



STARFLEX
PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ สฟ. 057 /2563

11 กันยายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 14:30 น. ณ ห้องประชุม 211- 212 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ไบเทคบางนา) โดยเมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวม 93 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 285,394,972 หุ้น คิดเป็น 69.60 % ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 โดยมีคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	287,842,483	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	287,842,483	100

หมายเหตุ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ที่ประชุมรับทราบการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลดำเนินงาน งวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) รวมเป็นเงิน 32.8 ล้านบาท และการอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1.64 ล้านบาท

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



STARFLEX
PUBLIC COMPANY LIMITED

3. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (PAR) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (PAR) ตามที่เสนอให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบล้านสตางค์) ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจาก 410,000,000 หุ้น (สี่ร้อยสิบล้านหุ้น) เป็นจำนวน 820,000,000 หุ้น (แปดร้อยยี่สิบล้านหุ้น) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยมีคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	299,024,683	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	299,024,683	100

หมายเหตุ 1. วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

4. อื่นๆ

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย วงศ์รัมย์)

ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน