



FUNCTION INTERNATIONAL
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ที่ FTI-AGM-67/001

วันที่ 20 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566
 2. รายงานประจำปี 2566 พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR code
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
 5. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 8. เอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ
 9. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน 4 บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 313 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และกิจกรรมที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องการอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า "...บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน..." และ ห้ามมิให้จ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายปันผล อีกทั้งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2566 (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 44,497,181.93 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเว้น ไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2566 จากกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วจำนวน 450,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 31,500,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 70.79 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 13,500,000 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 18,000,000 บาท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 45,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของ

ทุนจดทะเบียน ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ การจัดสรรผลกำไรและการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

โดยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 และได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1) นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2) พล.ต.ท. สุรพงษ์ ชัยจันทร์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3) นายสุรพงษ์ รุ่งแจ้ง | กรรมการ / กรรมการบริหาร |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลให้บริษัทฯ พิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ โดยเสนอแต่งตั้ง ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1) นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2) พล.ต.ท. สุรพงษ์ ชัยจันทร์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3) นายสุรพงษ์ รุ่งแจ้ง | กรรมการ / กรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล



FUNCTION INTERNATIONAL
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาถ้อยแถลงถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน และกำหนดค่าตอบแทนให้ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ/1	ปี 2566	ปี 2567 (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	จ่ายในวงเงินไม่เกิน 800,000 บาท	จ่ายในวงเงินไม่เกิน 800,000 บาท
3. ผลตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หมายเหตุ : /1 กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและเงินโบนัสประจำปี

/2 เงินโบนัสประจำปีให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ทั้งในรูปเบี้ยประชุมและเงินโบนัสประจำปีเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาท) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดว่า "...ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้..."

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี และมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่าง เป็นอิสระ โดยพิจารณาจากมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบทานบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอ	ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท	
1. นายจุมพฏ ไพรัตน์นากร	7645	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ	หรือ
2. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ	หรือ
3. นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี	12199	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ	

ในนาม บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 1,595,000 บาท ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2567
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	720,000 บาท	720,000 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	600,000 บาท	600,000 บาท
3. ค่าสอบทานงบการเงินรวมประจำปี	-	80,000 บาท
4. ค่าสอบทานงบการเงินรวมประจำไตรมาส		195,000 บาท
5. ค่าบริการอื่น	-	-
รวม	1,320,000 บาท	1,595,000 บาท

นอกจากนี้ สำหรับการสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท จะใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวมคะแนนที่งดออกเสียง)



FUNCTION INTERNATIONAL
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า "...ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้..."

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้เกี่ยวข้องตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์และมีความยืดหยุ่นในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามความเหมาะสมหากเกิดสถานการณ์ที่ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพิ่มเติม เช่น เปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม วิธีการประชุม ตามที่ได้กำหนดไว้เดิม หรือดำเนินการอื่นใดตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และอยู่ในกรอบกฎหมาย ประกาศ คำแนะนำรวมทั้งข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่อาจมีประกาศเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต และให้รายงานคณะกรรมการทราบต่อไป

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมฯ ในระบบ E-AGM ตามกำหนดวัน เวลา และระบบดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนก่อนวันประชุมฯ เพื่อรับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** และ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** พร้อมลงนามผู้มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (คัสโตเดียน) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง

1) ทางไปรษณีย์: "สำนักเลขานุการบริษัท" บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 313 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

2) ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: cs@functioninter.co.th

และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2567 และเพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า รวมถึงบริษัทฯ ขอ



FUNCTION INTERNATIONAL
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นต่างชาติกรุณาส่งคำถามถึงบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าเพื่อที่บริษัทฯ จะได้สรุปคำถามและคำตอบเป็นภาษาไทยให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเข้าใจทั่วกัน โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ/เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/หมายเลขโทรศัพท์และอื่น ๆ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มาทาง E-mail : cs@functioninter.co.th หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งถึง “สำนักเลขานุการบริษัท” ตามที่อยู่ข้างต้น และเนื่องจากบริษัทฯ จะใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงตามสัดส่วนหุ้นของผู้ร่วมประชุมในการประชุมฯ ดังนั้นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะโปรดยืนยันตัวตนพร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. นริศ ชัยสูตร)
ประธานกรรมการบริษัท