



STARFLEX
PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ สฟ. 053 /2563

10 สิงหาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลดำเนินงาน งวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) รวมเป็นเงิน 32.8 ล้านบาท และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1.64 ล้านบาท โดยมีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 กันยายน 2563 และเสนอการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1.64 ล้านบาท และ

2. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (PAR) โดยเสนอให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจาก 410,000,000 หุ้น (สี่ร้อยสิบล้านหุ้น) เป็นจำนวน 820,000,000 หุ้น (แปดร้อยยี่สิบล้านหุ้น)

3. มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2563 ในวันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. โดยมีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2563 ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (PAR) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย วงศ์รัศมี)

ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน