



STARFLEX
PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ สฟ. 030 /2563

13 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำไตรมาส 1 ประจำปี 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| (1) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ | เลขที่ใบอนุญาต 4753 หรือ |
| (2) นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ | เลขที่ใบอนุญาต 4799 หรือ |
| (3) นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง | เลขที่ใบอนุญาต 5906 |

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 28/2563 เรื่องการจัดทำและส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ของบริษัทฯ ที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

2. มีมติอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายการลงทุน สามารถสรุปได้ตามเกณฑ์การได้มาจำหน่ายไปของสินทรัพย์ ดังนี้

รายการได้มาของสินทรัพย์ถาวร	ระยะเวลา	มูลค่า (ล้านบาท)
1. ลงทุนก่อสร้างโรงงานและออฟฟิศสำนักงาน	ภายในปี 2564	100.50
2. ซื้อเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและขยายกำลังผลิต	ภายในปี 2564	70.70
3. คิดตั้งแวง โซล่าเซลล์บนหลังคาเพื่อผลิต ไฟฟ้า	ภายในปี 2563	20.00
รวมทั้งสิ้น		191.20

ขนาดรายการได้มาของสินทรัพย์ถาวรมูลค่าทั้งสิ้น 191.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.34 ซึ่งขนาดรายการดังกล่าว ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2551 บริษัทไม่ต้องดำเนินการใดๆ



Starflex Public Company Limited
189/48-49 M 3, Theparak Rd,
Bangprieng, Bangbo District,
Samutprakarn 10560 Thailand



66 (02) 708-2555



66 (02) 708-2355



contactus@starflex.co.th



www.starflex.co.th



STARFLEX
PUBLIC COMPANY LIMITED

3. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	จำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ (ล้านบาท)	ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ (เดิม)	จำนวนเงินคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2562 (ล้านบาท)	วัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปลี่ยนแปลง	ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ (ใหม่)
1. ลงทุนในโครงการผลิตฟิล์มประเภทที่ใช้ในการปิดผนึกขึ้นรูป (Sealant)	140	ภายในปี 2563-2564	140	62.10	ภายในปี 2564
2. ลงทุนสร้างคลังสินค้า	50	ภายในปี 2563	50	50	ภายในปี 2564
3. ชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	95	ภายในไตรมาส 1 ปี 2563	95	95	ภายในไตรมาส 1 ปี 2563
4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ	122.95	ภายในปี 2563	95.41	102.61	ภายในปี 2563
วัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่ :					
5. ซื้อเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและขยายกำลังการผลิต	-	-	-	70.70	ภายในปี 2564
รวม	407.95		380.41	380.41	

ในส่วนของโครงการผลิตฟิล์มประเภทที่ใช้ในการปิดผนึกขึ้นรูป (Sealant) บริษัทฯ ได้พิจารณาซื้อเครื่องจักรผลิตฟิล์มมือสองจากผู้ขายในประเทศ เนื่องจากผู้ขายจะถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต รวมทั้งจะทำการฝึกอบรมบุคลากรของบริษัทฯ ให้สามารถดำเนินการผลิตได้เอง ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้มูลค่าการลงทุนในโครงการผลิตฟิล์มประเภทที่ใช้ในการปิดผนึกขึ้นรูป (Sealant) ลดลงเหลือ 62.10 ล้านบาท (ค่าเครื่องจักร ค่าบริการ และการจัดเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก) โดยจะมีวงเงินคงเหลือจำนวน 77.90 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO จำนวน 77.90 ล้านบาทดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ลงทุนในเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและขยายกำลังการผลิต จำนวน 70.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.33 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งประกอบด้วย การซื้อเครื่องพิมพ์ และเครื่องเคลือบใหม่ทดแทน



Starflex Public Company Limited
189/48-49 M 3, Theparak Rd,
Bangprieng, Bangbo District,
Samutprakarn 10560 Thailand



66 (02) 708-2555



66 (02) 708-2355



contactus@starflex.co.th



www.starflex.co.th



STARFLEX

PUBLIC COMPANY LIMITED

เครื่องเค็มที่มีอายุการใช้งานนานและเสื่อมสภาพ รวมทั้งการซื้อเครื่องทำซองและใส่จุก (Spout) เพิ่มเดิมเพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่ได้รับจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้น โดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะใช้เงินภายในปี 2564

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามข้อ 1. เข้าข่ายเป็นกรณีการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO โดยบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(2) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 7.20 ล้านบาท โดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะใช้เงินภายในปี 2563 ซึ่งเป็นการเคลื่อนยวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

การซื้อเครื่องจักรผลิตฟิล์มจากผู้ขายในประเทศตามที่กล่าวข้างต้น มีการระบุเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายเครื่องจักรว่า หากผู้ขายไม่สามารถดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรให้สามารถผลิตฟิล์มให้ได้ตามข้อตกลงตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ขายตกลงคืนเงินที่ได้รับไปทั้งหมดคืนให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับคืนจากผู้ขาย (ไม่เกิน 52 ล้านบาท) ไปใช้作为เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ โดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะใช้เงินภายในปี 2564 ซึ่งจะเป็นการเคลื่อนยวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะสร้างโรงงานใหม่บนที่ดินเปล่าข้างโรงงาน โดยการลงทุนสร้างคลังสินค้าของ บริษัทฯ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์การใช้เงินจาก IPO ที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ จะรวมอยู่ในโครงการดังกล่าว จึงอาจทำให้ต้องล่าช้ากว่ากำหนดการเค็มที่จะใช้เงินภายในปี 2563 โดยบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใช้เงินลงทุนสร้างคลังสินค้าเป็นภายในปี 2564

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

4. มิมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
17.	<p>ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ</p> <p>(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้</p>	<p>ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ</p> <p>(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้</p>



Starflex Public Company Limited
189/48-49 M 3, Theparak Rd,
Bangprieng, Bangbo District,
Samutprakarn 10560 Thailand



66 (02) 708-2555



66 (02) 708-2355



contactus@starflex.co.th



www.starflex.co.th



STARFLEX
PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
	(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี	(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
28.	<p>ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p>



Starflex Public Company Limited
189/48-49 M 3, Theparak Rd,
Bangprieng, Bangbo District,
Samutprakarn 10560 Thailand



66 (02) 708-2555



66 (02) 708-2355



contactus@starflex.co.th



www.starflex.co.th



STARFLEX
PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
	กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม	
34.	การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง	การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
36.	ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน	ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น
37.	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม	ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้

Starflex Public Company Limited
189/48-49 M 3, Theparak Rd,
Bangprieng, Bangbo District,
Samutprakarn 10560 Thailand

66 (02) 708-2555



66 (02) 708-2355



contactus@starflex.co.th



www.starflex.co.th



STARFLEX

PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
	<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>

5. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรม โชนิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท 13 – 15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



Starflex Public Company Limited
189/48-49 M 3, Theparak Rd,
Bangprieang, Bangbo District,
Samutprakarn 10560 Thailand



66 (02) 708-2555



66 (02) 708-2355



contactus@starflex.co.th



www.starflex.co.th



STARFLEX
PUBLIC COMPANY LIMITED

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ประชุม รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตาม ความจำเป็นและสมควร

6. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย วงศ์รัมย์)

ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน



Starflex Public Company Limited
189/48-49 M 3, Theparak Rd,
Bangprieng, Bangbo District,
Samutprakarn 10560 Thailand



66 (02) 708-2555



66 (02) 708-2355



contactus@starflex.co.th



www.starflex.co.th