



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม 1 อาคาร A4 บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 313 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชั้น เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เริ่มการประชุม

รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

นายธนาวุฒิ ส่งแสง ทำหน้าที่พิธีกร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท และแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยใช้ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว โดยทำการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากนั้น พิธีกรได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ต่อที่ประชุม ดังนี้



FUNCTION INTERNATIONAL
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. รศ. ดร. นริศ ชัยสูตวร | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. ผศ. อัมพร เทียงตระกุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. รศ. ดร. อินทกะ พิริยะกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. พล.ต.อ. สุรพงษ์ ชัยจันทร์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6. ดร. สมจินต์ พิลึก | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. ดร. วิกร ภูวพัชร | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายสุรพงษ์ รุ่งแจ้ง | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 9. ดร. ชรินทร์ เลิศธีรพจน์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน |
| 10. นายอรุณศักดิ์ วงศ์วิวิทย์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. นายกวีวัฒน์ ศิริวงศ์มงคล | กรรมการบริษัท |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 11 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ของบริษัท

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. นายอภิสิทธิ์ จิรทัฬหกันต์ | เลขานุการบริษัท |
|------------------------------|-----------------|

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายจุมพฏ ไพรัตน์นากร | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 2. นายวุฒิชัย สกลชา | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |



FUNCTION INTERNATIONAL
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษากฎหมายที่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายสมชาย ชินรักษา

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพ จำกัด

ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัท

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย

1. นางสาวชนาธิป วิทยาภูล

องค์ประชุม

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 42 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 328,120,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 450,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญ รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บัดนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามเอกสารหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยให้เสนอผ่านอีเมลของบริษัทตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม บริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้าผ่านทางอีเมลของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้า

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้พิธีกรเป็นผู้อธิบายถึงหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการซักถามในที่ประชุม

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น และขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการซักถามในที่ประชุม ดังนี้



FUNCTION INTERNATIONAL
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

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

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้
วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง ได้แก่ วาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5 และวาระที่ 7

โดยในวาระที่ 5 เป็นวาระเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จึงจะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6

หลักเกณฑ์ วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

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

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม "ลงคะแนน" ระบบจะแสดงช่องทางสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่องทาง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

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

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

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที



FUNCTION INTERNATIONAL
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

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 และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

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

8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

จากนั้นได้เรียนเชิญประธานกรรมการบริษัทในฐานะประธานในที่ประชุม ได้พิจารณาดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่



FUNCTION INTERNATIONAL
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	328,120,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	328,120,300	100.0000
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

ประธานฯ ขอให้นายกวีวัฒน์ ศิริวงศ์มงคล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

นายกวีวัฒน์ ศิริวงศ์มงคล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ที่ผ่านมา ต่อที่ประชุมพอสรุปได้ดังนี้

ในปี 2567 จากงบการเงินรวม บริษัทมีรายได้เท่ากับ 805.04 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 3.39% เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยสัดส่วนรายได้หลักเป็นรายได้จากการขายและบริการ 99.36% ที่เหลือ 0.64% เป็นรายได้อื่น ๆ ในส่วนกำไรขั้นต้น บริษัทยังรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้ใกล้เคียงกับปี 2566 โดยการควบคุมต้นทุนสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ รวมถึงการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในต้นทุนที่ต่ำกว่าเดิม บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 36.58 ล้านบาท ปรับตัวลดลงเนื่องจากการที่บริษัทลงทุนก่อสร้างอาคารโชว์รูมใหม่ ซึ่งได้รับรู้ต้นทุนค่าเสื่อมราคาทั้งปีในปี 2567 สำหรับปี 2568 บริษัทยังไม่มีแผนที่จะลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มเติม



FUNCTION INTERNATIONAL
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สำหรับรายได้แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มครัวเรือน, พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรม, สาธารณ, ปั๊มและวาล์ว และกลุ่ม AQUATEK ในปี 2567 รายได้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการเติบโตทุกกลุ่ม ยกเว้นกลุ่มครัวเรือนที่เติบโตลดลงเนื่องจากมีการปรับราคาสินค้าบางรายการเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด โดยสัดส่วนการขายของแต่ละกลุ่มจะเฉลี่ยกันไปไม่เน้นหนักไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท รายได้ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดดังนี้

- กลุ่มครัวเรือน (Household) มีรายได้ในปี 2567 เท่ากับ 159.32 ล้านบาท ลดลง 9% เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีรายได้ 175.17 ล้านบาท
- กลุ่มพาณิชยกรรม (Commercial) มีรายได้ในปี 2567 เท่ากับ 252.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีรายได้ 233.99 ล้านบาท
- กลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial) มีรายได้ในปี 2567 เท่ากับ 214.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีรายได้ 197.33 ล้านบาท
- กลุ่มสาธารณและสารเคมี (Media) มีรายได้ในปี 2567 เท่ากับ 99.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีรายได้ 97.97 ล้านบาท
- กลุ่มปั๊มและวาล์ว (Pump & Valve) มีรายได้ในปี 2567 เท่ากับ 20.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีรายได้ 20.74 ล้านบาท
- กลุ่ม AQUATEK มีรายได้ในปี 2567 เท่ากับ 58.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีรายได้ 53.26 ล้านบาท

ลำดับถัดไป นายอภิสิทธิ์ จิรทัฬหกันต์ เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการในปี 2567 สรุปได้ดังนี้

การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านสังคม และด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยในปี 2567 สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญได้ดังนี้

1) ด้านสิ่งแวดล้อม

- บริษัทมุ่งเน้นการนำพลังงานสะอาดมาใช้เพื่อทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ผ่านโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซลาร์เซลล์) บนหลังคาอาคารของบริษัท ขนาดกำลังการผลิต 196 กิโลวัตต์ โดยในปี 2567 ระบบดังกล่าวสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้กว่า 187,000 กิโลวัตต์ (kWh) คิดเป็นค่าไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้กว่า 1,000,000 บาท ซึ่งจากประสิทธิภาพที่ได้ดังกล่าว บริษัทจึงมีแผนที่จะติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพิ่มเติมในเฟสถัดไปอีกในอนาคต



FUNCTION INTERNATIONAL
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

- บริษัทได้รับการรับรองปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปี 2566 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เป็นปีแรก โดยมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมเท่ากับ 40,234 ตันคาร์บอนออกไซด์เทียบเท่า (Scope 1 = 77, Scope 2 = 205, Scope 3 = 39,952) สำหรับปี 2568 บริษัทกำหนดเป้าหมายจะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 1+2 ลงร้อยละ 2 ภายใต้กิจกรรมที่จะผลักดันให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลัก 3R คือ Reduce, Reuse, Recycle
- ด้านการจัดการขยะของเสีย ในปี 2567 บริษัทมีปริมาณขยะรวม 7.51 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 10.57% ผ่านมาตรการคัดแยกประเภทของเสีย ขณะที่การจับเก็บ ขนส่ง และกำจัดขยะอันตรายก็เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดโดยไม่มีกรณีปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมใด ๆ เกิดขึ้น สำหรับปี 2568 บริษัทตั้งเป้าจะลดปริมาณขยะ ลงร้อยละ 7 ผ่านมาตรการปรับปรุงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลให้เกิดขยะ และโครงการ Paperless ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2565

2) ด้านสังคม

- บริษัทให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงานและการไม่เลือกปฏิบัติ จะเห็นได้จากในปี 2567 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานด้านต่าง ๆ ได้แก่
 - การรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท. ๘๐๐๑-๒๕๖๓ ระดับพื้นฐาน
 - รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับจังหวัด (4 ปีติดต่อกัน)
 - รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับประเทศ ปีที่ 4
 - ประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง กิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident)
- การสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานผ่านโครงการ “8 Happy Workplace” โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ และมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกเดือนตลอดทั้งปี
- บริษัทมีการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี โดยไม่มีข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทกับคู่แข่งทางการค้ารายใด ๆ
- การดำเนินโครงการด้านสังคม หรือ CSR จำนวน 25 โครงการ มุ่งเน้นการให้บริการโครงการทางด้านน้ำซึ่งสัมพันธ์กับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการดำเนินโครงการให้กับชุมชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการที่บริษัทเข้าไปดำเนินการและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

3) ด้านการกำกับดูแลกิจการ

- บริษัทได้รับการประเมินด้านกำกับดูแลกิจการในระดับ 4 ดาว (ดีมาก) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบริษัทยังมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเพื่อไปสู่เป้าหมายในระดับ 5 ดาว (ดีเลิศ)
- การกำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในประเด็นสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่
 - การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการเผยแพร่และให้ความรู้แก่พนักงาน กรรมการและผู้บริหารผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท โดยมีพนักงานตอบรับผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ในสัดส่วนร้อยละ 30 และกรรมการ/ผู้บริหาร ตอบรับทั้งหมด 100%
 - การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้เผยแพร่และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน และแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องช่วงเวลางดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทผ่านช่องทางอีเมลเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในได้รับทราบกฎเกณฑ์และปฏิบัติตาม ขณะที่ผู้บริหารที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ก็ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้
 - การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งมีรายละเอียดในหัวข้อถัดไป
 - เรื่องการแจ้งเบาะแส บริษัทได้กำหนดนโยบายการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุต้องสงสัยหรือเบาะแส โดยในปี 2567 บริษัทไม่พบประเด็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน การละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการละเมิดแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และนอกจากเรื่องการกำกับดูแลกิจการแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างนวัตกรรม ตามพันธกิจของบริษัทที่ว่า “จะใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลักในการประกอบกิจการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับน้ำเป็นไปอย่างไร้ขีดจำกัด” โดยบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “เครื่องกรองน้ำแบบพกพา” เพื่อตอบสนองของความต้องการของผู้บริโภคในการเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยและสะอาดได้ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ขาดแหล่งน้ำที่สะอาด การท่องเที่ยวในพื้นที่ห่างไกล หรือการใช้งานในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติหรืออุทกภัยน้ำท่วม ทั้งนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ดังกล่าว บริษัทได้ยื่นคำขอจดทะเบียนแล้ว โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาการออกอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และอยู่ระหว่างการยื่นจดทะเบียนนวัตกรรมเพื่อขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยต่อไป



FUNCTION INTERNATIONAL
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption)

ในปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการในด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่สำคัญ ดังนี้

- ดำเนินการทบทวนการจัดโครงสร้างการบริหารงานให้มีการถ่วงดุลอำนาจกันอย่างเหมาะสม เพื่อไม่เปิดโอกาสให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ
- การเปิดช่องทางให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือ ร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต ทั้งช่องทางเว็บไซต์ อีเมล ไปรษณีย์ และกล่องรับข้อร้องเรียน ของบริษัท
- เผยแพร่และให้ความรู้แก่พนักงานในหัวข้อนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่าน ช่องทางออนไลน์ของบริษัท
- ทบทวนนโยบายเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทไม่พบเหตุการณ์หรือประเด็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึง การละเมิดแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ลำดับถัดไป ดร. วิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปลงยุทธ์และแผนที่บริษัทจะดำเนินการในปี 2568 ดังนี้

จากการที่บริษัทเติบโตมาจากธุรกิจขายส่งและเป็นผู้จัดจำหน่าย (Distributor) ที่มีแบรนด์สินค้าต่าง ๆ มากมาย หนึ่งในนั้นคือแบรนด์ AQUATEK ซึ่งในปี 2568 บริษัทมีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาแบรนด์ AQUATEK ให้กลายเป็นแบรนด์พรีเมียมที่ได้รับความนิยมในกลุ่มลูกค้า และขยายไปยังกลุ่มตลาดใหม่ ๆ โดยเฉพาะตลาด ระดับบน กลยุทธ์หลักในปี 2568 จะประกอบด้วย 4 ด้านสำคัญ ดังนี้

1. การสร้างแบรนด์ให้ทันสมัยและยกระดับแบรนด์สู่ความเป็นพรีเมียม

ในปี 2568 บริษัทได้ปรับโฉมแบรนด์ AQUATEK ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ด้วยการออกแบบโลโก้ใหม่ที่ สะท้อนถึงคุณลักษณะของแบรนด์ โดยมุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในตัวสินค้า เพื่อเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้แข็งแกร่งและมีความเป็นพรีเมียมมากขึ้น

2. การเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์

โดยมุ่งเน้นไปสู่การสร้างนวัตกรรมและคุณภาพสินค้า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่แตกต่างจากผู้อื่น โดยในปี 2568 บริษัทจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทวางแผนที่จะเปิดตัวในช่วงกลางปี ผลิตภัณฑ์ใหม่จะเน้นในเรื่องของการรับรู้ในตัวคุณภาพของสินค้า มีฟังก์ชันการทำงานที่ครบครันอยู่ในเครื่องเดียว ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีและคุณภาพของสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีระบบการติดตามคุณภาพของสินค้าจาก บริษัทไปถึงผู้บริโภค เพื่อจะดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดมากขึ้น



FUNCTION INTERNATIONAL
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

3. การเปิดตลาด E-Commerce เพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มการเข้าถึงแบรนด์

ในปี 2568 บริษัทมีการทำตลาดออนไลน์มากขึ้นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อมุ่งเน้นที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและการรับรู้แบรนด์มากขึ้น บริษัทได้ทำคอนเทนต์โฆษณาที่หลากหลาย มีการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ต่าง ๆ เพื่อให้มีผลต่อการมาเชื่อมโยงกับแบรนด์สินค้า และจะมีการขยายช่องทางไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ ในลำดับต่อไปที่มากขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ไปสู่ตัวแทนจำหน่ายของบริษัท นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแพลตฟอร์มของบริษัทภายใต้ชื่อ AQUATEK THAILAND และเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลที่ได้รับมาจากระบบออนไลน์ เพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องต่อไปในอนาคต

4. การสร้างตัวแทนจำหน่าย

ในปี 2568 บริษัทมีแผนขยายตัวแทนจำหน่ายให้กว้างขวางขึ้นเพื่อให้เกิดการรับรู้และการบริการที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยจะเน้นการขยายตัวแทนจำหน่ายขนาดกลางและขนาดเล็กเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับรูปแบบการสร้างตัวแทนจำหน่ายจากเดิมที่มุ่งเน้นการลงทุนสร้างตัวแทนร้านค้าขนาดใหญ่ ไปสู่การปรับเปลี่ยนโดยรับตัวแทนจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น พร้อมกับการสร้างลูกค้ารายย่อยขนาดกลางที่มีศักยภาพในการเป็นตัวแทนให้กับแบรนด์ AQUATEK ของบริษัท ขณะที่บริษัทก็ยังคงมุ่งเน้นการดึงลูกค้าที่เป็นร้านค้าขายส่งเข้ามาเป็น Main Distributor ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการขยายตลาดของบริษัทเช่นกัน

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ พิธีกรจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง จึงขอเชิญประธานฯ ดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องการอนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประธานฯ ขอให้นายกวีวัฒน์ ศิริวงศ์มงคล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกวีวัฒน์ ศิริวงศ์มงคล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้



FUNCTION INTERNATIONAL
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายการ	ปี 2567	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	986.24	982.17
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	264.02	261.94
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	722.21	716.16
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ (ล้านบาท)	805.04	805.04
รายได้รวม (ล้านบาท)	810.24	810.72
กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	36.58	38.80
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.08	0.09

จากรายละเอียดที่ได้นำเสนอ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	328,120,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	328,120,300	100.0000
งดออกเสียง	-	-



FUNCTION INTERNATIONAL
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ขอให้นายกวีวัฒน์ ศิริวงษ์มงคล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกวีวัฒน์ ศิริวงษ์มงคล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และต้องไม่เกินกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ตามความเห็นสมควรของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 38,073,956.81 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 45,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

2. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จากกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 31,500,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 82.73 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 13,500,000 บาท ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 18,000,000 บาท

ทั้งนี้ การจัดสรรผลกำไรและการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2568 และได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2568

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 13,500,000 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567



FUNCTION INTERNATIONAL
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2565, 2566 และปี 2567

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	36.03	44.50	38.07
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	450.00	450.00	450.00
3. เงินปันผลจ่ายอัตราบาทต่อหุ้น	0.06	0.07	0.07
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	-	0.03	0.03
3.2 เงินปันผลปลายปี (บาทต่อหุ้น)	0.06	0.04	0.04
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	27.00	31.50	31.50
5. อัตราเงินปันผลจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	74.95	70.79	82.73

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติงดการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 45.00 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จากกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 31.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 82.73 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 13.50 ล้านบาท ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2567 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 18.00 ล้านบาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 13.50 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



FUNCTION INTERNATIONAL
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	328,120,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	328,120,300	100.0000
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้พิธีกร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธนาวุฒิ ส่งแสง พิธีกร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งก็ได้ ณ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- 1) รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระ
- 2) ผศ. อัมพร เทียงตระกูล กรรมการอิสระ
- 3) ดร. วิกร ภูวพัชร กรรมการบริษัท
- 4) นายกวีวัฒน์ ศิริวงศ์มงคล กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ผ่านมา รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ และให้ความเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมาที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท



FUNCTION INTERNATIONAL
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและเห็นชอบตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระ
- 2) ผศ. อัมพร เทียงตระกูล กรรมการอิสระ
- 3) ดร. วิกร ภูวพัชร กรรมการบริษัท
- 4) นายกวีวัฒน์ ศิริวงศ์มงคล กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา ด้วยลำดับที่ 3

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการออกเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	328,120,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	328,120,300	100.0000
งดออกเสียง	-	-



FUNCTION INTERNATIONAL
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

5.2 ผศ. อัมพร เทียงตระกูล

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง ผศ. อัมพร เทียงตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	328,120,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	328,120,300	100.0000
งดออกเสียง	-	-

5.3 ดร. วิกร ภูวพัทธ์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง ดร. วิกร ภูวพัทธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	328,120,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	328,120,300	100.0000
งดออกเสียง	-	-

5.4 นายกวีวัฒน์ ศิริวงศ์มงคล

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นายกวีวัฒน์ ศิริวงศ์มงคล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	328,120,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	328,120,300	100.0000
งดออกเสียง	-	-



FUNCTION INTERNATIONAL
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้พิธีกร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในอุตสาหกรรมเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 1,400,000 บาท โดยหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนยังคงไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

คณะกรรมการ/1	ปี 2567	ปี 2568 (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 / คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
ประธานกรรมการ	10,000	10,000
กรรมการ	5,000	5,000
2. เงินโบนัสประจำปี/2	ไม่เกิน 800,000 บาท	ไม่เกิน 800,000 บาท
3. ผลตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หมายเหตุ : /1 กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและเงินโบนัสประจำปี

/2 เงินโบนัสประจำปีให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่าน



FUNCTION INTERNATIONAL
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ทั้งในรูปแบบประชุมและเงินโบนัสประจำปีจะเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาท) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

สำหรับปี 2567 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัท จำนวนเงิน 530,000 บาท และเงินโบนัสประจำปี จำนวนเงิน 391,174 บาท รวมจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เท่ากับ 921,174 บาท รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2567 ปรากฏตามรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 1,400,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	328,120,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	328,120,300	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้พิธีกร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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



FUNCTION INTERNATIONAL
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชัน อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ด้วยบริษัทสอบบัญชีรายเดิมได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทเป็นอย่างดีมาแล้วเป็นระยะเวลา 8 ปี จึงควรมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบข้อเสนอ และได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว จึงได้พิจารณาเลือกบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบทานบัญชี นอกจากนั้น เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 1

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ | ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ |
| 2. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ | ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 หรือ |
| 3. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ | ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ |
| 4. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ | ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 |

ในนามบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และในกรณีนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส โดยไม่มีค่าบริการอื่น รวมเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา 95,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)	800,000	990,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (บาท)	795,000	510,000
3. ค่าบริการอื่น (บาท)	-	-
รวม (บาท)	1,595,000	1,500,000

หมายเหตุ : ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ สำหรับการสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท จะใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา



FUNCTION INTERNATIONAL
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ
แสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
โดยการลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์	ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 หรือ
นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์	ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ
นางสาวเตชินี พรเทพุยพบ	ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769

ในนาม บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็น
จำนวนเงิน 1,500,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	328,120,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	328,120,300	100.0000
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ ได้มีการนำเสนอระเบียบวาระการประชุม
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับวาระที่ 8 นี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการ
ประชุมครั้งนี้ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ



FUNCTION INTERNATIONAL
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จากนั้นประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่ประการใด


ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ แล้ว ในนาม คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ หากการประชุมในครั้งนี้นักผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกหรือเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11:30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(ดร. นริศ ชัยสูตร)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม

(นายอภิสิทธิ์ จิรทัฬหกันต์)

เลขานุการบริษัท