

บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Stark Corporation Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น.

ณ ห้อง Pinnacle 1-2 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
  2. สารสนเทศของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายและรับโอนกิจการทั้งหมด (บัญชี 1 และบัญชี 2)
  3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (จัดพิมพ์แยกเป็นรูปเล่ม)
  4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  5. วิธีการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
  6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. แผนที่สถานที่จัดประชุม
  8. หนังสือมอบฉันทะ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Pinnacle 1-2 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุมจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัท และบริษัท พินวีล 2 จำกัด รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และให้คงหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวที่คงค้างกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท พินวีล 2 จำกัด (“**พินวีล 2**”) ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดจากพินวีล 2 ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงหุ้นสามัญจำนวน 109,998 หุ้น (มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท) ในบริษัท อติสรสงขลา จำกัด (“**อติสร**”) (คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของอติสร) รวมถึงอนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดเป็นเงินสดจำนวน 1,550,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบล้านบาท) ให้กับพินวีล 2 (“**ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด**”)

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 บริษัทและพินวีล 2 ได้ขอสรุปเพิ่มเติมจากการที่ประธานกรรมการบริษัทเข้าเจรจากับพินวีล 2 เกี่ยวกับเงื่อนไขบังคับก่อนของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด สำหรับการชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่คงค้างระหว่างอติสรและกิจการที่เกี่ยวข้องกันของอติสร โดยผู้ถือหุ้นของพินวีล 2 ตกลงที่จะดำเนินการให้กิจการที่เกี่ยวข้องกันชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวที่คงค้างให้กับอติสรจำนวนไม่น้อยกว่า 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) ก่อนที่บริษัทจะรับโอนกิจการทั้งหมดของพินวีล 2 (จำนวนหนี้เงินให้กู้ยืมระยะยาวมีมูลค่าประมาณ 1,059,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าสิบล้านเก้าล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ทั้งนี้ สำหรับหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวที่คงค้างส่วนที่เหลือ กิจการที่เกี่ยวข้องกันจะชำระคืนหนี้ดังกล่าวให้แก่อติสรภายในไตรมาสที่สองของปี 2563

อนึ่ง การซื้อและรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) นั้น บริษัทมหาชนดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวของบริษัทเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ

ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (Net Profit) ตามรายงานการให้ความเชื่อมั่นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชี้ชวน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 แล้วนั้น ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเข้าข่ายเป็นรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 2 โดยมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 45.25 (มูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50) ซึ่งคำนวณด้วยวิธีเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (Net Profit) (ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในรอบหกเดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที รวมถึงจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ

บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงการดำเนินการจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และเปิดเผยสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ทั้งนี้ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดมีความสำคัญ และเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมถึงแต่งตั้ง บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด

นอกจากนี้ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้มีส่วนควบคุมและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ นายวรวิทย์ ตั้งคารวคุณ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ ฟินวิล 2 นอกจากนี้ นายศรัทธา จันทระเศรษฐ์เลิศ เป็นกรรมการของอดิสร โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 83.08 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามรายงานการให้ความเชื่อมั่นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชี้ชวน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึง

## การดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) ดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทเวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด

ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับพินวีล 2 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของพินวีล 2 ที่เกิดขึ้นในรอบหกเดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด (บัญชี 1 และบัญชี 2) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

สำหรับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ระหว่างบริษัทและพินวีล 2 (“**สัญญาโอนกิจการทั้งหมด**”) รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทได้รับทราบผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการเงินของอดิสร และไม่พบผลกระทบในทางลบต่อธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดอย่างมีนัยสำคัญ
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
- (3) ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้

เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ อย่างมีนัยสำคัญต่ออดีต หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด

- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของพินิวส์ 2 มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์
- (5) กิจการที่เกี่ยวข้องกันชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวที่คงค้างให้กับอดีตเจ้าหนี้จำนวนไม่น้อยกว่า 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท)

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัท กับ พินิวส์ 2 รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากพินิวส์ 2 ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และให้คงหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวที่คงค้างกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รวมมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,550,000,000 บาท และพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ใช้อำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ คือ นายวณิชต์ ตั้งคารวคุณ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวน 16,500,000,000 หุ้น

#### **วาระที่ 3**

#### **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.starkcorporation.com](http://www.starkcorporation.com) ด้วยแล้วตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 8.00 น.) ณ Pinnacle 1-2 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร แผนกสถานที่จัดประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตน โปรดกรอรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5มายังบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 518/5 อาคารมณีนยา เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 02-680-5800 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันประชุม ณ ห้อง Pinnacle 1-2 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562 (Record Date) ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินนทร์ เย็นสุดใจ)  
ประธานกรรมการ