

บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Stark Corporation Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่

บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 16 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
  2. รายงานประจำปี 2563 งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. รายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
  4. ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
  5. ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี
  6. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
  9. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  10. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  11. หนังสือมอบฉันทะ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. **ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวนั้น** โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 518/5 อาคารมณีนยา เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จะอยู่ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2564 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564



ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4**

**พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของบริษัทที่ผ่านมา พบว่าบริษัทยังคงมีขาดทุนสะสมจำนวน 140.54 ล้านบาท บริษัทจึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงมีขาดทุนสะสมจำนวน 140.54 ล้านบาท บริษัทจึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5**

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- (1) นายนิรุทธ เจียภรณ์ญญ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (รักษาการ)
- (2) นายศรัทธา จันทระเศรษฐเลิศ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ เลขานุการบริษัท

บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 มกราคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาสรรหาแล้วว่าบุคคลที่มีรายชื่อ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการ 2 ท่าน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

- (1) นายนิรุทธ เจียภวัญญู กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (รักษาการ)
- (2) นายศรัทธา จันทระเศรษฐเลิศ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ เลขานุการบริษัท

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เพิ่มจำนวนกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายประภรณ์ เมฆจำเริญ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภายหลังจากแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน ข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะ คุณธรรม จริยธรรม และความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นายประภรณ์ เมฆจำเริญ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายประภรณ์ เมฆจำเริญ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

**พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ในกรณีนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณาถึงผลการดำเนินงาน อนาคตธุรกิจ เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกัน ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยจากการพิจารณา คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ตำแหน่ง  |         | ค่าตอบแทนรายเดือน<br>(บาท/คน/เดือน) | เบี้ยประชุม<br>(บาท/คน/ครั้ง) |
|--|---------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>คณะกรรมการบริษัท</b>                        | ประธาน  | 18,750                              | 25,000                        |
|  | กรรมการ | 15,000                              | 20,000                        |
| <b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>                       | ประธาน  | 12,500                              | 12,500                        |
|  | กรรมการ | 10,000                              | 10,000                        |
| <b>คณะกรรมการสรรหา<br/>และพิจารณาค่าตอบแทน</b> | ประธาน  | -                                   | 25,000                        |
|  | กรรมการ | -                                   | 20,000                        |

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้น

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>   | คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการ บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น  |
| <u>การลงมติ</u>             | มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   |
| <u>วาระที่ 8</u>            | <b>พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564</b>   |
| <u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> | <p>ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีความรู้ความเข้าใจกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) นายนันท์วัฒน์ สำรวญพันธ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 7731 และ/หรือ</li><li>(2) นายชวลาเทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ</li><li>(3) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 6797 และ/หรือ</li><li>(4) นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 7098</li></ol> <p>ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1-3 ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีเป็นปีที่ 3 และผู้สอบ บัญชีลำดับที่ 4 ได้รับการเสนอชื่อเป็นปีที่ 2 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ปฏิบัติงานแทนได้</p> <p>นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้กำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวน 4,800,000 บาท</p> <p>ทั้งนี้ คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 เปรียบเทียบกับ ปี 2563 และ 2562 มีรายละเอียด ดังนี้</p> |



| ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี             | ปี 2564<br>(ปีที่เสนอ) | ปี 2563       | ปี 2562       |
|-------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| ค่าสอบบัญชีของบริษัท<br>(Audit Fee) | 4,800,000 บาท          | 3,630,000 บาท | 3,700,000 บาท |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งให้ (1) นายนันท์วัฒน์ ส้ารวญพันธ์ และ/หรือ (2) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ และ/หรือ (3) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ และ/หรือ (4) นางวิลาสิณี กฤษณามระ แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 4,800,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

ทั้งนี้ ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.starkcorporation.com](http://www.starkcorporation.com) ด้วยแล้วตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนผ่านการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ที่แนบมาตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น โดยขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันที่ 28 เมษายน 2564

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 11** มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 518/5 อาคารมณีนยา เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 02-680-5800 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารถึงบริษัท ภายในวันที่ 28 เมษายน 2564

บริษัทมีความห่วงใยต่อผู้ถือหุ้นกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ จึงจัดการประชุมขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) Quidlab FoQus ซึ่งได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมเวอร์ชัน 1.1 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

1. **ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก-ค ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม) โดยส่งเอกสารมายังบริษัทตามที่อยู่ที่ปรากฏตามซองจดหมายพร้อมติดอากรแสตมป์ และจัดส่งให้บริษัทภายในวันที่ 28 เมษายน 2564

2. **ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

- **ผู้ถือหุ้น** กรอกข้อมูลและลงนามใน “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วม E-AGM” พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ส่งมาที่อีเมล [info@starkcorporation.com](mailto:info@starkcorporation.com) ภายในวันที่ 28 เมษายน 2564 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เว็บลิงก์ (Web link) และคู่มือการใช้งานระบบ E-AGM ไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งไว้กับบริษัท

- **ผู้รับมอบฉันทะแบบ ก หรือ ข** กรอกข้อมูลและลงนามใน “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วม E-AGM” พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) ส่งมาที่อีเมล [info@starkcorporation.com](mailto:info@starkcorporation.com) และขอให้ท่านส่งเอกสารฉบับจริงมายังบริษัทตามที่อยู่ที่ปรากฏตามซองจดหมายพร้อมติดอากรแสตมป์ และจัดส่งให้บริษัทภายในวันที่ 28 เมษายน 2564

(บริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับเอกสารที่มาถึงเกินกว่าวันเวลาที่บริษัทกำหนด) เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เว็บลิงก์ (Web link) และคู่มือการใช้งานระบบ E-AGM ไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งไว้กับบริษัท

- ผู้รับมอบฉันทะแบบ ค. สามารถเลือกแบบ E- Proxy ตามระเบียบและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด หรือสามารถเลือกแบบปกติ โดยกรอกข้อมูลและลงนามใน “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ เข้าร่วม E- AGM” พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรองและบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
- ส่วนผู้รับมอบฉันทะ ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย ส่งมาที่อีเมล [info@starkcorporation.com](mailto:info@starkcorporation.com) และขอให้ท่านส่งเอกสารฉบับจริงมายังบริษัทตามที่อยู่ที่ปรากฏตามซองจดหมายพร้อมติดอากรแสตมป์ และจัดส่งให้บริษัทภายในวันที่ **28 เมษายน 2564** (บริษัทขอสงวนสิทธิการรับเอกสารที่มาถึงเกินกว่าวันเวลาที่บริษัทกำหนด เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เว็บลิงก์ (Web link) และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ E-AGM ไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งไว้กับบริษัท

กรณีที่คุณผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหายหรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ **29 เมษายน 2564** กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันทีที่ฝ่ายเลขานุการบริษัทตามเบอร์ที่แจ้งไว้ข้างต้น โทร 02 6805800 หรือ Email: [info@starkcorporation.com](mailto:info@starkcorporation.com)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามระเบียบและวิธีการที่บริษัทกำหนดใน**วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.** .โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความนับถือ

-นายชินนทร์ เย็นสุดใจ-

(นายชินนทร์ เย็นสุดใจ)

ประธานกรรมการ