

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนปฏิบัติในการพิจารณาดังนี้

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท อาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

1. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
 - 1.1 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 - 1.2 มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 - 1.3 มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน และสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอ
2. ขั้นตอนในการพิจารณา
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” (“แบบเสนอชื่อฯ”) โดยส่งสำเนาไปที่อีเมลของเลขานุการบริษัทที่ cs@functioninter.co.th และนำส่งต้นฉบับที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบ ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

313 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชั้น เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

2.2 เอกสารประกอบมีดังนี้

- 1) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - 2) หลักฐานการแสดงตน
 - 2.1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา แนบสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการที่ลงชื่อในแบบเสนอชื่อฯ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 - 4) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ วุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน การฝึกอบรม การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และอื่น ๆ ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รวมถึงเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
- 2.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วน ให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อทั้งในส่วนผู้ถือหุ้นทุกรายและในส่วนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละราย อาจแยกกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อเฉพาะของตนเองไว้เป็นหลักฐานก็ได้ แต่ต้องมีแบบเสนอชื่อฯ 1 ชุด ที่มีการลงลายมือชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐาน แล้วจึงรวบรวมแบบเสนอชื่อฯ ทุกชุด พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดเป็นชุดเดียวเพื่อนำส่งบริษัท
- 2.4 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2.5 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. (1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ฟังก์ชัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน..... อีเมล (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ฟังก์ชัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน..... อีเมล (ถ้ามี).....

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ฟังก์ชัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน..... อีเมล (ถ้ามี).....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว..... อายุ.....ปี
เป็นกรรมการบริษัท โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

2. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท มาที่อีเมลของเลขานุการบริษัทที่ cs@functioninter.co.th และต้องนำส่งต้นฉบับที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบ ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566
2. บริษัทจะไม่พิจารณาแบบเสนอชื่อฯ ของผู้ถือหุ้น หากข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนด