

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ฟังก์ชัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนปฏิบัติในการพิจารณาดังนี้

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

1. เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
 - 1.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 - 1.2 เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
 - 1.3 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - 1.4 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
 - 1.5 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
 - 1.6 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด
 - 1.7 เอกสาร หลักฐาน เพื่อประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้น มีข้อความไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือคลุมเครือ

2. ขั้นตอนในการพิจารณา

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทำ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” (“แบบเสนอระเบียบวาระฯ”) โดยส่งสำเนาไปที่อีเมลของเลขานุการบริษัทที่ cs@functioninter.co.th และนำส่งต้นฉบับที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบ ถึงบริษัทภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

313 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน 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) ของกรรมการที่ลงชื่อในแบบเสนอระเบียบวาระฯ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

2.4 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและเสนอให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2.5 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

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

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

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

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เรื่อง.....

3. โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณาคือ.....

.....
และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)
.....
.....

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้นำมารับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี มาที่อีเมลของเลขานุการบริษัทที่ cs@functioninter.co.th และต้องนำส่งต้นฉบับที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบ ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566
2. บริษัทจะไม่พิจารณาแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของผู้ถือหุ้น หากข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนด