

**สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ  
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
รุ่นที่ 1 (STARK-W1)**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 9/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,968,801,651.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 11,906,404,955.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 15,875,206,607 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 7,937,603,303 หุ้น แบ่งออกเป็น (1) 1 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ นายวณิชต์ ตั้งคารวคุณ (“นายวณิชต์”) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และ (2) อีกจำนวน 7,937,603,302 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (STARK-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท และเมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วจะส่งผลให้จำนวนทุนจดทะเบียน และจำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 15,875,206,607 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,875,206,607 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งสิ้น 15,875,206,607 บาท โดยจะมีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 3,968,801,651 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทโดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมสารสนเทศที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่**

- 1.1 บริษัทฯ จะเสนอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นเพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ นายวณิชต์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จำนวน 1 หุ้น ในราคาที่ไม่น้อยกว่าราคาตลาด (ไม่มีส่วนลด) ทั้งนี้ ขนาดรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯจดทะเบียน

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศ ทจ. 72/2558**”) โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเนื่องเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”)
  - (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้
- 1.2 บริษัทฯ จะเสนอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,968,801,651 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (อัตราการจัดสรรคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) โดยมีราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่หน่วยละ -0.00- บาท โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (STARK-W1) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ในการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้ทุกประการรวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 รวมทั้งกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เป็นต้น
- (ข) การให้ข้อมูล ติดต่о จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ค) การนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ง) แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อให้การออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สำเร็จลุล่วงทุกประการ
- (จ) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- (ฉ) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1

## 2. ข้อมูลและรายละเอียดของบุคคลในวงจำกัด

บุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดของบริษัท ในครั้งนี้ ได้แก่ นายวนรัตน์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล : นายวณิชต์ ตั้งคารวคุณ  
 ที่อยู่ : 121 ซอยศูนย์วิจัย 1 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
 สัญชาติ : ไทย  
 ประสบการณ์ทำงาน : **บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**  
 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
**Stark Investment Corporation Limited**  
 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
**บริษัท เฟลปส์ ดอดจ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด**  
 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
**บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง จำกัด**  
 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ : นายวณิชต์ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจากนายวณิชต์  
 ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
 ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นจำนวน 13,847,500,000 หุ้น  
 โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 58.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว  
 ทั้งหมดของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมถึง  
 เป็นผู้ถือหุ้นใน Stark Investment Corporation Limited ซึ่งเป็น  
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จำนวน 5,000,000,000 หุ้น และมีสัดส่วน  
 การถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ  
 Stark Investment Corporation Limited

### 3.วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

- 3.1 การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น  
 ที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิม 0.50 บาท เป็น 1.00 บาท เพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น  
 ที่ตราไว้ของบริษัทฯ
- 3.2 เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรอง  
 เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ ข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบันในการจัดสรรเงินที่ได้จาก  
 การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญ  
 แสดงสิทธิ STARK-W1 และการชำระเงินจริงอาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ประสงค์จะเสนอขาย  
 ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในกรณีดังกล่าว แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ อาจ  
 แตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ตามข้างต้น

#### 4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการขายหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบจากกรณีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 (คำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) มีรายละเอียดดังนี้

##### 4.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

- (1) ภายหลังการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Control Dilution) เนื่องจากการเสนอขายหุ้นในจำนวนน้อยมากกว่าคือ จำนวน 1 หุ้น
- (2) หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญการแสดงสิทธิ STARK-W1 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญการแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ สูงสุด (Control Dilution) ดังนี้

- จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (Qo)	11,906,404,956 หุ้น
- จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ (Qw)	3,968,801,651 หุ้น
- ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)	<b>ไม่เกินร้อยละ 25.0</b>
$Qw / (Qo + Qw)$	

##### 4.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

- (1) การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้น จึงทำให้ไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาหุ้นได้ อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดบริษัทฯ เห็นว่า จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากการเสนอขายตามราคาตลาด
- (2) ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบต่อราคา เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 (5.00 บาท ที่มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาท) สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ราคาตลาด เท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2563 – 4 พฤศจิกายน 2563) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งเท่ากับ 1.51 บาท (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.50 บาท) หรือเสมือนเท่ากับ 3.02 บาท (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาท)

**4.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)**

- (1) ภายหลังจากการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution) อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการเสนอขายหุ้นในจำนวนน้อยมากกล่าวคือ จำนวน 1 หุ้น
- (2) ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution) ไม่เกินร้อยละ 25 ดังนี้

- จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (Qo)	11,906,404,956 หุ้น
- จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี (Qw)	3,968,801,651 หุ้น
- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรก่อนเสนอขาย (EPS1)*	0.06 บาท
<i>Net Profit LTM / Qo</i>	
- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหลังเสนอขาย (EPS2)*	0.04 บาท
<i>Net Profit LTM / (Qo + Qw)</i>	
- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)	<b>ไม่เกินร้อยละ 25.0</b>
<i>(EPS1 – EPS2) / EPS1</i>	

หมายเหตุ: \* คำนวณจากกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ย้อนหลัง 12 เดือน (Net Profit LTM) ตั้งแต่งวดไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เท่ากับ 692.7 ล้านบาท

**4.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า

- (1) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น เพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นในภายหลังและเป็นการเสนอขายหุ้นในจำนวนน้อยมากกล่าวคือ จำนวน 1 หุ้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ส่วนแบ่งกำไร หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) อย่างมีนัยสำคัญ
- (2) การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากเมื่อผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญการแสดงสิทธิ STARK-W1 บริษัทฯ จะได้เงินทุนเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ในระยะยาวรวมทั้งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคตเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

โดยรวมและเพิ่มความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจและเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ทำให้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนได้มากขึ้นอีกด้วย

## 5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

### 5.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

- (1) บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น
- (2) บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 3.2 ข้างต้น

### 5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 มีกำหนดระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 3.2 ข้างต้น

### 5.3 ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขาย

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

- (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ มีความเหมาะสมผล เนื่องจากการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิม 0.50 บาท เป็น 1.00 บาท โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุน จำนวน 1 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) เพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นในภายหลัง ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
- (2) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในครั้งนี้ มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด

เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปเพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 3.2 ข้างต้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เต็มจำนวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 20,000 ล้านบาท (คำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต

#### 5.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

- (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้ง นี้ไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยมาก และมีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้นเท่านั้น
- (2) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เป็นการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 3.2 ข้างต้นได้ ซึ่งการดำเนินการตามที่กล่าวมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการสร้างกระแสเงินสดและกำไรอย่างต่อเนื่องในอนาคต และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### 5.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้ง นี้ จะถูกกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 โดยราคาเสนอขายหุ้นเป็นราคาตลาด (ไม่มีส่วนลด) ในกรณีนี้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้นจะเป็นราคาที่ดีที่สุดในภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ



## 6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกร้อยค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกร้อยได้ และหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้อยค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ หากการกระทำหรือละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯจะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณา และตรวจสอบข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดแล้ว มีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวมีความเหมาะสม

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายศรัทธา จันทเศรษฐ์เลิศ-

นายศรัทธา จันทเศรษฐ์เลิศ

กรรมการ