



FUNCTION INTERNATIONAL  
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม 1 อาคาร A4 บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 313 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

### เริ่มการประชุม

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

นายธนาวุฒิ ส่งแสง ทำหน้าที่พิธีกร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท และแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้บริษัท อินเวนท์ เทคโนโลยี (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 ชัยสูตร          | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแล<br>กิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน   |
| 2. ผศ. อัมพร เทียงตระกูล         | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 3. นายทวีศักดิ์ พึ่งเกียรติเจริญ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   |
| 4. รศ. ดร. อินทกะ พิริยะกุล      | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   |
| 5. พล.ต.อ. สุรพงษ์ ชัยจันทร์     | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแล<br>กิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน                 |
| 6. ดร. สมจิณณ์ พิลึก             | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการ<br>พัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                  |
| 7. ดร. วิกร ภูวพัชร              | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน /<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายสุรพงษ์ รุ่งแจ้ง           | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร   |
| 9. ดร. ชรัณ เลิศธีรพจน์          | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน   |
| 10. นายอรุณศักดิ์ วงศ์กวีวิทย์   | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 11. นายกวีวัฒน์ ศิริวงศ์มงคล     | กรรมการบริษัท   |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 11 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด  
ของบริษัท

## ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

## ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์  | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 2. นางสาวประณีตศิลป์ ฝอยทอง | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 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. นางสาววรุณี รอดสั้น

## องค์ประชุม

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 27 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 35 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 334,528,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.34 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 22 กันยายน 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม บริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้าผ่านทางอีเมลของบริษัท โดยมีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้ามาแล้ว 1 ราย ในวาระที่ 2 ซึ่งจะได้ตอบคำถามดังกล่าวตามวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้พิธีกรเป็นผู้อธิบายถึงหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการซักถามในที่ประชุม

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงไปถึงภาพนิ่ง 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 2569 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 การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่ใช่การตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น 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 2568

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่



FUNCTION INTERNATIONAL  
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม ซึ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	334,528,400	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>334,528,400</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	-	-

**วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

ประธานฯ ขอให้นายกวิวัฒน์ ศิริวงศ์มงคล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกวิวัฒน์ ศิริวงศ์มงคล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ที่ผ่านมา ต่อที่ประชุมพอสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมในปี 2568 การบริโภคน้ำสะอาดสำหรับการดำรงชีวิต และการใช้น้ำเพื่อการพาณิชย์ยังเป็นสิ่งสำคัญ โดยในปี 2568 บริษัทได้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อให้น้ำมีคุณภาพดี สะอาดและปลอดภัย ตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 762.61 ล้านบาท เติบโตลดลง 5.27% เมื่อเทียบกับปี 2567 ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน และปัญหาอุทกภัยในหลายจังหวัด แต่บริษัทได้ควบคุม Cost Saving เพื่อให้ต้นทุนการนำเข้าน้ำดิบและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 40.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 36.58 ล้านบาท



FUNCTION INTERNATIONAL  
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)

สำหรับรายได้แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มครัวเรือน, พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรม, สारกรรณ, บั้มและวาล์ว และกลุ่ม AQUATEK มีรายละเอียดดังนี้

- กลุ่มครัวเรือน (Household) มีรายได้ในปี 2568 เท่ากับ 135.35 ล้านบาท ลดลง 15% เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งมีรายได้ 159.32 ล้านบาท
- กลุ่มพาณิชยกรรม (Commercial) มีรายได้ในปี 2568 เท่ากับ 238.81 ล้านบาท ลดลง 6% เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งมีรายได้ 252.93 ล้านบาท
- กลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial) มีรายได้ในปี 2568 เท่ากับ 204.30 ล้านบาท ลดลง 5% เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งมีรายได้ 214.03 ล้านบาท
- กลุ่มสารกรรณและสารเคมี (Media) มีรายได้ในปี 2568 เท่ากับ 105.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งมีรายได้ 99.18 ล้านบาท
- กลุ่มบั้มและวาล์ว (Pump & Valve) มีรายได้ในปี 2568 เท่ากับ 19.69 ล้านบาท ลดลง 6% เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งมีรายได้ 20.94 ล้านบาท
- กลุ่ม AQUATEK มีรายได้ในปี 2568 เท่ากับ 58.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งมีรายได้ 58.45 ล้านบาท

#### การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านสังคม และด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยในปี 2568 สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญได้ดังนี้

##### 1) ด้านสิ่งแวดล้อม

- บริษัทมุ่งเน้นการนำพลังงานสะอาดมาใช้เพื่อทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ผ่านโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารของบริษัท ขนาดกำลังการผลิต 196 กิโลวัตต์ โดยในปี 2568 ระบบดังกล่าวสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 191,000 กิโลวัตต์ (kWh) คิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้กว่า 1,000,000 บาท โดยบริษัทมีแผนที่จะติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพิ่มเติมอีกในเฟสถัดไป
- บริษัทได้รับการรับรองปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปี 2567 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เป็นปีที่สอง โดยมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมเท่ากับ 31,646 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Scope 1 = 446, Scope 2 = 231, Scope 3 = 30,969) สำหรับปี 2569 บริษัทกำหนดเป้าหมายจะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 1+2 ลงร้อยละ 2 ภายใต้กิจกรรมที่จะผลักดันให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลัก 3R คือ Reduce, Reuse, Recycle



FUNCTION INTERNATIONAL  
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)

- ด้านการจัดการขยะของเสีย ในปี 2568 บริษัทมีปริมาณขยะรวม 5.11 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่าน มา 31.95% โดยสาเหตุหลักที่ส่งผลต่อการลดลงอย่างมีนัยสำคัญมาจากมาตรการควบคุม และสร้างระเบียบในการทิ้งขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมโครงการคัดแยกขยะ เพื่อรีไซเคิลและสร้างมูลค่าจากการจำหน่าย ซึ่งช่วยเปลี่ยนขยะให้เป็นรายได้และลดภาระต่อ สิ่งแวดล้อม สำหรับปี 2569 บริษัทตั้งเป้าจะลดปริมาณขยะ ลงร้อยละ 7 ผ่านมาตรการ ปรับปรุงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลให้เกิดขยะ และโครงการ Paperless ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2565

## 2) ด้านสังคม

- บริษัทให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงานและการไม่เลือกปฏิบัติ จะเห็น ได้จากในปี 2568 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่
  - การรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท. ๘๐๐๑-๒๕๖๓ ระดับพื้นฐาน
  - ประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน ให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2568 (Zero Accident Campaign 2025)
  - รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ระดับจังหวัด ประจำปี 2568
  - รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2568 ระดับประเทศ ปีที่ 5
- บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า โดยสนับสนุนให้พนักงานมี การพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ผ่าน กระบวนการฝึกอบรมดูงาน โดยในปี 2568 มีจำนวนพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 208 คน คิดเป็น 89% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด หรือคิดเป็นชั่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ยอยู่ ที่ 11.06 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
- บริษัทยังให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ทั้งในส่วนของลูกค้าและผู้บริโภค ซึ่ง บริษัทมีการพัฒนาสินค้าเครื่องกรองน้ำโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและ สุขภาพอนามัย โดยการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพระดับ Food Grade และผ่านกระบวนการ รับรองมาตรฐาน NSF โดยในปี 2568 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF สำหรับสินค้าได้ กรอง RO Membrane จำนวน 12 รุ่น ซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การผลิตสินค้าของบริษัทมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
- การดำเนินโครงการด้านสังคม หรือ CSR จำนวน 20 โครงการ มุ่งเน้นการให้บริการโครงการ ทางด้านน้ำซึ่งสัมพันธ์กับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการดำเนินโครงการให้กับชุมชนซึ่งอยู่ใน



FUNCTION INTERNATIONAL  
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

พื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการที่บริษัทเข้าไปดำเนินการและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

### 3) ด้านการกำกับดูแลกิจการ

- บริษัทได้รับการประเมินด้านกำกับดูแลกิจการ (CGR Checklist) ในระดับ 5 ดาว (ดีเลิศ) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ในระดับ 5 เหรียญ (100 คะแนนเต็ม) ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- การกำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

### การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption)

ในปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการในด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่สำคัญ ดังนี้

- ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทได้ทำการประเมินเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท ตามแบบประเมินแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ผลจากการประเมินพบว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหัวข้อประเมินทั้ง 71 หัวข้อแล้วมากกว่า 50% ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในจะนำหัวข้อที่ยังไม่ได้มีการปฏิบัติตามมาทำการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จ ก่อนประกาศเจตนารมย์ต่อต้านคอร์รัปชัน และยื่นคำขอรับรองต่อไป
- เผยแพร่และให้ความรู้แก่พนักงานในหัวข้อนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท
- ทบทวนนโยบายเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทไม่พบเหตุการณ์หรือประเด็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการละเมิดแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### กลยุทธ์และแผนที่บริษัทจะดำเนินการในปี 2569

#### 1. การสร้างแบรนด์ให้ทันสมัยและยกระดับแบรนด์สู่ความเป็นพรีเมียม

ในปี 2569 บริษัทยังมุ่งเน้นที่จะพัฒนาสินค้าใหม่ให้ทันสมัยและมีระดับพรีเมียมมากขึ้น รวมถึงการสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีการยกระดับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในตัวสินค้า เสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้แข็งแกร่งและมีความเป็นพรีเมียมมากขึ้น



FUNCTION INTERNATIONAL  
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)

## 2. การเปิดตลาด E-Commerce เพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มการเข้าถึงแบรนด์

การทำช่องทางโซเชียลมีเดีย ให้ลูกค้า ผู้บริโภค รวมถึงตัวแทนจำหน่าย เข้าถึงข้อมูลสินค้าของบริษัทได้ง่ายขึ้น การทำคอนเทนต์โฆษณาให้เป็นที่สนใจกับคนรุ่นใหม่มากขึ้น รวมถึงการขยายช่องทางสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อการขยายตัวทางการตลาดและเพิ่มการรับรู้การเข้าถึงแบรนด์

## 3. การสร้างและพัฒนาตัวแทนจำหน่าย

บริษัทมีแผนพัฒนาตัวแทนจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายมีความรู้สินค้าใหม่ รวมถึงมีความรู้ในการติดตั้งให้กับลูกค้าอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการจัดกิจกรรมและมีเครื่องมือสนับสนุนตัวแทนจำหน่าย เช่น แคมเปญ โปรโมชันต่าง ๆ

## 4. การเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่แตกต่างจากผู้อื่น โดยบริษัทจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างน้อย 4-5 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทยอยเปิดตัวในปี 2569 อาทิ

- เครื่องกรองน้ำสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม ที่ได้ทำการวิจัยและพัฒนา ปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ จนสามารถลดต้นทุนและลดระยะเวลาการผลิตลงได้ 20-30% อีกทั้งยังมีขนาดที่เล็กลงช่วยลดพื้นที่ในการติดตั้ง แต่มีฟังก์ชันการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานมากขึ้น
- การนำเทคโนโลยี Disk Filter มาใช้ในเครื่องกรอง RO ซึ่งจะช่วยยืดอายุของไส้กรอง PP ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
- การพัฒนาไส้กรองใหม่ที่จะรวมฟังก์ชันการใช้งานให้อยู่ในไส้กรองเดียว โดยใช้วัสดุคุณภาพสูง ช่วยประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้ง และลดขั้นตอนการกรอง
- การพัฒนาไส้กรอง UF ที่มีรูปแบบการใช้งานหลากหลาย ในราคาที่เหมาะสม คุ่มค่าสำหรับผู้บริโภค

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามา 1 ราย จากนางสาววรุณี รอดสัน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยสอบถามดังนี้

1. จาก 56-1 One Report หน้า 94 พบว่าบริษัทมีสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2568 จำนวน 353.58 ล้านบาท แม้จะลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย แต่เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายที่ลดลงร้อยละ 5 ทำให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยยังคงอยู่ในระดับสูง บริษัทมีนโยบายหรือกลยุทธ์อย่างไรในการเพิ่มอัตราการหมุนเวียนสินค้าให้รวดเร็วยิ่งขึ้นในปี 2569 เพื่อเปลี่ยนสินค้าเป็นเงินสดให้เร็วขึ้น และเป้าหมายระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยที่เหมาะสมที่ฝ่ายบริหารวางไว้คือเท่าใด



FUNCTION INTERNATIONAL  
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นายอรุณศักดิ์ วงศ์วิวิทย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในช่วงที่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ ใหม่ ๆ บริษัทได้วางแผนขยายธุรกิจทั้งในส่วนการขยายร้านค้าและการขยายสินค้า โดยได้ส่งสินค้ามาตามแผนที่วางไว้ แต่ด้วยช่วงปี 2566-2567 ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทำให้สินค้าบางส่วนมีการค้างสต็อกค่อนข้างเยอะ ดังนั้นในปี 2568 บริษัทจึงได้พยายามบริหารสต็อกสินค้าที่ล้นมาจากปี 2567 และลดเรื่องการนำเข้ามาสินค้าใหม่ ๆ โดยเฉพาะสินค้าประเภทครัวเรือน รวมถึงการควบคุมในเรื่องของต้นทุนสินค้า ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นแต่ยอดขายอาจจะลดลง

ทั้งนี้ จากการที่ปี 2568 บริษัทได้มีการระบายสินค้าออกไปได้มากพอสมควร จึงส่งผลให้ปี 2569 บริษัทสามารถบริหารได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทตั้งเป้าจะลดระยะเวลาการขายสินค้าให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยหากดูในปี 2566-2567 บริษัทซื้อสินค้ามาเยอะมาก ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยมากกว่า 200 กว่าวัน ขณะที่ปัจจุบันระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยเหลืออยู่ประมาณ 190 วัน และบริษัทวางแผนไว้ว่าในปี 2569 จะพยายามลดระยะเวลาการขายให้เหลือ 170-180 วัน เพื่อให้การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

2. จากรายงาน One Report 2568 หน้า 87 พบว่ารายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ครัวเรือน ซึ่งเป็นสัดส่วนหลักของบริษัท มียอดขายลดลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยบริษัทระบุว่า เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจและปัญหานี้สินค้าครัวเรือนที่ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง จึงอยากทราบว่านอกจากกลยุทธ์การออกผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้าราคาประหยัด เพื่อจูงใจลูกค้าแล้ว บริษัทมีแผนหรือกลยุทธ์เชิงรุกอื่น ๆ อย่างไรในการกระตุ้นยอดขายกลุ่มครัวเรือน เช่น การขยายความร่วมมือกับพันธมิตรสินเชื่อเพื่อเพิ่มกำลังซื้อ หรือการรุกตลาดผ่านร้าน AQUATEK ในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ยอดขายกลับมาเติบโตได้ตามเป้าหมาย

นายอรุณศักดิ์ วงศ์วิวิทย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า รายได้ที่ลดลงเกิดจาก 2 ปัจจัย กล่าวคือ

- 1) ปัจจัยภายนอก - ทั้งจากสภาพเศรษฐกิจ และสภาพการแข่งขัน โดยในปี 2568 สภาพเศรษฐกิจของประเทศอาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควร ขณะที่การแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มครัวเรือน

- 2) ปัจจัยภายใน - ตามที่ได้กล่าวไว้ว่าในปี 2566-2567 บริษัทได้มีการสั่งซื้อสินค้าสต็อกค่อนข้างเยอะ จึงได้พยายามระบายในปี 2568 เพราะฉะนั้นการนำสินค้าเข้ามาใหม่ในปี 2568 จึงมีลดลง เพราะบริษัทพยายามควบคุมสต็อกให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ส่งผลให้สินค้ากลุ่มครัวเรือนในปี 2568 จึงมียอดขายลดลง แต่ด้วยประสิทธิภาพในการบริหารสต็อกของบริษัทที่สูงขึ้น ส่งผลต่อความคล่องตัวในปี 2569



FUNCTION INTERNATIONAL  
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ในปี 2569 สภาพเศรษฐกิจไตรมาสแรกยังไม่ดี บริษัทจึงได้พยายามบริหารเรื่องของต้นทุน โดยหากพิจารณาถึงต้นทุนในปี 2566-2567 บริษัทมีการนำเข้าสินค้ามาในต้นทุนที่สูง แต่ปี 2569 บริษัทมีการนำเข้าสินค้าหลายตัวในราคาต่ำลง เพราะได้มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น ไลน์ผลิตมีการบริหารค่าแรงดีขึ้น รวมถึงการบริหารรายการวัตถุดิบที่จะนำเข้ามาผลิต ทำให้ต้นทุนสินค้ากลุ่มครัวเรือนในปี 2569 ต่ำลง ซึ่งตรงนี้จะทำให้บริษัทได้เปรียบในการขายสินค้าที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 2 ของปี 2569 ทำให้สินค้าตัวที่บริษัทคุมต้นทุนจะขายได้สูงขึ้น และไตรมาสที่ 3 บริษัทอาจจะเริ่มนำสินค้าใหม่เข้ามาจำหน่ายมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสต็อกที่ลดลง

และอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นสินค้ากลุ่มครัวเรือนในแบรนด์พรีเมียม ซึ่งปัจจุบันฝ่ายการตลาดพยายามทำสื่อออนไลน์มากขึ้น เพื่อสร้างการตระหนักรู้และเข้าใจในผลิตภัณฑ์ AQUATEK ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับแบรนด์ที่อยู่ในท้องตลาดแต่มีความคุ้มค่ามากกว่า โดยบริษัทมีการสื่อสารค่อนข้างดี ส่งผลให้ในไตรมาสแรกของปี 2569 สินค้า AQUATEK มีรายได้สูงขึ้นจากปี 2568 และเชื่อว่าแผนธุรกิจที่บริษัทดำเนินการต่อเนื่องนี้จะทำให้ธุรกิจของบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นในปี 2569

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นใด ๆ เพิ่มเติมแล้ว พิธีกรจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง จึงขอเชิญประธานฯ ดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไป

### **วาระที่ 3** พิจารณาเรื่องการอนุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประธานฯ ขอให้นายกวิวัฒน์ ศิริวงศ์มงคล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกวิวัฒน์ ศิริวงศ์มงคล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้



FUNCTION INTERNATIONAL  
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

(ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ประจำปี		เปลี่ยนแปลง		ประจำปี		เปลี่ยนแปลง	
	2568	2567	จำนวน	%	2568	2567	จำนวน	%
สินทรัพย์	894.75	986.23	-91.48	-9.28	894.37	982.17	-87.80	-8.94
หนี้สิน	169.69	264.02	-94.33	-35.73	168.02	261.95	-93.93	-35.86
ส่วนของผู้ถือหุ้น	725.07	722.21	2.86	0.40	726.37	720.22	6.15	0.85
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	762.61	805.04	-42.43	-5.27	762.61	805.04	-42.43	-5.27
รายได้รวม	767.38	809.43	-42.05	-5.20	768.05	809.91	-41.86	-5.17
กำไรสำหรับปี	38.35	34.96	3.89	11.13	42.14	38.07	4.07	10.69
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	40.20	36.57	3.63	9.93	42.06	38.80	3.26	8.40
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.09	0.08			0.09	0.09		

จากรายละเอียดที่ได้นำเสนอ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	334,528,400	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>334,528,400</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	-	-

หน้า 13 จาก 23 *at.*

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 313 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางซื่อ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์ 0-2540-6263 โทรสาร 0-2907-4100 Website: <http://www.functioninter.co.th> ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107564000421



FUNCTION INTERNATIONAL  
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

#### วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ขอให้นายกวีวัฒน์ ศิริวงษ์มงคล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 42,140,469.18 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

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

2. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 จากกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 36,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 85.43 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 18,000,000 บาท ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 18,000,000 บาท

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

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 18,000,000 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568



FUNCTION INTERNATIONAL  
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

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

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ บริษัทจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติงดการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 45.00 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 จากกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 36.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 85.43 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 18.00 ล้านบาท ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 18.00 ล้านบาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 18.00 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



FUNCTION INTERNATIONAL  
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	336,129,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	336,129,900	100.0000
งดออกเสียง	-	-

**วาระที่ 5** พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ประธานฯ ขอให้พิธีกร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธนาวุฒิ ส่งแสง พิธีกร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งก็ได้ ณ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 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) ดร. สมจิณณ์ พิลึก กรรมการอิสระ
- 2) รศ. ดร. อินทกะ พิริยะกุล กรรมการอิสระ
- 3) ดร. ชรัณ เลิศธีรพจน์ กรรมการบริษัท
- 4) นายอรุณศักดิ์ วงศ์กวีวิทย์ กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา ด้วยลำดับที่ 3

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการออกเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

### 5.1 ดร. สมจิณณ์ พิลึก

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง ดร. สมจิณณ์ พิลึก กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	336,129,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>336,129,900</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	-	-



FUNCTION INTERNATIONAL  
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

## 5.2 รศ. ดร. อินทกะ พิริยะกุล

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง รศ. ดร. อินทกะ พิริยะกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	336,129,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	336,129,900	100.0000
งดออกเสียง	-	-

## 5.3 ดร. ชรัณ เลิศธีรพจน์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง ดร. ชรัณ เลิศธีรพจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	336,129,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	336,129,900	100.0000
งดออกเสียง	-	-

## 5.4 นายอรุณศักดิ์ วงศ์กวีวิทย์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นายอรุณศักดิ์ วงศ์กวีวิทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	336,129,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	336,129,900	100.0000
งดออกเสียง	-	-



FUNCTION INTERNATIONAL  
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

**วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

ประธานฯ ขอให้พิธีกร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในอุตสาหกรรมเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 1,400,000 บาท โดยหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนยังคงไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

คณะกรรมการ/1	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
<b>1. ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)</b>		
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	10,000	10,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานกรรมการ	15,000	15,000
กรรมการ	7,500	7,500
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>		
ประธานกรรมการ	10,000	10,000
กรรมการ	5,000	5,000
<b>2. เงินโบนัสประจำปี/2</b>	ไม่เกิน 800,000 บาท	ไม่เกิน 800,000 บาท
<b>3. ผลตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่น</b>	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หมายเหตุ : /1 กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและเงินโบนัสประจำปี

/2 เงินโบนัสประจำปีให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่าน



ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ทั้งในรูปเบี้ยประชุมและเงินโบนัสประจำปีจะเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาท) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

สำหรับปี 2568 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัท จำนวนเงิน 530,000 บาท และเงินโบนัสประจำปี จำนวนเงิน 424,803 บาท รวมจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เท่ากับ 954,803 บาท รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2568 ปรากฏตามรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 1,400,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	336,129,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>336,129,900</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

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



FUNCTION INTERNATIONAL  
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ซึ่งไม่มี ความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มี ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยพิจารณาจากมาตรฐาน การทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบทานบัญชีที่ผ่านมา นอกจากนี้ เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด มีค่า สอบบัญชีที่เหมาะสม โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 2 ติดต่อกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็น ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ดังนี้

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์    | ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 หรือ |
| 2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์   | ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ  |
| 3. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ | ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ  |
| 4. นางสาวเตชินี พรพิณพ        | ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 หรือ |
| 5. นายกัมปนาท หาญกล้า         | ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13242      |

ในนามบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 และค่าสอบ ทานงบการเงินรายไตรมาส โดยไม่มีค่าบริการอื่น รวมเป็นจำนวนเงิน 1,640,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 140,000 บาท รายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ: ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ สำหรับการสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท จะใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4



FUNCTION INTERNATIONAL  
All Solutions of Water

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้

นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์	ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 หรือ
นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์	ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ
นางสาวเตชินี พรเทพุพบ	ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 หรือ
นายกัมปนาท หาญกล้า	ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13242

ในนาม บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 1,640,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	336,129,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>336,129,900</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	-	-

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ ได้มีการนำเสนอระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับวาระที่ 8 นี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้ 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 - รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร - ประธานที่ประชุม  
( รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร )  
ประธานกรรมการบริษัท

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(ดร. วิกร ภูวพัชร)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสุรพงษ์ รุ่งแจ้ง)



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