปี แอสเซส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปี โปร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปี พร่อม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีเอ็มที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2563 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุนและเลขานุการบริษัท บริษัท ปี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 2547 – 2562 เลขานุการบริษัท และเลขาธิการอนุกรรมการชุดย่อยผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรการ บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน) 2545 – 2546 เลขานุการกรรมการผู้จัดการ และ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรการ บริษัท วัฑฒิล ไดมเท (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	• ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต • ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

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

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

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

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

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

หุ้นสามัญ		หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		เสียง
ordinary share of		shares, and having the right to vote equivalent to		votes,
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	-	เสียง
preference share of		shares, and having the right to vote equivalent to		votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1) ☐ นาย/นาง/นางสาว		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 และกรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 50 ปี

Or ☐ Mrs.Yupadee Koopetngam Positions Independent Director, Chairman of Nomination and Remuneration Committee, Audit Committee, and Risk Management Committee, Age 50 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 1/2569 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2569 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. 1/2026 on July 30th, 2026 at 10.00 a.m.



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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/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.



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจ้านายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

(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) 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) ☐ นางยุพดี คูเพ็ชรงาม ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความ
เสี่ยง อายุ 50 ปี

Or ☐ Mrs.Yupadee Koopetngarm Positions Independent Director, Chairman of Nomination and Remuneration Committee, Audit Committee, and Risk Management Committee, Age 50 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 1/2569 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2569 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. 1/2026 on July 30th, 2026 at 10.00 a.m.

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

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

Agenda 1.

To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 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 2

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO)

Agenda 2.

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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ของผู้มีอุปการคุณที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น IPO

Agenda 3.

To consider and approve the criteria regarding the relationship characteristics of patrons eligible to receive allocations of shares for 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น IPO

Agenda 4.

To consider and approve the criteria for determining the qualifications of the Company's directors, executives and/or employees who are eligible for the allocation of the Company's IPO shares.

☐ (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 5
Agenda 5.

พิจารณาอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้น IPO

To consider and approve the criteria and procedures for the allocation of the Company's IPO shares.

- ☐ (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 | ☐ จงดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6
Agenda 6.

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 | ☐ จงดออกเสียง |
| 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ALLONGE OF PROXY FORM B.

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 409 ถนนบอนด์สตรีท ตำบล
บางพูด อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Extraordinary General Meeting of shareholders No. 1/2026, on Thursday 30th July 2026 at 10.00 a.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 |