

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

ข้าพเจ้า บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 12,146,404,955.50 บาท เป็นจำนวน 11,906,404,955.50 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่สามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 480,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,968,801,651.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 11,906,404,955.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 15,875,206,607 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 7,937,603,303 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) รวมทั้งสิ้น 3,968,801,651.50 บาท (ซึ่งเทียบเท่ากับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,968,801,651 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น))
- 1.3 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| | ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท) | หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท) |
|-------------------------|--|--|
| 1. ทุนจดทะเบียน* | 15,875,206,607 | 15,875,206,607 |
| 2. ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 11,906,404,955.50 | 11,906,404,956 |
| 3. มูลค่าที่ตราไว้ | 0.50 | 1.00 |
| 4. จำนวนหุ้น | 31,750,413,214 | 15,875,206,607 |

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วจะส่งผลให้จำนวนทุนจดทะเบียน และจำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมตามข้อ 1.2 ของเอกสารฉบับนี้ เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 15,875,206,607 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,875,206,607 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งสิ้น 15,875,206,607 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

(1) จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด

| การเพิ่มทุน | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้น | มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) | รวม (บาท) |
|---|----------------|-----------|--|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน | หุ้นสามัญ | 1 หุ้น | 0.50 บาท (ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) | 0.50 บาท |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | - | - |
| <input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) | หุ้นสามัญ | - | - | - |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | - | - |

(2) จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1

| การเพิ่มทุน | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้น* | มูลค่าที่ตราไว้* (บาทต่อหุ้น) | รวม* (บาท) |
|---|----------------|----------------------------|---|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน | หุ้นสามัญ | ไม่เกิน 3,968,801,651 หุ้น | 1.00 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) | 3,968,801,651 บาท |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | - | - |
| <input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) | หุ้นสามัญ | - | - | - |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | - | - |

*หมายเหตุ: จำนวนหุ้น และมูลค่าที่ตราไว้ ข้างต้น เป็นจำนวนภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ประสงค์ในการใช้เงินทุน

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น | อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) | ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น) | วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|--|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) | - | - | - | - | - |
| ประชาชน | - | - | - | - | - |
| บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ("นายวนรัชต์") | 1 | - | ตามราคา ตลาด (ไม่มี ส่วนลด) | กำหนดภายหลัง โดยคณะกรรมการ บริษัทฯ หรือบุคคล ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการ บริษัทฯ | โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1 |
| เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 ("ใบสำคัญแสดง สิทธิ STARK-W1") ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น | ไม่เกิน 3,968,801,651 หุ้น | 3 : 1 | 0.00 | - | โปรดพิจารณา หมายเหตุ 2-3 |

หมายเหตุ:

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นเพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ นายวนรัชต์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จำนวน 1 หุ้น ในราคาตลาด (ไม่มีส่วนลด) ทั้งนี้ ขนาดรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯจดทะเบียน

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด (ไม่มีส่วนลด) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
 - (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,968,801,651 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย (อัตราการจัดสรรคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) โดยมีราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่หน่วยละ -0.00- บาท ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มิใช่ของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้พิเศษดังกล่าวทั้งจำนวน ทั้งนี้ โปรดพิจารณา

รายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

3. ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้ทุกประการ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สำเร็จลุล่วงภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
- (ก) จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 รวมทั้งกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เป็นต้น
 - (ข) ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - (ค) การนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - (ง) แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สำเร็จลุล่วงทุกประการ
 - (จ) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 - (ฉ) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งจำนวน

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

| จัดสรรให้แก่ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/} | หมายเหตุ |
|--|------------------|-----------|--|----------|
| ผู้ถือหุ้นเดิม | หุ้นสามัญ | - | - | - |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | - | - |
| เพื่อรองรับการแปลง สภาพ/ใช้สิทธิของใบ แสดงสิทธิในการซื้อหุ้น เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ | | - | - | - |
| ประชาชน | หุ้นสามัญ | - | - | - |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | - | - |
| บุคคลในวงจำกัด | หุ้นสามัญ | - | - | - |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | - | - |

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Pinnacle 1-3 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดย

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทฯ จะยื่นคำขอจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เต็มจำนวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 20,000 ล้านบาท (คำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลัง

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

5.2 เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิม 0.50 บาท เป็น 1.00 บาท ดังนั้น การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ จึงเป็นการดำเนินการเพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นตัวเลขที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ และเพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 บริษัทฯ จะมีเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ เพิ่มเติมในอนาคต
- 6.2 บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน
- 6.3 การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในครั้งนี้ จะช่วยไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ ข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบันในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และการชำระเงินจริงอาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ประสงค์จะเสนอขาย ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในกรณีดังกล่าว แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ อาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ในข้อ 5 ข้างต้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีและเงินทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด เงินสำรองอื่น (ถ้ามี) และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทฯ จะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว ทั้งนี้ มติของ

คณะกรรมการบริษัท จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายปันผลก็จะมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

โปรดพิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (STARK-W1) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

9. **ตารางเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

| การดำเนินการ | วัน / เดือน / ปี |
|---|---|
| 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2563 มีมติเรื่องการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน | 5 พฤศจิกายน 2563 |
| 2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 (Record Date) | 20 พฤศจิกายน 2563 |
| 3. วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 | 17 ธันวาคม 2563 |
| 4. วันที่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด | เสร็จสิ้นภายใน เดือนธันวาคม 2563 |
| 5. ดำเนินการจดทะเบียนมติดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ |
| 6. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 (Record Date) | มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ที่ประชุม |

| การดำเนินการ | วัน / เดือน / ปี |
|--------------|---|
| | วิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ เป็นผู้กำหนด |

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

-นายศรัทธา จันทระเศรษฐ์เลิศ-

นายศรัทธา จันทระเศรษฐ์เลิศ

กรรมการ