

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน)

วันที่ 6 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
3. รายงานประจำปี 2568 ของบริษัท พร้อมงบการเงินรวมประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 (จัดทำเป็นรูปแบบ QR-Code)
4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2569
5. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
6. นิยามของกรรมการอิสระ
7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
8. ข้อบังคับของบริษัท (ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงคะแนนเสียง)
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
10. รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ไบเทคบางนา)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ห้องประชุม 211-213 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ไบเทคบางนา) 88 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จัดขึ้นเมื่อที่ 24 เมษายน 2568 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมในเวลาที่ถูกกฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.starflex.co.th) โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แนบมาพร้อมกันนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของกรรมการ : รายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกบันทึกตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา

รายการ	มูลค่า (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน	859.94
สินทรัพย์รวม	2,245.36
หนี้สินหมุนเวียน	722.64
หนี้สินรวม	1,087.70
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,157.68
รายได้รวม	1,985.32
กำไรสุทธิ	243.23
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.32

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของบริษัท จากผลประกอบการสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

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

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านตามงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิ สำหรับผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2568 จำนวน 243.23 ล้านบาท

ความเห็นของกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของบริษัท และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัท ซึ่งเป็นผลประกอบการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.104 บาท รวมเป็นเงิน 77.60 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.054 บาท เป็นเงิน 40.30 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 และจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงิน 37.30 ล้านบาท โดยมีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2564 ได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 51,250,000 บาท โดยเพิ่มหุ้นสามัญจำนวน 102,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SFLEX-W2)

ปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้หมดอายุลง และเนื่องจากมีผู้มาใช้สิทธิแปลงซื้อหุ้นสามัญจำนวน 80 หุ้น บริษัทเสนอปรับลดทุนจดทะเบียนจำนวน 51,249,960 บาท โดยลดจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) จากหุ้นสามัญจำนวน 922,505,072 หุ้น เหลือหุ้นสามัญจำนวน 820,005,152 หุ้น โดยเป็นการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่จำหน่ายจำนวน 102,499,920 หุ้น (มูลค่าที่ตรา 0.50 ต่อหุ้น)

ความเห็นของกรรมการ : พิจารณาเห็นชอบการปรับลดทุนจดทะเบียนของ บริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงพิจารณาเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยมีข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 410,002,576 บาท
(สี่ร้อยสิบสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาท)

แบ่งออกเป็น : 820,005,152 หุ้น
(แปดร้อยยี่สิบห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 0.50 บาท
(ห้าสิบสตางค์)

ทุนชำระแล้วแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 820,005,152 หุ้น
(แปดร้อยยี่สิบห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

ความเห็นของกรรมการ : ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ และเสนอมอบอำนาจให้ นายสมโภชน์ วัลยะเสวี และนายสมชาย วงศ์ศรีคมี่ เป็นผู้มำอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือเอกสารต่อทะเบียนต่างๆ ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงการลดทุนของบริษัทสำเร็จลุล่วง ทั้งนี้ ให้นำเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้วครบเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทสอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชิตันั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นของกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1. คุณศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือ
2. คุณณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 หรือ
3. คุณสำราญ แดงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้ สำหรับคุณศิริวรรณ สุรเทพินทร์ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 3 ในส่วนผู้สอบบัญชีอีก 2 ท่านเป็นการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 1 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,903,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รายการค่าสอบบัญชี	หน่วย: บาท	
	รอบปีบัญชี 2569 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2568
1. ค่าสอบบัญชี	2,903,000	2,843,000
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท โดยใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. พลเอกมนตรี สังข์ทรัพย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาด้านความยั่งยืน / กรรมการอิสระ
3. นายรงค์ หิรัญพานิช กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริษัทภิบาลฯ / กรรมการอิสระ

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 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดदनินยามกรรมการปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อเรื่องการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2569 แต่ไม่ปรากฏมีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. พลเอกมนตรี สังขทรัพย์	-	-
2. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์	-	-
3. นายรงค์ หิรัญพานิช	-	-

ความเห็นของกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ |
| 2. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ | ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาด้านความยั่งยืน/ กรรมการอิสระ |
| 3. นายรงค์ หิรัญพานิช | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริษัทภิบาลฯ/ กรรมการอิสระ |

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ

โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นของกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		โบนัส (ตามผลประกอบการบริษัท)	
	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	30,000	30,000	ไม่เกิน	ไม่เกิน
กรรมการบริษัท	25,000	25,000	-	-	3.9 ล้านบาท	3.9 ล้านบาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	20,000	20,000		
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	-	-		
ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000	-	-		
กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	10,000	10,000	-	-		
ประธานกรรมการบริษัทภิบาลฯ	15,000	15,000	-	-		
กรรมการบริษัทภิบาลฯ	10,000	10,000	-	-		
ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด	-	-	-	-		

ทั้งนี้กรรมการที่รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ ชุดย่อยของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างภายในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2569

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ

บริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 189/48-49 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

บริษัทกำหนดให้วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record date) และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันที่ 3 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2569 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทขออนุญาตถ่ายภาพและวิดีโอ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ของบริษัท และเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ตามที่เห็นสมควร

ขอแสดงความนับถือ

- ลงนาม -

(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

ประธานกรรมการ