

วันที่ 12 มกราคม 2564

เรื่อง นำส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (STARK-W1)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (STARK-W1)
2. ใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (STARK-W1)
3. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (STARK-W1)

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (STARK-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1”) จำนวนไม่เกิน 3,968,801,651 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,968,801,651 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 นั้น ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 (Record Date) คือ วันที่ 4 มกราคม 2564 บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ปรากฏตามหนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 (สิ่งที่ส่งที่มาด้วย 1) ใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 (สิ่งที่ส่งที่มาด้วย 2) และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 (สิ่งที่ส่งที่มาด้วย 3) เพื่อให้ท่านได้พิจารณาข้อมูลรายละเอียดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ต่อไป

หากมีคำถามหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อ ฝ่ายงานเลขานุการบริษัท โทร. (+66) 2 680 5800

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายศรัทธา จันทระเศรษฐ์เลิศ-

นายศรัทธา จันทระเศรษฐ์เลิศ

กรรมการ

หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ  
ของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (STARK-W1)

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (STARK-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 3,968,801,651 หน่วย
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1	ไม่เกิน 3,968,801,651 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
วิธีการเสนอขาย / อัตราการจัดสรร	บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เหลือจากการคำนวณดังกล่าวให้ตัดเศษทิ้งทั้งจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ  ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
ราคาการใช้สิทธิ	5 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1	วัน (ทำการ) แรกของปี 2564 (วันที่ 4 มกราคม 2564)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1	4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	เมื่อครบกำหนด 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ของแต่ละปีปฏิทิน  ทั้งนี้ หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว
ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็น ในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้จะกำหนดวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นรายไตรมาส
สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1	บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  เลขที่ 518/5 อาคารมณีเยา เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  โทรศัพท์: 02-680-5800  โทรสาร: 02-680-5899  Website: <a href="http://www.starkcorporation.com">http://www.starkcorporation.com</a>  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ และ/หรือ สถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

<p><b>การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</b></p>	<p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้</p>
<p><b>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1</b></p>	<p>บริษัทฯ จะยื่นคำขอเพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป</p>
<p><b>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ</b></p>	<p>บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 นี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>
<p><b>เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</b></p>	<p>บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 หรือเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</li> <li>(ข) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ</li> <li>(ค) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ</li> <li>(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</li> <li>(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</li> <li>(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ต่ำลงไปกว่าเดิม</li> </ul>
<p><b>นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1</b></p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 แทน</p>
<p><b>เงื่อนไขอื่น ๆ</b></p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท</p>

	<p>หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้ทุกประการ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง</p> <p>(ก) จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 รวมทั้ง กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เป็นต้น</p> <p>(ข) ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(ค) การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p> <p>(ง) แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อให้การออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สำเร็จลุล่วงทุกประการ</p> <p>(จ) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์</p> <p>(ฉ) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1</p>
<p><b>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้</b></p>	<p>บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1</p>

<p><b>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน</b></p>	<p><b>นโยบายเงินปันผล</b></p> <p>บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและโครงการในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ</p> <p><b>สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน</b></p> <p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว</p>
--	--

2. การจอง การจัดจำหน่าย และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 1 (STARK-W1)

2.1 วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 1 (STARK-W1)

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในครั้งนี้ มิได้ดำเนินการผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ เนื่องจากเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จำนวนไม่เกิน 3,968,801,651 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยมีราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่หน่วยละ -0.00- บาท ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปิดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 (Record Date) กล่าวคือ วันที่ 4 มกราคม 2564 ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯ จึงไม่ได้กำหนดวิธีการเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1

2.1 วันและวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 1 (STARK-W1)

เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในครั้งนี้ เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า จึงไม่มีกำหนดวันและวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (STARK-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)



บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและ  
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
รุ่นที่ 1 (STARK-W1)

**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ  
ของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (STARK-W1) (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”)**

---

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (STARK-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1”) ออกโดยบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ซึ่งอนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จำนวนไม่เกิน 3,968,801,651 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่หน่วยละ -0.00- บาท และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เท่ากับ 5.00 บาทต่อหุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะมีอายุการใช้สิทธิเป็นระยะเวลา 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยบริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 4 มกราคม 2564

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ นี้ โดยบริษัทฯ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิฯ ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ของข้อกำหนดสิทธิฯ นี้เป็นอย่างดีแล้ว

อนึ่ง บริษัทฯ จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิฯ นี้ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือสำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ นี้) (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิฯ นี้ได้ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี)



## คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิฯ นี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดสิทธิฯ	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (STARK-W1) ฉบับนี้ รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (หากมี)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	หมายถึง	บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 แทน
บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1	หมายถึง	เอกสารที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (STARK-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ และให้หมายความรวมถึงใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ด้วย
ประกาศ ทจ. 34/2551	หมายถึง	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1	หมายถึง	ผู้ที่ปรากฏรายชื่อในทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เป็นเจ้าของ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และให้หมายความรวมถึงผู้ถือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ด้วย
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	หมายถึง	ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สามารถแจ้งความจำนง

		การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.3
<b>วันกำหนดการใช้สิทธิ</b>	หมายถึง	วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1
<b>วันทำการ</b>	หมายถึง	วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
<b>ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์</b>	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
<b>สมุดทะเบียน</b>	หมายถึง	แหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
<b>สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1</b>	หมายถึง	สิทธิทั้งหมดในใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และสิทธิในการได้รับค่าเสียหายในกรณีหุ้นรองรับไม่เพียงพอ
<b>หุ้นรองรับ</b>	หมายถึง	หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ไม่เกิน 3,968,801,651 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 รวมทั้งหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ นี้
<b>สำนักงาน กลต.</b>	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จำนวนไม่เกิน 3,968,801,651 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 4 มกราคม 2564 ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่หน่วยละ -0.00- บาท และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เท่ากับ 5.00 บาทต่อหุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะมีอายุการใช้สิทธิเป็นระยะเวลา 4 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ดังนี้

### 1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (STARK-W1)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 3,968,801,651 หน่วย
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1	ไม่เกิน 3,968,801,651 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
วิธีการเสนอขาย / อัตราการจัดสรร	บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เหลือจากการคำนวณดังกล่าวให้ตัดเศษทิ้งทั้งจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1

	ส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว
<b>ราคาเสนอขายต่อหน่วย</b>	หน่วยละ 0.00 บาท
<b>อัตราการใช้สิทธิ</b>	ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัท ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.  ในกรณีที่พิเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
<b>ราคาการใช้สิทธิ</b>	5.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
<b>วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	วัน (ทำการ) แรกของปี 2564 (วันที่ 4 มกราคม 2564)
<b>วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	3 มกราคม 2568
<b>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 (วันที่ 4 มกราคม 2564 – 3 มกราคม 2568) โดยภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1  ทั้งนี้ หากวันสุดท้ายของอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันหยุดสุดท้ายของอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ดังกล่าว
<b>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</b>	เมื่อครบกำหนด 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ของแต่ละปีปฏิทิน  ทั้งนี้ หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว
<b>ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</b>	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนด

	การใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้จะกำหนดวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นรายไตรมาส
การไม่สามารถยกเลิก การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิก การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะยื่นคำขอเพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เข้าจดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 นี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	ผลกระทบจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 มีรายละเอียดดังนี้  1. <b>ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</b>  หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อ สิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อ สิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ สูงสุด (Control Dilution) ดังนี้  - จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่าย แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (Qo) 11,906,404,956 หุ้น  - จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่จะออกและ เสนอขายในครั้งนี้ (Qw) 3,968,801,651 หุ้น  - <b>ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</b> ร้อยละ 25  $Qw / (Qo + Qw)$

**2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)**

ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ 1.51 บาท (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.50 บาท) หรือเสมือนเท่ากับ 3.02 บาท (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาท)

**3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)**

ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution) ไม่เกินร้อยละ 25 ดังนี้

- จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (Qo)	11,906,404,956 หุ้น
- จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ (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)	ร้อยละ 25
<i>(EPS1 – EPS2) / EPS1</i>	

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

<p>สิทธิของบริษัทฯ ในการเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ใช้สิทธิก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ</p>	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ออกครั้งนี้ ไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทฯ สามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ใช้สิทธิก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ</p>
<p>เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน</p> <p>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาต่ำ</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ</p> <p>(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม</p>
<p>นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 แทน</p>
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้ทุกประการ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น</p>

	<p>ได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง</p> <p>(ก) จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิฯ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 รวมทั้ง กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เป็นต้น</p> <p>(ข) ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(ค) การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p> <p>(ง) แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อให้การออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สำเร็จลุล่วงทุกประการ</p> <p>(จ) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์</p> <p>(ฉ) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1</p>
<p><b>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้</b></p>	<p>บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1</p>
<p><b>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน</b></p>	<p><b>นโยบายเงินปันผล</b></p>



	<p>บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน และโครงการในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท</p> <p><b>สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน</b></p> <p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว</p>
--	---

1.2 **ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สมุดทะเบียน และผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1**

1.2.1 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 มีหน้าที่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทุกราย สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะระบุชื่อ "ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์" เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 แทนในสมุดทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 หรือออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ตามแบบที่นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 กำหนด

1.2.2 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนไว้จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับของบริษัท หรือจนกว่าจะครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 (แล้วแต่กรณี)

1.2.3 **ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1**

- ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 กรณีทั่วไป

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะตกให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในจำนวนที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนในขณะนั้น ๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 (ซึ่งสามารถยืนยันกับบริษัทฯ ได้ตามข้อ 1.3) เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะตกให้แก่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1

- ผู้ทรงสิทธิในกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 แทน

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล ในจำนวนที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนภายใต้ชื่อ “ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” ในขณะนั้น ๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1

ทั้งนี้ ในกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่ได้เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในจำนวนที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 โดยจำนวนดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนในขณะนั้น ๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1

- 1.2.4 ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิประสงค์ที่จะถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ด้วยตนเอง แทนการฝากใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ผู้ทรงสิทธิแจ้งต่อนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 โดยนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 มีหน้าที่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 รายดังกล่าวเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในสมุดทะเบียนตามจำนวนที่ระบุในสมุดทะเบียนหรือจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ในกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่ได้เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1) ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะแก้ไขจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ออกจากส่วนจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 มีจำนวนลดลงตามจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ได้แยกไปออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ดังกล่าว

### 1.3 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

#### 1.3.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้ เมื่อครบกำหนด 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันที่ทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทั้งนี้ หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 3 มกราคม 2568

#### 1.3.2 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ดังกล่าว และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 นั้น ๆ ล้มสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ

#### 1.3.3 ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ จะกำหนดวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 21 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนปิดสมุดทะเบียน โดยในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพัก

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 วันแรกตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนวันแรกเป็นวันทำการก่อนหน้า

อนึ่ง บริษัทจะแจ้งข่าวเตือนเกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดง สิทธิ STARK-W1 รายละเอียดบัญชีธนาคารของบริษัทฯ เพื่อการจองซื้อและใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 บุคคลที่บริษัทฯ จะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับแจ้งความจำเป็น ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมทั้ง จะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ตามรายชื่อที่ปรากฏ ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เช่นกัน

#### 1.3.4 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 93 ชั้น 14 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0-2009-9999

Website: <http://www.set.or.th/tsd>

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียน ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วยชื่อและนามสกุล สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิ STARK-W1 และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน บริษัทฯ จะถือว่าสมุดทะเบียนเป็นข้อมูลที่ต้อง

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 มีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาด ในรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุดทะเบียน และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะแจ้งต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

### 1.3.5 ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิและสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัทฯ กำหนดให้ ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สามารถติดต่อใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ดังต่อไปนี้

บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 518/5 อาคารมณีนยา เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2680-5800

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ และ/หรือ สถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

### 1.3.6 ขั้นตอนการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สามารถขอรับใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.starkcorporation.com](http://www.starkcorporation.com)) โดยสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 1.3.3 ข้างต้น

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 อยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลงทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 อยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลงทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลงทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 อยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 (ทั้งที่ถือเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยต้องดำเนินการและเอกสารแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ดังนี้

(ก) แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และส่งให้แก่บริษัท หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ฉบับใหม่ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) และส่งให้แก่บริษัท หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

(ค) ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่บริษัท หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้น จะต้อง (1) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภท กระแสรายวัน ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักสาทร ชื่อบัญชี “บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (STARK-W1)” เลขที่บัญชี 601-303-880-2 โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พร้อมม้วนชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ด้วย หรือ

- (2) ชำระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดริฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขต กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่แจ้งความแจ้งการใช้สิทธิ โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ต้องลงวันที่ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ 3 วันทำการ และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (STARK-W1)” พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อไว้ด้วย หรือ
- (3) ชำระโดยวิธีการอื่นตามที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิ จะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ การใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัท หรือตัวแทนรับแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิ เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัท หรือตัวแทนรับแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ที่มีได้เกิดจากความผิดของบริษัท หรือตัวแทนรับแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิ บริษัท จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น โดยบริษัท หรือตัวแทนรับแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิ จะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 พร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ บริษัท จะถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 นั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิซึ่งบริษัท หรือตัวแทนรับแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ

- (ง) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1

- (จ) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- 2) บุคคลธรรมดาต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) นิติบุคคลสัญชาติไทย : (ก) สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) และ
- (ข) สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 3) (ก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) นิติบุคคลต่างด้าว : (ก) สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) และ
- (ข) สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 4) (ก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารตามข้อ 4) (ก) และ 4) (ข) ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับรองลายมือชื่อโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ

1.3.7 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.



1.3.8 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิ ในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็ม ไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 คุณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้วทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ จะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มีการใช้สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้วและให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

1.3.9 หากบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ได้รับเอกสารแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามข้อ 1.3.6 (จ) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 กรอกลงในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิจะจัดส่งเงินที่ได้รับ และใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 นั้น สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ มีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไป นี้ ตามที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิจะเห็นสมควร โดย

- ก) ถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ ตามราคาการใช้สิทธิ หรือ
- ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ หากบริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัท หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ จะถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิสิ้นสภาพลงโดยไม่มี การใช้สิทธิ และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 นั้น สิ้นสภาพลงโดยไม่มี การใช้สิทธิ บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ จะส่งเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มีดอกเบี้ย คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 โดยจะถือว่าไม่มี การใช้สิทธิดังกล่าวหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้ ภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มีการใช้สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้วและให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิ STARK-W1 ได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

ในกรณีตามข้อ ข) บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ จะถือว่ามีการใช้ สิทธิเพียงบางส่วน และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สละสิทธิในการซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือ โดยบริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ

1.3.10 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ได้ปฏิบัติตาม เงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญ แสดงสิทธิ STARK-W1 แบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมทั้งหลักฐาน ประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 1.3.6 จ) และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วน สมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท

1.3.11 เมื่อพ้นกำหนดวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 นั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะใช้สิทธิใด ๆ ไม่ได้อีก

1.3.12 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิ และบริษัทฯ จะดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธินั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิ

หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้แล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 หรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่ จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

1.3.13 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 6

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เป็นบุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ

## 2. เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1

บริษัทฯ จะพิจารณาปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 แทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อรักษามูลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

2.1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท กับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งการปรับสิทธินี้ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้รับหุ้นจำนวนเท่าเดิม เสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times (\text{Par 1})}{\text{Par 0}}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (\text{Par 0})}{\text{Par 1}}$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Par 1	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
	Par 0	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

2.2 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดย “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” จำนวนได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็น การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” จำนวนได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ได้กำหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึงวันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถรับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือวันที่แรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการกำหนดราคาขายยุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน กสท. ให้ความเห็นชอบ

(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}{[\text{MP} \times (A + B)]}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{MP} \times (A + B)]}{[(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}$$

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันที่แรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

2.3 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) โดยที่ “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ จะไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็น การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิใน การจองซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับ จากการแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ได้กำหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ ทั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิ ในการซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็น การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [A \times \text{MP}] + \text{BX}}{A}$$

$$[MP \times (A + B)]$$

(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [MP \times (A + B)]}{(A \times MP) + BX}$$

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
BX	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ

2.4 เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times A}{(A + B)}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (A + B)}{A}$$

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล (Record Date)

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

2.5 เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ (ที่ได้มีการตรวจสอบหรือสอบทานแล้ว) หลังจากหักขาดทุนสะสม เงินทุนสำรองตามกฎหมาย ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินได้จากผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}{\text{MP}}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times \text{MP}}{[\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}$$



โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ (ที่ได้มีการตรวจสอบหรือสอบทานแล้ว)

2.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เสียสิทธิและประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 2.1 ถึง ข้อ 2.5 ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 แทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นทางการ โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด

ทั้งนี้ในกรณีการปรับสิทธิข้างต้น ให้บริษัทฯ แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายในระยะเวลา 15 วันนับตั้งแต่วันที่มิเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว

2.7 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.6 เป็นอิสระต่อกัน โดยในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้คือ ข้อ 2.1 ข้อ 2.5 ข้อ 2.4 ข้อ 2.2 ข้อ 2.3 และข้อ 2.6 โดยในแต่ละลำดับครั้งที่มีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง

2.8 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น

สำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ โดยจำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตราการใช้สิทธิใหม่ (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัท บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่านั้น สำหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.6 เช่นเดิม

- 2.9 บริษัท อาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้
- 2.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.6 และ/หรือ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 2.9 บริษัท จะดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคำนวณราคาการใช้สิทธิใหม่ อัตราการใช้สิทธิใหม่ วันที่มีการปรับสิทธิมีผลบังคับ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการก่อนวันที่มีการปรับสิทธิมีผลบังคับผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแจ้งต่อสำนักงาน กสท. และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ และจัดส่งข้อกำหนดสิทธิฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และสำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

### 3. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ

- 3.1 การแก้ไขในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 โดยชัดแจ้งหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกรณีการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิฯ นี้

บริษัท อาจพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในกรณีที่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิฯ ในเรื่องที่ไม่เห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 โดยชัดแจ้งหรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ด้อยลงหรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฏระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศหรือข้อบังคับของสำนักงาน กสท. ที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 2

### 3.2 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ ในกรณีอื่น

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 3.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### 3.3 เงื่อนไขในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ ไม่ว่าจะในกรณีใดจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของสำนักงาน กสท. รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง เว้นแต่บริษัทฯ จะได้รับการผ่อนผัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้สำนักงาน กสท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ และจัดส่งข้อกำหนดสิทธิฯ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ ตามข้อ 3.1 หรือ 3.2 (แล้วแต่กรณี) และบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ ดังกล่าวในข้อ 3.1 หรือ 3.2 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันกับที่บริษัทฯ แจ้งสำนักงาน กสท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ เป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และสำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

## 4. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1

การเรียก และ/หรือ การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

4.1 บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่บริษัทฯ ต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อขอมติในการดำเนินการใดอย่างหนึ่งโดยเร็ว ภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิฯ ในสาระสำคัญไม่ว่าโดยบริษัทฯ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 หรือ
- (ข) หากมีเหตุการณ์ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 อย่างเป็นนัยสำคัญ หรือความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิฯ

ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการจัดการประชุมภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ทราบว่าเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือ (ข) ข้างต้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดง STARK-W1 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อาจร้องขอให้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้ โดยระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว และบริษัทฯ จะต้องจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ดังกล่าวนั้น โดยหากบริษัทฯ ไม่จัดการประชุมภายในกำหนดเวลานั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สามารถจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้เอง

ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 บริษัทฯ จะดำเนินการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน หรือภายในระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

4.2 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื่องจากบริษัทฯ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ร้องขอ ให้บริษัทฯ จัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 แต่ละราย ตามรายชื่อ และที่อยู่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน และแจ้งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม

4.3 ในการประชุมใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด และให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่มีส่วนได้เสียซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ

- 4.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 มีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ถืออยู่โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง
- 4.5 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่จัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่เข้าร่วมการประชุมเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มาเข้าร่วมประชุมทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยที่ทั้งสองกรณีประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
- 4.6 องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น จึงจะครบองค์ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 นั้น
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุม เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการเรียกประชุมเป็นการเรียกโดยบริษัท ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกินกว่า 14 วันนับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในครั้งแรก และให้บริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทุกรายและตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม
- อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองค์ประชุมในวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในครั้งแรก ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป โดยจะไม่มี การเรียกประชุมใหม่อีก
- 4.7 มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 4.8 มติใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ให้ถือว่า มีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทุกรายไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 นั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
- 4.9 ภายหลังจากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเร็ว

- 4.10 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม และเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ รายงานประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุมให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และให้ถือว่าการประชุมและมติทั้งหลายได้กระทำโดยถูกต้องและบริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
- 4.11 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้
- 4.12 บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าใช้จายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทั้งหมด
- 4.13 บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ ตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 นับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ และบริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ เป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันกับที่บริษัทฯ แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ นี้
- 4.14 กรณีไม่สามารถจัดประชุมได้ทันภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ให้ถือว่าการดำเนินการประชุมสิ้นสุดลงและไม่มีการจัดประชุมในครั้งนั้น

## 5. การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1

- 5.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
- (ก) การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ตามจำนวนที่จะทำการโอนหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเบื้องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนไว้ด้วย
- (1) ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ระหว่างผู้รับโอนกับบริษัทฯ การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะใช้ยื่นกับบริษัทฯ ได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ผู้รับโอน

ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 นั้นครบถ้วนแล้ว

(2) ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคล  
ภายนอก การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้  
ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้ลงทะเบียนการโอน  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในสมุดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่  
ของนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในวันและเวลาทำการของ  
นายทะเบียน และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ  
STARK-W1 กำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1  
ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึง  
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1  
และหลักฐานอื่น ๆ ตามคำสั่งของนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1  
อย่างไรก็ดี นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 มีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอ  
ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 หากนายทะเบียนของใบสำคัญแสดง  
สิทธิ STARK-W1 เห็นว่าการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

5.2 สำหรับการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตาม  
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## 6. การชดเชยค่าเสียหาย กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

6.1 บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่มาแจ้งความจำนงที่จะใช้  
สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามข้อ 1.2 และบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสียหายที่  
บริษัทฯ จะชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ดังกล่าว สามารถคำนวณได้ตามที่กำหนด  
ในข้อ 6.3 ยกเว้นกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และข้อจำกัด  
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ตามข้อ 14

6.2 บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 6.1 ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ภายใน 30 วัน  
นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทน  
รับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คค่าเสียหายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุ  
ไว้ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้วและให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1  
ได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย  
และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

- 6.3 การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ตามข้อ 6.1 มีสูตรการคำนวณดังนี้

ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย เท่ากับ  $B \times [MP - EP]$

โดยที่

- B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย
- MP คือ ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท ในวันกำหนดการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 มาแสดงความจำนงการใช้สิทธิ
- EP คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 หรือราคาการใช้สิทธิที่มีการปรับราคาตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (หากมี)

ทั้งนี้ การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อนี้ให้ถือเป็นสิ้นสุด โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ เพิ่มเติม

- 6.4 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เป็นคนต่างด้าว และไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้ เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีเช่นนี้ บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ซึ่งเป็นคนต่างด้าว และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ซึ่งเป็นคนต่างด้าวดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทฯ ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

## 7. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,968,801,651.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 11,906,404,955.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 15,875,206,607 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนจำนวน 3,968,801,652 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งสิ้น 3,968,801,652 บาท เพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 3,968,801,651 หุ้น

## 8. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1

จำนวนหุ้นรองรับ	ไม่เกิน 3,968,801,651	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท
ราคาการใช้สิทธิ หุ้นละ	5.00	บาท



(เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาใช้

สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น หุ้นสามัญที่ออกใหม่ เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะสามารถเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ภายหลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยบริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ

**9. การดำเนินการหากมีหุ้นรองรับคงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1**

หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะเสนอผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ใน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง

**10. สิทธิของหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1**

สิทธิของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ออกในครั้งนี้จะมีสิทธิ และสภาพเหมือนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ ซึ่งรวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือ ผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เป็นผู้ถือหุ้นใน สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ได้ประกาศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใด แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น

**11. สถานภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่อยู่ระหว่างการแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิ**

สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 แสดง ความแจ้งใช้สิทธิ และวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้ สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ยังไม่ได้แสดงความแจ้งใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุน ชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ข้างต้นแล้ว

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรากำไรการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้จดทะเบียน เพิ่มทุนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 กับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วอาจได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทฯ จะดำเนินการออกหุ้น

สามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 โดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สมควรจะได้รับหากราคา และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ที่ได้ปรับใหม่นั้น มีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับซ้ำกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านั้นแล้ว แต่ไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

## 12. วิธีการส่งมอบที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สามารถเลือกให้บริษัท ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

12.1 หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ในสมุดทะเบียน ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

12.2 หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่ประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยการฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ภายใน 7 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีนี้ ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ตามข้อ 12.1 แทน

12.3 หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยการฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิดังกล่าวไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ภายใน 7 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ

เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ได้รับหุ้นจากการใช้สิทธิต้องการขายหุ้น จะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

**13. ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่เสนอขาย**

บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เสร็จสิ้นลง

**14. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1**

บริษัทฯ ไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีข้อจำกัดการใช้สิทธิ และมีข้อจำกัดอันสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่เป็นคนต่างด้าว ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามข้อ 1.2 หากการใช้สิทธิดังกล่าวจะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
- (ข) หากข้อจำกัดตามข้อ (ก) ข้างต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่เป็นต่างด้าวไม่สามารถใช้สิทธิได้ได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ขอสงวนสิทธิในการส่งเงินที่เหลือในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่เป็นคนต่างด้าวดังกล่าว โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธินั้น ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
- (ค) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่เป็นต่างด้าวจะไม่ได้รับการชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวข้างต้น

