



FUNCTION INTERNATIONAL
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน 4 บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 313 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เริ่มการประชุม

ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ")

นายธนาวุฒิ ส่งแสง ทำหน้าที่พิธีกร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมในครั้งนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยใช้ระบบ Conference Zoom One ในการประชุม และระบบ Inventech Connect สำหรับการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียง โดยทำการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากนั้น พิธีกรได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ต่อที่ประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ดร. นริศ ชัยสูตร | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. ผศ. อัมพร เทียงตระกูล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. รศ.ดร. ระพีพรรณ พิริยะกุล | กรรมการอิสระ |



FUNCTION INTERNATIONAL
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

4. พลเอก พิชิต บุญญาธิการ	กรรมการอิสระ
5. พล.ต.ท. สุรพงษ์ ชัยจันทร์	กรรมการอิสระ
6. ดร. วีกา ภูวพัชร	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายสุรพงษ์ รุ่งแจ้ง	กรรมการบริษัท
8. นายชรัณ เลิศธีรพจน์	กรรมการบริษัท
9. นายอรุณศักดิ์ วงศ์กวีวิทย์	กรรมการบริษัท
10. นายกวีวัฒน์ ศิริวงศ์มงคล	กรรมการบริษัท

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ

1. นายทวีศักดิ์ พุ่งเกียรติเจริญ	กรรมการอิสระ
----------------------------------	--------------

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นอัตราร้อยละ 90.91 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายปิยะพงศ์ สุวรรณรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
2. นายยุทธพงษ์ มานุษยานนท์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายวุฒิชัย สกลชา	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
---------------------	--

ที่ปรึกษากฎหมายที่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายสมชาย ชินรักษา	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพ จำกัด
2. นายสัชชัย พัวเกียรติสกุล	ผู้จัดการส่วนธุรกิจกฎหมาย บริษัท เทพ จำกัด

ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย

1. นางสาวเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์

องค์ประชุม

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 50 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 68 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 303,300,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 450,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

(ภายหลังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 ราย คิดรวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 71 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 305,600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 450,000,000 หุ้น)

ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญ ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บัดนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามเอกสารหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยให้เสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม บริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้าผ่านทางอีเมลของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้า

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้พิธีกรเป็นผู้อธิบายถึงหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการซักถามในที่ประชุม

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ไข่ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและกรจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น และขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการซักถามในที่ประชุม ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่ออกเสียง ได้แก่ วาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5, วาระที่ 6 และวาระที่ 8

โดยในวาระที่ 5 เป็นวาระเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จึงจะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 7

หลักเกณฑ์ วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยหลังจากที่ได้มีการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ โดยขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุลก่อนซักถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง และบริษัทจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม "ลงคะแนน" ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

5.1 สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ

5.2 สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถามหรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official

8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

จากนั้นได้เวียนเชิญประธานกรรมการบริษัทในฐานะประธานในที่ประชุม ได้พิจารณาดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมา



ด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	305,590,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	305,590,300	100.0000
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวม 2,290,000 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า
ประธานฯ ขอให้นายอรุณศักดิ์ วงศ์กวีวิทย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม

นายอรุณศักดิ์ วงศ์กวีวิทย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ที่ผ่านมา ต่อที่ประชุมพอสรุปได้ดังนี้

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้เท่ากับ 700.07 ล้านบาท ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีรายได้ 700.75 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2565 เท่ากับ 28.07% ใกล้เคียงกับปี 2564 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้น 28.25% ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 36.03 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2564 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 36.39 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรสุทธิในปี 2565 เท่ากับ 5.15% เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีอัตรากำไรสุทธิที่ 5.05%

สำหรับรายได้แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้



FUNCTION INTERNATIONAL
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

- กลุ่มครัวเรือน (Household) มีรายได้ในปี 2565 เท่ากับ 201.85 ล้านบาท ลดลง 11% เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีรายได้ 228.04 ล้านบาท
- กลุ่มพาณิชย์ (Commercial) มีรายได้ในปี 2565 เท่ากับ 231.97 ล้านบาท ลดลง 1% เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีรายได้ 234.77 ล้านบาท
- กลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial) มีรายได้ในปี 2565 เท่ากับ 192.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีรายได้ 175.78 ล้านบาท
- กลุ่มสาธารณกรงและสารเคมี (Media) มีรายได้ในปี 2565 เท่ากับ 70.66 ล้านบาท ลดลง 10% เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีรายได้ 78.77 ล้านบาท

โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2565 ประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่

1. **สงครามรัสเซีย-ยูเครน** ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565 ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนพลังงานสูงขึ้น สินค้ามีราคาสูงขึ้น เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง และเร่งปัญหาเงินเฟ้อให้รุนแรงเร็วยิ่งขึ้น
2. **อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลก** ขณะที่ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยมีอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในปี 2565 สูงขึ้นถึงร้อยละ 6.08 ส่งผลให้สินค้าจำเป็นในภาคครัวเรือนมีราคาสูงขึ้น กำลังซื้อภาคครัวเรือนลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดขายสินค้าในกลุ่มครัวเรือนของบริษัทค่อนข้างมาก
3. **นโยบาย Zero Covid และการ Lock Down ของประเทศจีน** ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนในสัดส่วนประมาณ 70-80% โดยเฉพาะการ Lock Down ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ในช่วงต้นปี 2565 ทำให้มีการปิดท่าเรือเซี่ยงไฮ้ ต้องใช้ท่าเรืออื่นทำให้ต้นทุนค่าขนส่งต่าง ๆ สูงขึ้น ขณะที่บางโรงงานก็ต้องปิดชั่วคราวทำให้ไม่สามารถผลิตและส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนดที่บริษัทได้สั่งซื้อไป
4. **ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน** ซึ่งเมื่อช่วงต้นปี 2565 ค่าเงินบาทอยู่ที่ประมาณ 32-34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และในช่วงไตรมาสที่ 4 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงถึง 37-38 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ส่งผลให้ต้นทุนของบริษัทสูงขึ้น

อย่างไรก็ดี ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง บริษัทยังคงเดินหน้าตามแผนธุรกิจที่วางไว้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยในปี 2565 บริษัทได้มีการดำเนินธุรกิจที่สำคัญใน 4 เรื่องหลัก ได้แก่

1. การขยายร้านตัวแทนจำหน่ายสินค้า AQUATEK ซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าระดับ Premium ที่ขายปลีกให้แก่ลูกค้า End User โดยในปี 2565 มีการขยายเพิ่ม 4 สาขา จากปัจจุบันที่มีอยู่ทั้งหมด 5 สาขา
2. การขยายร้านตัวแทนจำหน่ายสินค้า WATER STORE เป็นแบรนด์ขายส่งระดับ Middle to Economy โดยในปี 2565 มีการขยายเพิ่ม 2 สาขา ทำให้ปัจจุบันมีร้านค้า WATER STORE อยู่ทั้งหมด 21 สาขา

3. การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ใ้ทั้งประมาณ 5 ล้านบาท และมีจุดคุ้มทุนอยู่ประมาณ 5 ปี คาดว่าจะได้รับใบอนุญาตและเริ่มใช้ไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2566
4. โครงการก่อสร้างอาคารโซลาร์รูฟและฝ้ายผลิตของบริษัท คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2566 ภายใด้วงเงินงบประมาณก่อสร้าง 135 ล้านบาท และงบประมาณสำหรับตกแต่งอาคารประมาณ 20-30 ล้านบาท

การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ในปี 2565 บริษัทได้มีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนซึ่งแบ่งเป็น 2 มิติ ได้แก่ การดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่ การจัดการทางด้านก๊าซเรือนกระจก, การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และการบริหารจัดการด้านพลังงานภายในบริษัท ในส่วนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติสังคมนั้น ในปี 2565 บริษัทได้มีการดำเนินโครงการด้าน CSR จำนวน 15 โครงการ อาทิ การบริจาคเครื่องกรองน้ำให้แก่หน่วยงานราชการและชุมชนที่ด้อยโอกาสต่าง ๆ

กลยุทธ์การเติบโตในปี 2566

ในปี 2566 บริษัทจะดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์หลักดังนี้

1. การลดต้นทุนในการบริหารจัดการ อาทิ การว่าจ้าง OEM สำหรับสินค้าในกลุ่ม Fighting Brand เพื่อลดต้นทุนและเวลาในการผลิตสินค้า ขณะที่บุคลากรฝ่ายผลิตของบริษัทก็จะเน้นการผลิตสินค้าแบรนด์ระดับ Medium-High เพื่อใช้บุคลากรให้เหมาะสมกับงานมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทก็ได้ดำเนินการลดความซ้ำซ้อนในการบริหารจัดการภายในเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินการ รวมถึงการต่อรอง Supplier ในการสั่งซื้อสินค้า โดยสินค้าที่มี Volume สูง ก็จะมีการต่อรองเพื่อสั่งซื้อทั้งปีเพื่อให้ได้ต้นทุนสินค้าที่ถูกลง เช่น สินค้าไส้กรอง membrane ที่บริษัทได้มีการสั่งซื้อสินค้าทั้งปีทำให้ได้รับ rebate คืนจากโรงงานผู้ผลิต
2. การเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านมามีบริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาโดยตลอด อาทิ การพัฒนาสินค้าในกลุ่มครัวเรือน ประเภทเครื่องกรองน้ำ RO กำลังการผลิต 50 GPD ซึ่งเดิมต้องมีการใช้ถัง Pressure Tank ประกอบการติดตั้ง ปัจจุบันบริษัทได้มีการปรับปรุงเป็นเครื่องกรองน้ำที่มีกำลังการผลิตสูงถึง 400 GPD โดยไม่ต้องใช้ถัง ถัง Pressure Tank นอกจากนี้ สินค้าในกลุ่มพาณิชย์ จากเดิมที่มีการผลิตสินค้าเครื่อง Pretreat แบบเดียว ปัจจุบันบริษัทก็ได้มีการพัฒนาสินค้าให้มีทั้งชุด Pretreat และระบบ RO อยู่ในชุดเดียวกัน ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้แก่ลูกค้าสามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้ทันที

3. การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งในส่วนของขยายร้านตัวแทนจำหน่ายสินค้า WATER STORE ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 21 สาขา และการขยายร้านตัวแทนจำหน่ายสินค้า AQUATEK ซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายร้านตัวแทนจำหน่ายไปแล้ว 5 สาขา และอยู่ระหว่างการทำ MOU เพื่อขยายเพิ่มเติมอีก 9 สาขา

4. การสร้างการตระหนักรู้ เป็นการสร้างการจดจำให้ผู้บริโภคจดจำแบรนด์ของบริษัท ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยในช่องทางออนไลน์ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Social Media ต่าง ๆ ได้แก่ Facebook, Youtube, Tiktok รวมถึง Google Adwords และสำหรับช่องทางออฟไลน์ทั้งในส่วนของการติดตั้งป้ายโฆษณา Street Cutout, การโฆษณาผ่านรถกระจายเสียง รวมถึงวิทยุท้องถิ่น

5. การเพิ่ม Value ของแบรนด์และองค์กร บริษัทได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ Aquatek และได้จัดทำสื่อโฆษณา บทความต่าง ๆ การเพิ่มช่องทางสื่อสารผ่านช่องทาง Line Official และ messenger Facebook เพื่อให้ความรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับน้ำและเครื่องกรองน้ำ ซึ่งจะเป็นการต่อยอดถึงการเป็นผู้นำเรื่องน้ำของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้ก่อสร้างอาคารโชว์รูมสินค้าและฝ่ายผลิตใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต ซึ่งอาคารแห่งใหม่จะมีพื้นที่รองรับการให้บริการหลัก ๆ ได้แก่ โชว์รูมแสดงสินค้า, พื้นที่จำหน่ายสินค้า, ห้องประชุมขนาดใหญ่ และพื้นที่การผลิตซึ่งจะมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้น

6. การสร้างพันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ลูกค้า, Supplier/คู่ค้า, กรรมการ/พนักงาน, ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน, ชุมชน และสังคม/สิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกส่วนจะต้องได้รับประโยชน์ร่วมกันจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในส่วนแผนการลงทุนและโครงการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในปี 2566 จะขอให้ ดร. วิกร ภูวพัชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้สรุปรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร. วิกร ภูวพัชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงแผนที่จะดำเนินการในปี 2566 โดยบริษัทจะทบทวนโครงการร่วมลงทุนกับซัพพลายเออร์ต่างประเทศในการตั้งโรงงานที่ประเทศไทยเพื่อผลิตชิ้นส่วนและวัสดุอุปกรณ์ซึ่งเดิมนำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะคู่ค้าในประเทศจีนซึ่งได้เคยคุยกันไว้ก่อนที่บริษัทจะยื่นไฟลิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ด้วยสถานการณ์การเกิดโรคระบาดโควิด-19 ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านการเดินทาง จึงทำให้โครงการดังกล่าวต้องมีการชะลอไว้ก่อน ดังนั้น ในปี 2566 บริษัทจึงมีแผนทบทวนโครงการนี้อีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ด้วยเหตุผลที่สำคัญคือตลอดระยะเวลาการทำธุรกิจของบริษัท บริษัทเน้นในการเป็นตัวแทนจำหน่ายขายส่งสินค้า โดยมีซัพพลายเออร์ที่เป็นคู่ค้ากันมากกว่า 10 ปี อยู่หลายราย และเคยหารือกันเรื่องการลดการนำเข้าเนื่องจากปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปีที่ผ่านมาที่เกิดปัญหาการนำเข้าจากสถานการณ์โควิด รวมถึงค่าขนส่งที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการเร่งด่วนที่บริษัทจะดำเนินการพิจารณาในปีนี้ ในการร่วมทุนกันดำเนินการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายให้กับบริษัท รวมถึงตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับโครงการอื่น ๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในไฟลิ่งก็ยังคงดำเนินการเช่นเดิม ทั้งในส่วนการเปิดร้านตัวแทนจำหน่ายสินค้า WATER STORE และ

AQUATEK, โครงการก่อสร้างอาคารโซลาร์รูมสินค้าและฝ่ายผลิตซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2566 และเชื่อว่าในปี 2566 บริษัทจะมียอดขายเติบโตขึ้นไม่น้อยกว่า 20% ซึ่งเป็นเป้าหมายที่บริษัทคาดหวังไว้

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ขอให้ดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องการอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ขอให้นายกวิวัฒน์ ศิริวงษ์มงคล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกวิวัฒน์ ศิริวงษ์มงคล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

งบการเงิน	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	870.97	567.75
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	161.32	211.80
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	709.65	355.95
รายได้รวม (ล้านบาท)	700.07	719.67
กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	36.03	36.39
กำไรเบ็ดเสร็จรวม (ล้านบาท)	41.33	39.44
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.09	0.16

จากรายละเอียดที่ได้นำเสนอ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31



ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ปรากฏฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ไม่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	305,590,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	305,590,300	100.0000
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 4 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้นายกวีวัฒน์ ศิริวงษ์มงคล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกวีวัฒน์ ศิริวงษ์มงคล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และต้องไม่เกินกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ตามความเห็นสมควรของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และอยู่ภายใต้ขอบข่ายของกฎหมาย กฏระเบียบ หรือคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 36,025,965.10 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 13,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.09 ของกำไรสุทธิปี 2565 และส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 45,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

2. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 27,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 74.95 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท

ทั้งนี้ การจัดสรรผลกำไรและการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 และได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2566

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	305,590,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	305,590,300	100.0000
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้พิธีกร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธนวุฒิ ส่งแสง พิธีกร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกให้กลับ

เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งก็ได้ ณ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) พลเอก พิชิต บุญญาธิการ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นายชรัณ เลิศธีรพจน์ | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นายอรุณศักดิ์ วงศ์กวีวิทย์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4) นางระพีพรรณ พิริยะกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ผ่านมา รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ และให้ความเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมาที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1) พลเอก พิชิต บุญญาธิการ | กรรมการอิสระ |
| 2) นายชรัณ เลิศธีรพจน์ | กรรมการบริษัท |
| 3) นายอรุณศักดิ์ วงศ์กวีวิทย์ | กรรมการบริษัท |

ส่วนนางระพีพรรณ พิริยะกุล กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการออกเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 พลเอก พิชิต บุญญาธิการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งพลเอก พิชิต บุญญาธิการ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	305,590,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	305,590,300	100.0000
งดออกเสียง	-	-

5.2 นายชรัณ เลิศธีรพจน์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนายชรัณ เลิศธีรพจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	304,500,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	304,500,300	100.0000
งดออกเสียง	1,090,000	-

5.3 นายอรุณศักดิ์ วงศ์กวีวิทย์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนายอรุณศักดิ์ วงศ์กวีวิทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	305,590,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	305,590,300	100.0000
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 5 ซึ่งบริษัทมีกรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งประจำปี 2566 จำนวน 4 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมจำนวน 3 ท่าน และไม่แต่งตั้งกรรมการอิสระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง 1 ท่าน ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี จึงจำเป็นต้องมีผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ เข้ามาร่วมในคณะกรรมการของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระจำนวน 6 ท่าน และมีจำนวนกรรมการบริษัทจำนวน 11 ท่าน เท่าเดิม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายอินทกะ พิริยะกุล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามการเป็นกรรมการตามกฎหมาย ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งให้นายอินทกะ พิริยะกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	305,600,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	305,600,000	100.0000
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 9,700 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้พิธีกร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธนาวุฒิ ส่งแสง พิธีกร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละท่าน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 1,400,000 บาท โดยหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมยังคงไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

คณะกรรมการ/1	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)		
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	15,000	15,000
กรรมการ	7,500	7,500
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
ประธานกรรมการ	10,000	10,000
กรรมการ	5,000	5,000
2. เงินโบนัสประจำปี/2	- ไม่มี -	จ่ายในวงเงินไม่เกิน 800,000 บาท

หมายเหตุ : /1 กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและเงินโบนัสประจำปี

/2 เงินโบนัสประจำปีให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ทั้งในรูปเบี้ยประชุมและเงินโบนัสประจำปีจะเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาท)

สำหรับปี 2565 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท จำนวนเงินรวม 590,000 บาท รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2565 ปรากฏตามรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 1,400,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	305,600,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	305,600,000	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้พิธีกร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธนาวุฒิ ส่งแสง พิธีกร เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตาม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มี

ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยพิจารณาจากมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบทานบัญชีที่ผ่านมา นอกจากนั้น เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 2 ติดต่อกันนับจากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 2) |
| 2. นายจุมพฏ ไพรรัตนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 หรือ |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8125 |

ในนามบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสโดยไม่มีค่าบริการอื่น รวมเป็นจำนวนเงิน 1,320,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2565 ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2566
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	720,000 บาท	720,000 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	600,000 บาท	600,000 บาท
3. ค่าบริการอื่น	-	-
รวม	1,320,000 บาท	1,320,000 บาท

หมายเหตุ : ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



FUNCTION INTERNATIONAL
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนี้

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 หรือ
นายจุมพฏ ไพโรจน์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 หรือ
นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125

ในนาม บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 1,320,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	305,600,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	305,600,000	100.0000
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ ได้มีการนำเสนอระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับวาระที่ 9 นี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ

จากนั้นประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คุณสิทธิลักษณ์ นพสกุล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. อยากทราบเรื่องการขยายร้าน AQUATEK ในปี 2566 และปีต่อ ๆ ไป จะเป็นไปตามแผนหรือไม่
2. บริษัทมีแผนจะร่วมลงทุนหรือซื้อกิจการในเร็ว ๆ นี้หรือไม่ หากมีบริษัทคิดว่าจะสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไร

ดร. วิกร ภูพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้



FUNCTION INTERNATIONAL
All Solutions of Water

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

1. บริษัทมีแผนขยายร้าน AQUATEK ตามที่ได้กำหนดไว้ในไฟลิ่งคือภายในสิ้นปี 2566 จะเปิดให้ครบ 20 สาขา และบริษัทยังคงเดินหน้าที่จะขยายร้าน AQUATEK อย่างต่อเนื่อง โดยร้าน AQUATEK จะเป็นร้านขายปลีกที่จะมีการคัดเลือกตัวแทนจากดีลเลอร์ของบริษัทเดิมที่มีอยู่แล้วประมาณ 600 ราย
2. บริษัทยังไม่มีแผนการลงทุนที่เป็นการซื้อกิจการ โดยบริษัทยังคงเดินหน้าตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในไฟลิ่ง ในการร่วมเป็นพันธมิตรกับดีลเลอร์ที่มีอยู่แล้ว และตามที่ได้นำเสนอไว้ในวาระที่ 2 ซึ่งบริษัทจะมีการทบทวนในเรื่องการร่วมทุนกับซัพพลายเออร์/โรงงานผู้ผลิตต่างประเทศ เพื่อมาร่วมกันผลิตสินค้าในเมืองไทย โดยในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมจะมีการนำเสนอในลำดับถัดไป โดยคาดว่าจะหลังช่วงกลางปีไปแล้วน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ แล้ว ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท หากการประชุมในครั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกหรือเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ - ดร. นริศ ชัยสูตร - ประธานที่ประชุม
(ดร. นริศ ชัยสูตร)
ประธานกรรมการบริษัท



บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
FUNCTION INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวิกร ภูวพัชร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรพงษ์ รุ่งแจ้ง)