



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

## แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ฟังก์ชัน อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	7
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	8
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	19

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : FTI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 313 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10510

ประเภทธุรกิจ : นำเข้า ประกอบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำ (Water Treatment) ครบวงจร ได้แก่ เครื่องกรองน้ำ จำหน่ายไส้กรอง สารกรอง ตลอดจนอุปกรณ์สำหรับเครื่องกรองน้ำ รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้อง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107564000421

โทรศัพท์ : 0-2540-6263

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2907-4100

เว็บไซต์บริษัท : [www.functioninter.co.th](http://www.functioninter.co.th)

อีเมล : [ir@functioninter.com](mailto:ir@functioninter.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 450,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	875,772.15	720,750.22	700,066.74
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน (พันบาท)	286,852.36	228,041.82	201,847.46
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เชิงพาณิชย์ (พันบาท)	289,787.76	234,773.27	231,973.28
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เชิงอุตสาหกรรม (พันบาท)	196,408.82	175,785.00	192,108.94
สารกรอง (Media) (พันบาท)	87,497.44	78,774.41	70,661.46
รายได้จากการให้บริการ (พันบาท)	542.43	155.11	165.27
อื่น ๆ (พันบาท)	14,683.34	3,220.61	3,310.33

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน (%)	32.75	31.64	28.83
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เชิงพาณิชย์ (%)	33.09	32.57	33.14
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เชิงอุตสาหกรรม (%)	22.43	24.39	27.44
สารกรอง (Media) (%)	9.99	10.93	10.09
รายได้จากการให้บริการ (%)	0.06	0.02	0.02
อื่น ๆ (%)	1.68	0.45	0.47

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	875,772.15	720,750.22	700,066.74
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	875,772.15	720,750.22	700,066.74

รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
------------------------------	------	------	------

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

\*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

#### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	449,213.01	450,940.88

#### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	6,294.68	6,867.02

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A



ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	N/A	N/A	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	182	144	134
พนักงานหญิง (คน)	114	99	94
รวม (คน)	296	243	228

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	N/A

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	N/A	N/A

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.functioninter.co.th/storage/downloads/cg-policy/20221230-fti-cg-policy-th.pdf>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	11	100.00
กรรมการชาย	9	81.82
กรรมการหญิง	2	18.18
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	27.27
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	72.73
กรรมการอิสระ	6	54.55

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นริศ ชัยสูตร เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	20 ม.ค. 2561	เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ, การ จัดทำงบประมาณ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
2. นาย วิกร ภูวพัชร เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 ม.ค. 2540	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ

3. นาย สุรพงษ์ รุ่งแจ้ง เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ค. 2560	การเจรจาต่อรอง, จัดซื้อ
4. นาง อัมพร เทียงตระกูล เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ธ.ค. 2560	ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, บัญชี, การเงิน
5. นาย ชรินทร์ เลิศธรรพ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ องค์การ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ธ.ค. 2560	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร
6. พล.ต.ท. สุรพงษ์ ชัยจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ธ.ค. 2560	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ผู้นำ
7. พลเอก พิชิต บุญญาธิการ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ธ.ค. 2560	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อสังคม

8. นาย ทวีศักดิ์ พึ่งเกียรติเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ม.ค. 2561	พาณิชย์, กฎหมาย, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ
9. นาง ระพีพรรณ พิริยะกุล เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.พ. 2561	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, สถิติ
10. นาย อรุณศักดิ์ วงศ์กวีวิทย เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 ธ.ค. 2562	การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ องค์กร, การจัดการความเสี่ยง
11. นาย ทวีวัฒน์ ศิริวงศ์มงคล เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	7 ก.ค. 2565	บัญชี, การเงิน

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------



1. ว่าที่ ร.ต. ธนโชติ แสนหาญ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ค. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2565	นาย กวีวัฒน์ ศิริวงศ์มงคล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ก.ค. 2565
--	--------------------------------------	---	--

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง อัมพร เทียงตระกูล [1] เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	1 ธ.ค. 2560	ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, บัญชี, การเงิน
2. นาย ทวีศักดิ์ พึ่งเกียรติเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ม.ค. 2561	พาณิชย์, กฎหมาย, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ
3. นาง ระพีพรรณ พิริยะกุล เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.พ. 2561	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, สถิติ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วิกร ภูวพัชร เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	21 เม.ย. 2561
2. นาง วรณา ภูวพัชร เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	21 เม.ย. 2561
3. นาย สุรพงษ์ รุ่งแจ้ง เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	21 เม.ย. 2561
4. นาย ชรินทร์ เลิศธีรพจน์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การพัฒนากฎหมายกรมนุชย์และองค์การ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	21 เม.ย. 2561
5. นาย อรุณศักดิ์ วงศ์กวีวิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 เม.ย. 2562

6. นาย ปิยะพงศ์ สุวรรณรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	7 ก.ค. 2565
---	---------------	-------------

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พล.ต.ท. สุรพงษ์ ชัยจันทร์ พลเอก พิชิต บุญญาธิการ นาย ชรินทร์ เลิศธรรพ์วงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย วิกร ภูวพัชร พล.ต.ท. สุรพงษ์ ชัยจันทร์ นาย อรุณศักดิ์ วงศ์กวีวิทย์ นาย ปิยะพงศ์ สุวรรณรัตน์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	พลเอก พิชิต บุญญาธิการ นาย นริศ ชัยสูตร นาย วิกร ภูวพัชร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วัชร ภูวพัชร เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร	3 ม.ค. 2540	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ
2. นาง วรณา ภูวพัชร เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	3 ม.ค. 2540	ผู้นำ, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง
3. นาย อรุณศักดิ์ วงศ์กวีวิทย เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	27 ก.พ. 2563	การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง
4. นาย กวีวัฒน์ ศิริวงศ์มงคล [1] เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	27 พ.ค. 2564	บัญชี, การเงิน
5. นาย ปิยะพงศ์ สุวรรณรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ	10 พ.ค. 2565	การตลาด, การเจรจาต่อรอง, การจัดทำงบประมาณ
6. นาย ยุทธพงษ์ มานุษยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร	15 ส.ค. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 134

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 94

รวม (คน) : 228

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 228

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 149

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 65.35

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ธัญญา จินบางพลี	credit.am@functioninter.com	0-2907-4100

##### • เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย อภิสิทธิ์ จิรภัทธานต์	ocs.mgr@functioninter.com	0-2907-4100

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วรณวิมล จongsuriyas	wanvimol.jo@plcorporation.com	

##### • หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย อภิสิทธิ์ จิรภัทธานต์	ir@functioninter.com	0-2907-4100

## ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1.	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	1,320,000.00	-



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นริศ ชัยสูตร เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ม.ค. 2561	เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ, การ จัดทำงบประมาณ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
2. นาย วิกร ภูวพัชร เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ม.ค. 2540	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ
3. นาง อัมพร เทียงตระกูล เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ธ.ค. 2560	ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, บัญชี, การเงิน

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
--------------	-------------------	---------------------	------------------------

1. นาย กวีวัฒน์ ศิริวงศ์มงคล เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ก.ค. 2565	บัญชี, การเงิน
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก		

**การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย นริศ ชัยสูตร	ประธานกรรมการ	N/A
นาย วัชร ภูวพัชร	กรรมการ	N/A
นาย สุรพงษ์ รุ่งแจ้ง	กรรมการ	N/A
นาง อัมพร เทียงตระกูล	กรรมการ	N/A
นาย ชรินทร์ เลิศธีรพจน์	กรรมการ	N/A
พล.ต.ท. สุรพงษ์ ชัยจันทร์	กรรมการ	N/A
พลเอก พิชิต บุญญาธิการ	กรรมการ	N/A
นาย กวีศักดิ์ พึ่งเกียรติเจริญ	กรรมการ	N/A
นาง ระพีพรรณ พิริยะกุล	กรรมการ	N/A
นาย อรุณศักดิ์ วงศ์กวีวิทย์	กรรมการ	N/A
นาย กวีวัฒน์ ศิริวงศ์มงคล	กรรมการ	N/A
ว่าที่ ร.ต. ธนโชติ แสนหาญ	กรรมการ	N/A

**การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ**

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
 ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
 (ประเมินตนเอง)

**การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)**

## การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย นริศ ชัยสูตร (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วัชร ภูวพัชร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สุรพงษ์ รุ่งแจ้ง (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง อัมพร เทียงตระกูล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ชรินทร์ เลิศธรรมาภรณ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. พล.ต.ท. สุรพงษ์ ชัยจันทร์ (กรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. พลเอก พิชิต บุญญาธิการ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ทวีศักดิ์ พึ่งเกียรติเจริญ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง ระพีพรรณ พิริยะกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย อรุณศักดิ์ วงศ์กวีวิทย์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย กวีวัฒน์ ศิริวงศ์มงคล (กรรมการ)	-	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. ว่าที่ ร.ต. ธนโชติ แสนหาญ (กรรมการ)	1 ก.ค. 2565	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย นริศ ชัยสูตร (ประธานกรรมการ)	-	155,000.00	N/A	ไม่มี
2. นาย วัชร ภูวพัชร (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
3. นาย สุรพงษ์ รุ่งแจ้ง (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
4. นาง อัมพร เทียงตระกูล (กรรมการ)	-	110,000.00	N/A	ไม่มี

5. นาย ชรินทร์ เลิศธีรพจน์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
6. พล.ต.ท. สุรพงษ์ ชัยจันทร์ (กรรมการ)	-	80,000.00	N/A	ไม่มี
7. พลเอก พิชิต บุญญาธิการ (กรรมการ)	-	85,000.00	N/A	ไม่มี
8. นาย ทวีศักดิ์ พึ่งเกียรติเจริญ (กรรมการ)	-	80,000.00	N/A	ไม่มี
9. นาง ระพีพรรณ พิริยะกุล (กรรมการ)	-	80,000.00	N/A	ไม่มี
10. นาย อรุณศักดิ์ วงศ์กวีวิทย์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
11. นาย กวีวัฒน์ ศิริวงศ์มงคล (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
12. ว่าที่ ร.ต. ธนโชติ แสนหาญ (กรรมการ)	1 ก.ค. 2565	N/A	N/A	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง อัมพร เทียงตระกูล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ทวีศักดิ์ พึ่งเกียรติเจริญ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาง ระพีพรรณ พิริยะกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4