



STARFLEX
PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ สฟ. 042/2564

8 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 211-213 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ไบเทคบางนา) 88 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	481,192,203	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	481,192,203	100

หมายเหตุ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



STARFLEX
PUBLIC COMPANY LIMITED**วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	485,255,303	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	485,255,303	100

หมายเหตุ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายเงินปันผลซึ่งเป็นผลประกอบการสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท รวมเป็นเงิน 36.9 ล้านบาท และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1.85 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	485,335,403	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	485,335,403	100

หมายเหตุ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน



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**วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับ ปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	485,335,403	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	<u>485,335,403</u>	<u>100</u>

หมายเหตุ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 นายเอก พิจารณ์จิตร กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	485,335,403	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	<u>485,335,403</u>	<u>100</u>

6.2 นายขจิตภูมิ สุดศก กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	485,335,403	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	<u>485,335,403</u>	<u>100</u>



Starflex Public Company Limited
189/48-49 M 3, Theparak Rd,
Bangprien, 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

6.3 นายสมชาย วงศ์รัศมี กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	485,335,403	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	485,335,403	100

หมายเหตุ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และ โบนัส ตามผลประกอบการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	485,285,907	99.9874
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	61,200	0.0126
บัตรเสีย	0	0
	458,347,107	100

หมายเหตุ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ -ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย วงศ์รัศมี)

ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน