

ที่ FTI-AGM-69/001

วันที่ 31 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
 2. รายงานประจำปี 2568 พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR code
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
 5. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 8. เอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ
 9. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ณ ห้องประชุม 1 อาคาร A4 บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 313 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและนำเสนอรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และกิจกรรมที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องการอนุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 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 2568 (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 42,140,469.18 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยคณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณายกเว้น ไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 จากกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วจำนวน 450,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 36,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 85.43 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 18,000,000 บาท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 18,000,000 บาท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดการจ่ายกำไรเป็น

เงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 45,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ การจัดสรรผลกำไรและการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2566, 2567 และปี 2568

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	44.50	38.07	42.14
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	450.00	450.00	450.00
3. เงินปันผลจ่ายอัตราบาทต่อหุ้น	0.07	0.07	0.08
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.03	0.03	0.04
3.2 เงินปันผลปลายปี (บาทต่อหุ้น)	0.04	0.04	0.04
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	31.50	31.50	36.00
5. อัตราเงินปันผลจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	70.79	82.73	85.43

โดยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1) ดร. สมจิณณ์ พิสิทธิ์ | กรรมการอิสระ |
| 2) รศ. ดร. อินทกะ พิริยะกุล | กรรมการอิสระ |
| 3) ดร. ชรัณ เลิศธีรพจน์ | กรรมการบริษัท |
| 4) นายอรุณศักดิ์ วงศ์กวีวิทย์ | กรรมการบริษัท |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลให้บริษัทฯ พิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ โดยเสนอแต่งตั้ง ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1) ดร. สมจิณณ์ พิลึก | กรรมการอิสระ |
| 2) รศ. ดร. อินทกะ พิริยะกุล | กรรมการอิสระ |
| 3) ดร. ชรินทร์ เลิศธีรพจน์ | กรรมการบริษัท |
| 4) นายอรุณศักดิ์ วงศ์กวีวิทย์ | กรรมการบริษัท |

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน และกำหนดค่าตอบแทนให้ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ/1	ปี 2568	ปี 2569 (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



FUNCTION INTERNATIONAL
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ/1	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
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 2569 ทั้งในรูปแบบประชุมและเงินโบนัสประจำปีเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาท) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี และมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระ โดยพิจารณาจากมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบทานบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอ	ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท	หรือ
1. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์	10142	1 ปี (ปี 2568)	หรือ
2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ	หรือ
3. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์	9012	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ	หรือ
4. นางสาวเดชินี พรเพ็ญพบ	10769	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ	หรือ
5. นายกัมปนาท หาญกล้า	13242	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ	

ในนาม บริษัท สอบบัญญัติธรรมนิติ จำกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญญัติธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 1,640,000 บาท ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	990,000 บาท	1,100,000 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	510,000 บาท	540,000 บาท
3. ค่าบริการอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวม	1,500,000 บาท	1,640,000 บาท

นอกจากนี้ สำหรับการสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท จะใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัท สอบบัญญัติธรรมนิติ จำกัด โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ใน [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4](#)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า "...ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้..."

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

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์และมีความยืดหยุ่นในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามความเหมาะสมหากเกิดสถานการณ์ที่ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 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 2569 ตั้งแต่เวลา 8:00 น. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนก่อนวันประชุมฯ เพื่อรับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** และ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ 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 28 เมษายน 2569 และเพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า รวมถึงบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นต่างชาติกรุณาส่งคำถามถึงบริษัทฯ 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



(รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร)
ประธานกรรมการบริษัท