

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566
บริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน)
30 ตุลาคม 2566

ประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 211-213 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 88 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. พลเอกมนตรี สัมฤทธิ์ชัย | ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 3. นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ | รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายเอก พิจารณ์จิตร | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นายชจิตภูมิ สุดศก | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาด้านความยั่งยืน / กรรมการอิสระ |
| 6. นายรงค์ หิรัญพานิช | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาด้านความยั่งยืน / กรรมการอิสระ |
| 7. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ | ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาด้านความยั่งยืน
กรรมการอิสระ |
| 8. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาด้านความยั่งยืน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. นายสมชาย วงศ์รัศมี | กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน |

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. นายจตุรนต์ เสี่ยงทองไพโร | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|-----------------------------|------------------------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายอิทธิโชติ หอมจันทร์ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท พีเอส ลีทล แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด |
|---------------------------|--|

นางสาวพลอยชมพู หมาดสกุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566 ของบริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน)

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวพลอยชมพู หมาดสกุล ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 31 ราย และโดยการมอบฉันทะ 43 ราย รวม 74 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 434,570,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.88 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ตามจำนวนหุ้นที่ได้ลงทะเบียน เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมด โดยหุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 820,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37 และกล่าวแนะนำกรรมการบริษัทและที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวพลอยชมพู หมาดสกุล ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายขจิตภูมิ สุดศก หรือ นายรงค์ หิรัญพานิช เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โดยบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้น และแจ้งชื่อและนามสกุล และแสดงตนว่ามาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังจากที่ได้ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระใดขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
5. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
6. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ให้ส่งบัตรลงคะแนน พร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุมทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของผู้ถือหุ้น
7. หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าบัตรลงคะแนนเป็นบัตรเสีย
 - (1) ลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก
 - (2) แก้ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายเซ็นกำกับ
 - (3) ไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนโปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง บริษัทจะไม่นำบัตรเสียมาเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

8. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดมาตรา 107 ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) วาระที่ 1 เป็นวาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- (2) วาระที่ 2 เป็นวาระ ที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- (3) วาระที่ 3 เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทขอเชิญอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมร่วมเป็นสักขีพยาน ณ จุดนับคะแนน ปรากฏว่าไม่มีอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอเสนอ นายอิทธิดี หอมจันทร์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เป็นสักขีพยานในการประชุมครั้งนี้ และกล่าวต้อนรับอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นายนที นาคธนสุกาญจน์

ลำดับถัดไป นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริษัท (ประธานฯ) เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ได้ถูกบันทึกถูกต้องตามข้อเท็จจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	434,981,716	99.8370
ไม่เห็นด้วย	456	0.0001
งดออกเสียง	709,839	0.1629
บัตรเสีย	0	0
รวม	<u>435,692,011</u>	<u>100</u>

หมายเหตุ วาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะทั้งสิ้น 92 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 435,692,011 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติออกตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสมชาย วงศ์รัศมี ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า บริษัทฯ มีมติขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการออกตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ที่มีจัดลำดับ (Rated Debenture) วงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท อายุไม่เกิน 4 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำรองสำหรับการลงทุนในประเทศเวียดนาม
2. เพื่อเป็นเงินทุนในการขยายกิจการของบริษัทในอนาคต
3. เพื่อรองรับสำหรับการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน และความจำเป็นเหมาะสมอื่นๆ ในกิจกรรมอนาคตของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดของเงินกู้ต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน / ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ / สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
3. ติดต่อ เจรจา ตกลง ลงนาม ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมถึงการขออนุญาตการกำหนดอัตราดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในการออกตราสารรวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองแห่งใดๆ จนเสร็จการ
4. แต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อกระทำการต่างๆ ในการเสนอขายหุ้นกู้จนแล้วเสร็จ

โดยผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถามดังนี้

คำถาม แผนในการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นกู้เป็นอย่างไรบ้าง

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ชี้แจงว่า โดยวัตถุประสงค์หลักในการออกตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ นั้นเป็นไปตามที่รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วเมื่อข้างต้นนี้

โดยข้อแรก บริษัทมีการลงทุนในประเทศเวียดนามซึ่งเป็นแผนการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท Starprint Vietnam Joint Stock Company (SPV) ประเทศเวียดนาม กับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่รายหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นการยกระดับ SFLEX และเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งสนับสนุนผลการดำเนินงานในอนาคตให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

ข้อที่ 2 บริษัทฯ มีแผนที่จะเติบโตและขยายกิจการในอนาคต โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่ใกล้เคียงหรือเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ มีความชำนาญในเรื่องนั้นๆ อยู่แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่จะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในอนาคตต่อไป

ข้อที่ 3 เป็นแหล่งเงินทุนสำรองสำหรับเงินทุนหมุนเวียนในการสั่งซื้อวัตถุดิบของบริษัทฯ เพราะด้วยสถานะผันผวนของค่าเงิน และปัจจัยประกอบอื่นๆ ทำให้ราคาวัตถุดิบในตลาดมีราคาไม่คงที่ในระยะยาว มีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องถือคราคาวัตถุดิบในระยะยาวเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ทำการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อสำรองใช้ล่วงหน้าไปแล้วกว่า 6 เดือน

มติที่ประชุม อนุมัติออกตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	430,839,718	98.6263
ไม่เห็นด้วย	5,444,256	1.2463
งดออกเสียง	556,739	0.1274
บัตรเสีย	0	0
รวม	436,840,713	100


หมายเหตุ วาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะทั้งสิ้น 142 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 436,840,713 หุ้น

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ

ผู้ถือหุ้นกล่าวชื่นชมทีมผู้บริหารเรื่องการบริหารจัดการบริษัทฯ ที่มีทิศทางเติบโตที่ดีขึ้นตามลำดับ และการตอบประเด็นคำถามต่างๆ อย่างครอบคลุมและครบถ้วนทุกประเด็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นต่อไปได้

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.11 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
 (นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)
 ประธานกรรมการ