



STARFLEX
PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ สฟ. 017 /2564

25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

3. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1.85 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของบริษัทจากผลประกอบการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท รวมเป็นเงิน 36.9 ล้านบาท โดยมีมติให้กำหนดครayoซื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2564 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

4. เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ได้แก่

1. นายเอก พิจารณ์จิตร
2. นายขจิตภูมิ สุคตศก
3. นายสมชาย วงศ์รัศมี

5. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้



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

5.1 คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)				โบนัส ตามผลประกอบการบริษัท	
	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2563	ปี 2564
	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน		
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	30,000	30,000	ไม่เกิน 3 ล้านบาท	ไม่เกิน 3.9 ล้านบาท
กรรมการบริษัท	25,000	-	25,000	-		

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)				หมายเหตุ
	ปี 2563		ปี 2564		
	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	20,000	25,000	20,000	
กรรมการตรวจสอบ	20,000	-	20,000	-	
ประธานกรรมการบริหาร	20,000	-	20,000	-	
รองประธานกรรมการบริหาร	15,000	-	15,000	-	
ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	15,000	-	15,000	-	
กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	10,000	-	10,000	-	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	-	20,000	-	
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-	15,000	-	

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

6. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2564



STARFLEX
PUBLIC COMPANY LIMITED

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. นางสาวสาธิตา รัตนานุกฤษ์ | เลขที่ใบอนุญาต 4753 หรือ |
| 2. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ | เลขที่ใบอนุญาต 4799 หรือ |
| 3. นางสาวศิริวรรณ นิตย์คำรงค์ | เลขที่ใบอนุญาต 5906 |

โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2564 จำนวนรวม 1,700,000 บาท ลดลงจากค่าสอบบัญชีปี 2563 ที่มีจำนวนรวม 1,900,000 บาท

7. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 211-213 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ไบเทคบางนา) 88 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชดเชย ประจำปี 2564
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กำหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย วงศ์รัศมี)

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