

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ณ ห้อง Pinnacle 1-3 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Pinnacle 1-3 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม

ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 95 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 162 ราย รวมทั้งสิ้น 257 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 21,749,910,221 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 23,812,809,911 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 91.337017 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นายชินนทร์ เย็นสุดใจ ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ นางสาวศุภญา เรืองวิทยานนท์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชินนทร์	เย็นสุดใจ	ประธานกรรมการ
2. ดร.ทรงภพ	พลจันทร์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายนิรุทธ	เจียกวัฏญู	กรรมการ
4. นายชินวัฒน์	อัศวโกสี	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายศรัทธา	จันทร์เศรษฐ์เลิศ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
6. นายกุล	สังขันธ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายวรัชต์	ตั้งคารวคุณ	กรรมการ
2. ม.ล.พิพัฒน์ไชย	เพ็ญพัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายประภรณ์ เมฆจำเริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
2. นางสาวสุภัทรา ศิรินทร์สุภนา ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
3. นางสาวธนัชชญาณ์ ปิยะพิชาญพงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

เริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ ว่า ขณะนี้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 12,146,404,955.50 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 11,906,404,955.50 บาท เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 23,812,809,911 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท โดยบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 จะเป็นบุคคลผู้มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (Record Date) คือ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

ก่อนดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นแต่ละรายหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายหรือผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
 - การลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้นในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยจะขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกมือขึ้น โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านั้น ดังนั้น สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
 - การนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้น ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

- สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน
- การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะ (บัตรเสีย)
 - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
 - 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
 - 5) บัตรลงคะแนนที่มีการลงคะแนนซ้ำในวาระที่ลงมติไปเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40. กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด” ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแน “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุวัติในวาระนั้น ๆ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแน

สำหรับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 9 ให้ถือคะแนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแน ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแน “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุวัติในวาระนั้น ๆ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” จะนำมาเป็นฐานในการนับคะแน

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถทำการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในวาระที่ยังไม่มีการลงมติได้ และส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
6. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งท่านที่มาล่าช้าไม่ทันในวาระใดจะได้รับบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระที่กำลังดำเนินการประชุมและยังไม่ได้ดำเนินการประชุม ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
7. ในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทฯ มีตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด คือนางสาวธณัชชฎาณ์ ปิยะพิชาญพงศ์ เป็นพยานในการนับคะแนน
8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น แจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

9. เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 9 เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ได้รับอนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระอื่นที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

หลังจากจบการชี้แจง ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

นายชณทัช ลีบุญกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ตามที่ได้เคยมีการชี้แจงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2563 มีจำนวน “1,500,000” บาท แต่ในวาระที่ 7 ของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ระบุว่าค่าสอบบัญชีในปี 2563 มีจำนวน “1,500,000” บาท โปรดชี้แจงว่าตัวเลขที่ได้ระบุในรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้ โปรดยืนยันว่าค่าสอบบัญชีไตรมาสละ 710,000 บาท รวมเป็นจำนวน 2,130,000 บาทนั้นถูกต้องหรือไม่

นายกุศล สังขนันท์ กรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า ตัวเลขค่าสอบบัญชีในปี 2563 ตามที่ระบุไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จำนวน “1,500,000” บาท มีข้อมูลผิดพลาดเล็กน้อย เนื่องจากใส่เลข “0” เกินมา 1 ตำแหน่ง โดยตัวเลขที่ถูกต้องคือ “1,500,000” บาท โดยบริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขตัวเลขดังกล่าวในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าค่าสอบบัญชีไตรมาสละ 710,000 บาท รวมเป็นจำนวน 2,130,000 บาทนั้นถูกต้องแล้ว โดยจำนวนรวม 2,130,000 บาทดังกล่าว เป็นผลรวมของค่าสอบบัญชีของ 3 ไตรมาส

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก จึงได้ขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	21,469,218,729	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	322,000,000	-
บัตรเสีย	0	-
	21,469,218,729	100.000000

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จากตอนเริ่มประชุมจำนวน 29 ราย จำนวนหุ้น 41,308,508 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 286 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 21,791,218,729 หุ้น

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 12,146,404,955.50 บาท เป็น 11,906,404,955.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก

ประธานฯ ขอให้คุณธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (STARK-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามรายละเอียดที่จะปรากฏในวาระที่จะกล่าวในลำดับถัดไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 480,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ซึ่งตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) กำหนดว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 12,146,404,955.50 บาท เป็นจำนวน 11,906,404,955.50 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 480,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562

ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจะไม่กระทบทุนจดทะเบียนชำระแล้วและจำนวนหุ้นของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 12,146,404,955.50

บาท เป็น 11,906,404,955.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก ตามรายละเอียดที่
เสนอทุกประการ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนน
เสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน
240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 12,146,404,955.50 บาท เป็น 11,906,404,955.50
บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	21,791,218,731	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
	21,791,218,731	100.000000

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 2 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมใน
วาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 288 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 21,791,218,731 หุ้น

วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน)
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธานฯ ขอให้คุณธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมาย
ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 2 ข้างต้น
บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	11,906,404,955. 50 บาท	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกล้านสี่แสน
แปดออกเป็น	23,812,809,911 หุ้น	สี่พันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(สองหมื่นสามพันแปดร้อยสิบสองล้าน
โดยแยกออกเป็น		แปดแสนเก้าพันเก้าร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นสามัญ	23,812,809,911 หุ้น	(ห้าสิบสตางค์)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	(สองหมื่นสามพันแปดร้อยสิบสองล้าน
		แปดแสนเก้าพันเก้าร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
		(-)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	21,791,218,731	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
	21,791,218,731	100.000000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (STARK-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ประธานฯ ขอให้คุณธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (STARK-W1) (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1**”) จำนวนไม่เกิน 3,968,801,651 หน่วย (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยมีราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่หน่วยละ -0.00- บาท ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น (อัตราการจัดสรรและราคาการใช้สิทธิคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นตามวาระที่ 8) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะมีอายุการใช้สิทธิเป็นระยะเวลา 4 ปี นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน

โดยที่การคำนวณจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 อัตราการจัดสรร และราคาการใช้สิทธิคำนวณจากจำนวนหุ้น ตามที่กล่าวข้างต้นนี้ เป็นการคำนวณภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้นจากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 8 โดยที่การเปลี่ยนแปลงจำนวนดังกล่าว ปรากฏตามตารางดังนี้

	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)
1. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ ออกและเสนอขาย	7,937,603,302	3,968,801,651
2. จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิ	7,937,603,302	3,968,801,651
3. มูลค่าที่ตราไว้	0.50	1.00
4. อัตราการใช้สิทธิ	6 หุ้นสามัญเดิมต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย	3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญ แสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย
5. ราคาการใช้สิทธิ	2.5	5

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จนสำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1. นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนนั้น บริษัทฯ มีแผนจะนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ในขนาดต่ออย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยบริษัทฯ มีความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นว่า หากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านพลังงานได้อย่างประสบความสำเร็จ จะนำไปสู่การขยายกิจการทางด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure) และมีโอกาสใน

การขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ มีศักยภาพเพียงพอที่จะนำเงินเพิ่มทุนไปใช้ขยายธุรกิจตามที่กล่าวมาข้างต้น

2. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ ไม่นำวาระพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ (วาระที่ 8) มานำเสนอก่อนวาระพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 (วาระที่ 4)

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า การเรียงลำดับวาระการประชุมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจาก หากนำวาระพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ มานำเสนอ ก่อน จะทำให้มีเศษของหุ้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นจะต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ก่อน ซึ่งการเพิ่มทุนตามวาระดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ (1) การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นที่จะต้องเรียงลำดับวาระเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติ (1) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และ (2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และ (3) พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ตามลำดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามจริง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (STARK-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จนสำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	21,791,836,525	99.999939
ไม่เห็นด้วย	210	0.000001
งดออกเสียง	13,000	0.000060
บัตรเสีย	0	0.000000
	21,791,849,735	100.000000

หมายเหตุ

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 8 ราย จำนวนหุ้น 631,004 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 296 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 21,791,849,735 หุ้น

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,968,801,651.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 11,906,404,955.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 15,875,206,607 บาท

ประธานฯ ขอให้คุณนิติตะวัน ธนสมบัติไพศาล ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,968,801,651.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 11,906,404,955.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 15,875,206,607 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,937,603,303 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งสิ้น 3,968,801,651.50 บาท เพื่อจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 7,937,603,302 หุ้น โดยจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ดังกล่าว เป็นการคำนวณก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้นจากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 8

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้นจากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 8 แล้วนั้น จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะเป็นไปตามรายละเอียด ดังนี้

	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)
1. ทุนจดทะเบียน	15,875,206,607	15,875,206,607
2. ทุนที่ออกและชำระแล้ว	11,906,404,955.50	11,906,404,956
3. มูลค่าที่ตราไว้	0.50	1.00
4. จำนวนหุ้น	31,750,413,214	15,875,206,607
5. จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1	7,937,603,302	3,968,801,651

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,968,801,651.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 11,906,404,955.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 15,875,206,607 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ ระบุรายละเอียดของทุนจดทะเบียน และจำนวนหุ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นโดยการรวมหุ้น จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาทในวาระนี้ ซึ่งข้าพเจ้ามองว่าการระบุรายละเอียดดังกล่าวก่อนการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น อาจก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้ถือหุ้น

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า การระบุรายละเอียดดังกล่าวไว้ในวาระนี้ เป็นการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้น ทั้งที่เกิดขึ้นก่อนและภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นโดยการรวมหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,968,801,651.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 11,906,404,955.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 15,875,206,607 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	21,791,849,735	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
	21,791,849,735	100.000000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้คุณธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งระบุในวาระที่ 5 ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 15,875,206,607 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบ้าล้านสองแสนหกพันหกร้อยเจ็ดบาท)

แบ่งออกเป็น : 31,750,413,214 หุ้น (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสิบล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็น :

หุ้นสามัญ : 31,750,413,214 หุ้น (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสิบล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี- (-)”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	21,791,849,735	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
	21,791,849,735	100.000000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (STARK-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

วาระที่ 7.1

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นเพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานฯ ขอให้คุณนิติตะวัน ธนสมบัติไพศาล ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นตามวาระที่ 8 จะทำให้เกิดเศษหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น และเพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นของบริษัทฯ โดยจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ คุณวณิชต์ ตั้งคารวคุณ (“คุณวณิชต์”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการ บริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด (ไม่มีส่วนลด) ดังนั้น ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้ บริษัทฯ จัดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่คุณวณิชต์คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น (ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อคุณวณิชต์) โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควร โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนบริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้คุณวณิชต์ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน คุณวณิชต์จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค่าขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ .72/2558 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น

โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (STARK-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณา กำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (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

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นเพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนน
เสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น และเพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจำกัด (Private Placement) และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธาน
กรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจใน
การดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,944,349,835	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
	2,944,349,835	100.000000

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
ได้แก่ นายวันรัชต์ ตั้งคารวคุณ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นจำนวน 13,847,500,000 หุ้น และ Stark
Investment Corporation Limited จำนวน 5,000,000,000 หุ้น

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม
ในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 294 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,944,349,835 หุ้น

วาระที่ 7.2

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (STARK-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ประธานฯ ขอให้ คุณณิตะวัน ธนสมบัติไพศาล ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,968,801,651 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย (อัตราการจัดสรรคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นตามตามวาระที่ 8) โดยมีราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่หน่วยละ -0.00- บาท ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นดังกล่าว จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 8 แล้ว

ดังนั้น การคำนวณจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และอัตราการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จึงเป็นการคำนวณภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 8 โดยที่การเปลี่ยนแปลงจำนวนดังกล่าว ปรากฏตามตารางดังนี้

	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)
1. ทุนจดทะเบียน	15,875,206,607	15,875,206,607
2. ทุนที่ออกและชำระแล้ว	11,906,404,955.50	11,906,404,956
3. มูลค่าที่ตราไว้	0.50	1.00
4. จำนวนหุ้น	31,750,413,214	15,875,206,607
5. จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1	7,937,603,303	3,968,801,651

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (STARK-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และสารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (STARK-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นและ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้ทุกประการ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 รวมทั้งกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เป็นต้น
- (ข) ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ค) การนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ง) แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สำเร็จลุล่วงทุกประการ
- (จ) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- (ฉ) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (STARK-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นและ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้ทุกประการ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	21,791,929,835	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
	21,791,929,835	100.000000

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 4 ราย จำนวนหุ้น 18,847,580,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 298 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 21,791,929,835 หุ้น

วาระที่ 8

พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท

ประธานฯ ขอให้คุณนิติตะวัน ธนสมบัติไพศาล ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้นจากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อให้การสื่อสารกับนักลงทุนชัดเจนมากขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนที่ไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นเดิมในจำนวนดังกล่าวจะถูกตัดทิ้งไป โดยในการคำนวณเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และการตัดเศษหุ้นเดิมนั้น บริษัทฯ จะมอบหมายให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นบางรายที่ได้รับผลกระทบสิทธิจากการตัดเศษหุ้นเดิมดังกล่าว บริษัทฯ จะชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้งในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นได้ที่สำนักงานของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ มีผล หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบรายใดไม่มารับเงินสดชดเชยดังกล่าวภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินสดชดเชย

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้นจากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	21,791,874,835	99.999748
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	55,000	0.000252
บัตรเสีย	0	0.000000
	21,791,929,835	100.000000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้คุณธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) ซึ่งระบุในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	15,875,206,607 บาท	(หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสองแสนหกพันหกร้อยเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	:	15,875,206,607 หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสองแสนหกพันหกร้อยเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	:		
หุ้นสามัญ	:	15,875,206,607 หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสองแสนหกพันหกร้อยเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-	(-)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	21,791,929,835	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
	21,791,929,835	100.000000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

1.1 บริษัทฯ จะเริ่มซื้อขายหุ้นด้วยราคาหุ้นละ 1.00 บาทเมื่อใด

ประธานฯ ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเบื้องต้นว่า บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 18-21 ธันวาคม 2563 และในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งหากกระบวนการเป็นไปตามแผนดังกล่าว ราคาหุ้นละ 1.00 บาทจะเริ่มซื้อขายได้ประมาณวันที่ 29 ธันวาคม 2563

นอกจากนี้ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามกำหนดระยะเวลาเบื้องต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XW (Excluding Warrant) ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และบริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 (Record Date)

1.2 บริษัทฯ อธิบายสาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ หุ้นละ 0.50 บาทนั้นมีมูลค่าที่ต่ำเกินไป ซึ่งทำให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯมีจำนวนมาก จึงเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ เป็นหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งมีความเหมาะสมมากกว่า และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ มีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และสถานะการเงินของบริษัทฯ นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

1.3 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องกับสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว โดยสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันนั้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20.8 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ดังนั้น การรวมหุ้นของบริษัทฯ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยแต่อย่างใด

1.4 โปรดชี้แจงว่าการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับมาใช้เป็นเงินทุนในการประกอบกิจการของบริษัทฯ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไปลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ เพิ่มเติมในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่ง เนื่องจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังนั้น บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถสร้างผลประโยชน์จากการในอนาคตให้เป็นที่น่าพอใจแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย

1.5 หลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะมีแนวโน้มที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะขายหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนมากหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า การถือหุ้นหรือขายหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคตเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ในเรื่องดังกล่าวได้ล่วงหน้า

1.6 ตามสรุปการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2562 นั้น บริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า ในอนาคตบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะลงทุนในธุรกิจอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน (Energy Storage Component) โปรดชี้แจงลักษณะการประกอบธุรกิจดังกล่าว

ประธานฯ ชี้แจงว่า ธุรกิจชนิดนี้เป็นการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ แต่เนื่องจากแบตเตอรี่นั้นมีหลายชนิด บริษัทฯ จึงเรียกธุรกิจประเภทนี้ว่า ธุรกิจอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน (Energy Storage Component)

2. นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ขอให้ชี้แจงว่า บริษัท อติสรสงขลา จำกัด (“อติสร”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ นั้น ประกอบธุรกิจประเภทใด และแผนการประกอบธุรกิจในอนาคตของอติสรเป็นอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า อติสรดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี โดยประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ (Oil and Gas) โดยลูกค้ารายใหญ่ของอติสร คือ บริษัท เซฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และผู้รับสัมปทานอื่น ๆ นอกจากนี้ อติสรมียุโรปการให้เช่าที่ดินแก่บริษัทต่าง ๆ โดยร้อยละ 95 ของลูกค้าทั้งหมด เป็นชาวต่างชาติ ทั้งนี้ ผลประกอบการของอติสรอยู่ที่ประมาณไตรมาสละประมาณ 50 ล้านบาท คิดเป็นปีละประมาณ 200 ล้านบาท ในส่วนของแผนการประกอบธุรกิจของอติสรในอนาคต จะมุ่งเน้นการต่อยอดในธุรกิจด้านพลังงานต่อไป

3. นายอนุกุล ปิยะธนาอนุกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

3.1 โปรดชี้แจงว่า บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศเวียดนาม มีแผนการขยายกำลังการผลิตหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ณ วันที่บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการ บริษัทย่อยในประเทศเวียดนามมีกำลังการผลิตร้อยละ 50 ซึ่งเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยแล้ว โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้สูงขึ้นแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทย่อยในประเทศเวียดนามดังกล่าวมีการผลิตสายไฟฟ้าแรงโวลต์สูง (High Volt) ซึ่งสามารถทำกำไรได้มากกว่าการผลิตสายไฟแบบทั่วไป

3.2 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ของบริษัทฯ ค่อนข้างสูง ดังนั้น โปรดชี้แจงว่าบริษัทฯ มีแผนในการจัดการเรื่องเงินทุนอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในความเป็นจริงแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้น (Equity) ของบริษัทฯ นั้นไม่ได้ต่ำแต่ภายหลังการรวมกิจการ บริษัทฯ จะต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ (IFRS 3) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ รับรู้สินทรัพย์ที่ได้มาหนี้สินที่รับมาและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมแยกต่างหากจากค่าความนิยม (Goodwill) จึงทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) ลดน้อยลง ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (Net Profit) สูงขึ้นทุกไตรมาส ในอนาคต บริษัทฯ คาดว่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จะเพิ่มสูงขึ้นในปี พ.ศ. 2564 อันเป็นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายที่ลดลง โดยบริษัทฯ คาดการณ์ว่าผลลัพธ์จะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในช่วงกลางปี พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ เป้าหมายของบริษัทฯ ในอีก 2 ปีข้างหน้า จะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) จะอยู่ที่ประมาณ 2.5 เท่า นอกจากนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับมาใช้หักกลบในส่วนหนี้สินของบริษัทฯ แต่อย่างใด

4. นายอดิวัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางที่จะซื้อกิจการหม้อแปลงไฟฟ้าหรือไม่ และ ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย (Target Group) ที่บริษัทฯ ประสงค์จะซื้อกิจการอีกหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นไปที่การควบรวมกิจการ และมีแผนการลงทุนแต่ยังคงอยู่ในข้อพิจารณาเบื้องต้น ซึ่งยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่ากลุ่มธุรกิจเป้าหมายคือบริษัทฯ ไດ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและปิดประชุมในเวลา
16.00 น.

ลงชื่อ -นายชนินทร์ เย็นสุดใจ-
(นายชนินทร์ เย็นสุดใจ)
ประธานที่ประชุม