

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน)

วันที่ 11 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566
 3. รายงานประจำปี 2566 ของบริษัท พร้อมงบการเงินรวม ประจำปี 2566
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (จัดทำเป็นรูปแบบ QR-Code)
 4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2567
 5. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 6. นิชยามกรรมการอิสระ
 7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับของบริษัท (ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงคะแนนเสียง)
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 10. รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
 11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ไบเทคบางนา)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ห้องประชุม 211-213 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ไบเทคบางนา) 88 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 จัดขึ้นเมื่อที่ 30 ตุลาคม 2566 ซึ่งบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมในเวลาที่ถูกกฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.starflex.co.th) โดยมีสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 แนบมาพร้อมกันนี้
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของกรรมการ : รายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกบันทึกตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน	755.68
สินทรัพย์รวม	2,036.09
หนี้สินหมุนเวียน	821.01
หนี้สินรวม	1,035.58
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,000.50
รายได้รวม	1,820.51
กำไรสุทธิ	184.25
กำไรต่อหุ้น	0.23 บาท

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR- Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของบริษัท จากผลประกอบการสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น ห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะดำเนินการได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านตามาตามงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิ สำหรับผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2566 จำนวน 184.25 ล้านบาท

ความเห็นของกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของบริษัท และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแลออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัท ซึ่งเป็นผลประกอบการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 72 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกลางงวดครึ่งปีแรกไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท เป็นเงิน 35.63 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท เป็นเงิน 35.63 ล้านบาท โดยมีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 (การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้วครบเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทสอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นของกรรมการ : คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

1. คุณศิริวรรณ สุรเทพินทร์ เลขที่ใบอนุญาต 4604 หรือ
2. คุณศิริวรรณ นิตยดำรง เลขที่ใบอนุญาต 5906 หรือ
3. คุณสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ เลขที่ใบอนุญาต 4799

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,028,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

หน่วย: บาท

	รอบปีบัญชี 2567 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2566
1. ค่าสอบบัญชี	3,028,000	2,180,000
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1. คุณศิริวรรณ สุรเทพินทร์ เลขที่ใบอนุญาต 4604 หรือ
2. คุณศิริวรรณ นิตยดำรง เลขที่ใบอนุญาต 5906 หรือ
3. คุณสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ เลขที่ใบอนุญาต 4799

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 1 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,028,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก

และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท โดยใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่ง นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้มีกรรมการที่ออกจาก ตำแหน่งกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเอก พิจารณ์จิตร รองประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริษัท
2. นายขจิตภูมิ สุตศก ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาด้านความยั่งยืน/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
3. นายสมชาย วงศ์รัศมี ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริษัท

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว เป็นการพิจารณาโดย คณะกรรมการของบริษัท และนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการ บริษัทพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคล เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการเป็นประโยชน์กับบริษัท อีกทั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามแต่ประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใด ที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ ความเห็นอย่างเป็นทางการและเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดนิยามกรรมการปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อเรื่องการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ถึง 29 ธันวาคม 2566 ผ่าน เว็บไซต์ของบริษัท และไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายเอก พิจารณ์จิตร	78,974,500	78,974,500
2. นายขจิตภูมิ สุตศก	400,000	400,000
3. นายสมชาย วงศ์รัศมี	500,000	500,000

ความเห็นของกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่าง รอบคอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายเอก พิจารณ์จิตร รองประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริษัท
2. นายชจิตภูมิ สุตศก ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาด้านความยั่งยืน/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
3. นายสมชาย วงศ์รัมย์ ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการบริหาร/ กรรมการบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นของกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณากันกรออย่างรอบคอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		โบนัส ตามผลประกอบการ บริษัท	
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	30,000	30,000	ไม่เกิน	ไม่เกิน
กรรมการบริษัท	25,000	25,000	-	-	3.9 ล้าน	3.9 ล้าน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	20,000	20,000	บาท	บาท
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-	-		
ประธานกรรมการบริหาร	20,000	20,000	-	-		
รองประธานกรรมการบริหาร	15,000	15,000	-	-		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000	-	-		
กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	-	-		
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	15,000	15,000	-	-		
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000	-	-		
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ	15,000	15,000	-	-		
กรรมการบรรษัทภิบาลฯ	10,000	10,000	-	-		

ทั้งนี้กรรมการที่รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัท

รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายัง สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และเลขานุการบริษัท ณ บริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 189/48-49 หมู่3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยให้ส่งถึงบริษัทภายใน วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2567

บริษัทได้กำหนดให้วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record date) และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทขออนุญาตถ่ายภาพและวิดีโอ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ของบริษัท และเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่นๆ เช่น สื่อออนไลน์ หนังสือพิมพ์ และ publishers ต่างๆ เป็นต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

ประธานกรรมการ

บริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน)