

ที่ STARK011/2562

วันที่ 28 สิงหาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ร่างข้อบังคับในส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่สำคัญที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 18:00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการกำหนดราคาเสนอขาย และการกำหนดวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) กำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังนี้

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,323,211,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้น

ทั้งนี้ สำหรับการพิจารณากำหนดราคาเสนอขายของหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น จะต้องพิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนั้นและเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท รวมถึงราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งคือมูลค่า 1.00 บาทต่อหุ้น และ/หรือ มีส่วนลดไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,323,211,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังนี้

- (1) ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท โดยคิดเป็นอัตราส่วน 17.0 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทได้รับแจ้งจากนายวณิชต์ ตั้งคารวคุณ (“นายวณิชต์”) และ Stark Investment Corporation Limited ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 และ Concert party ของนายวณิชต์ (“กลุ่มนายวณิชต์”) จะสละสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Rights offering) ทั้งจำนวน 21,500,000,000 หุ้น ประกอบกับเพราะฉะนั้น อัตราส่วนการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ยกเว้นกลุ่มนายวณิชต์ จะเท่ากับ 1.3 หุ้นเดิมต่อ 1.0 หุ้นใหม่

- (2) กำหนดให้วันที่ 11 กันยายน 2562 เป็นวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ตามบทบัญญัติมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (3) กำหนดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Right Offering) เป็นวันที่ 23 – 27 กันยายน 2562

ทั้งนี้ สำหรับการจัดสรรตามสิทธิตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติ มีรายละเอียดวิธีการดังนี้

- (1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมี

สิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นซึ่ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น แต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2.2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการและในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายที่

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจำนวน 333,333,334 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 24,626,422,010 บาท เป็น 24,293,088,676 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 333,333,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดจำหน่ายหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกตามจำนวนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) (ถ้ามี)
3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 333,333,334 บาท จาก 24,626,422,010 เป็น 24,293,088,676 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 333,333,334 หุ้น มีรายละเอียดดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	24,293,088,676 บาท	(สองหมื่นสี่พันสองร้อยเก้า
			สิบสามล้านแปดหมื่นแปดพัน
			หก ร้อยเจ็ดสิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น	:	22,489,877,671 หุ้น	(สองหมื่นสองพันสี่ร้อยแปด
			สิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่น
			เจ็ดพันหก ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	:		

หุ้นสามัญ : 22,489,877,671 หุ้น (สองหมื่นสองพันสี่ร้อยแปด
สิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่น
เจ็ดพันหกหรือเจ็ดสิบล้านเจ็ดพัน)

หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี- -"

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจำนวน 9,960,166,357 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 24,293,088,676 บาท เป็น 14,332,922,319 บาท และจากทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 22,489,877,671 บาท เป็น 13,269,027,826 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.59 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยมีจำนวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 22,489,877,671 หุ้น

	ก่อนการปรับ	เปลี่ยนแปลง	หลังการปรับ
ทุนจดทะเบียน:			
- จำนวนหุ้น	24,293,088,676	-	24,293,088,676
- มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	1.00	(0.41)	0.59
- มูลค่า (บาท)	24,293,088,676	(9,960,166,357)	14,332,922,319
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว:			
- จำนวนหุ้น	22,489,877,671	-	22,489,877,671
- มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	1.00	(0.41)	0.59
- มูลค่า (บาท)	22,489,877,671	(9,220,849,845)	13,269,027,826

ทั้งนี้ เนื่องจากการมีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเกิดขึ้นในช่วงของการทำคำเสนอซื้อของนายวณิชต์ ตั้งคารวคุณ (“นายวณิชต์”) และ Stark Investment Corporation Limited ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 และ Concert party ของนายวณิชต์ (รวมเรียก “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) บริษัทจึงได้แจ้งรายละเอียดการลดทุนดังกล่าวต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ และได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ทำคำเสนอซื้อให้กระทำการลดทุนตามมติที่ประชุมดังกล่าวได้ โดยไม่กระทบต่อราคาและเงื่อนไขในการทำคำเสนอซื้อของผู้ทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและมีมติอนุมัติว่า หลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เสร็จสิ้นประมาณเดือนปลายเดือนกันยายน 2562 แล้วนั้น จะต้องมีการแก้ไขตัวเลขการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นตามวาระนี้ให้สอดคล้องกับตัวเลขทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 9,960,166,357 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 24,293,088,676 บาท เป็น 14,332,922,319 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.59 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 14,332,922,319 บาท	(หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	: 22,489,877,671 หุ้น	(สองหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 0.59 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	: 22,489,877,671 บาท	(สองหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ	: -ไม่มี-	-

6. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติลดจำนวนกรรมการของบริษัทลงจาก 12 คน เป็น 9 คน

7. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ใช้อำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำในข้อบังคับบริษัทดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ มีรายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับในส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

8. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายนิรุทธ เจียภวัญญูเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางธัญญรัตน์ สิทธิธนาวิธาน ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทมีผลในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการของบริษัทครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
9. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 9:00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 |
| วาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจำนวน 333,333,334 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 24,626,422,010 บาท เป็น 24,293,088,676 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 333,333,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจำนวน 9,960,166,357 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 24,293,088,676 บาท เป็น 14,332,922,319 บาท และจากทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 22,489,877,671 บาท เป็น 13,269,027,826 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.59 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทโดยมีจำนวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 22,489,877,671 หุ้น |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติลดจำนวนกรรมการของบริษัทลงจาก 12 คนเป็น 9 คน |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท |
| วาระที่ 8 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

10. มีมติอนุมัติมอบหมายให้ประธานฯ มีอำนาจพิจารณาอนุมัติแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 (Record Date) การแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 หากบริษัทประสบปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูล ซึ่งทำให้การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความล่าช้า หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายศรัทธา จันทระเศรษฐเลิศ-
(นายศรัทธา จันทระเศรษฐเลิศ)

กรรมการ

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่มีการแก้ไข

ข้อ 10. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ สี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ข้อ 35. คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุม ไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วัน ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมารวม ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด และแจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่มีการเพิ่มเติม

การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 42. การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจัดให้มีการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบ แห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง)

ข้อ 43. ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรไทยขณะที่มีการประชุม และผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน

- ข้อ 44. ผู้จัดการประชุมต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมต้องแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถรับเบี่ยประชุมได้
- ข้อ 45. ผู้มีหน้าที่จัดการประชุม ดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ระบบควบคุมการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจัดการประชุม โดยผู้จัดประชุมจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมระบบ ทำหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการระบบการประชุมตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นการประชุม ที่สามารถบริหารจัดการระบบเพื่อตรวจสอบการทำงานและแก้ปัญหาให้กับผู้ร่วมประชุมโดยการเข้าถึงระบบแบบระยะไกล (Remote Access) ได้ด้วย
- ข้อ 46. การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม สามารถดำเนินการตามวิธีการ ระยะเวลา และลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ โดยจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- ข้อ 47. ผู้ร่วมประชุมทุกคนต้องสามารถดูข้อมูลการประชุมที่กำลังนำเสนอในที่ประชุมผ่านเครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสารของตนเองได้ตลอดระยะเวลาการประชุม
- ข้อ 48. กรณีเหตุจำเป็นหรือฉุกเฉิน ประธานในที่ประชุม และ/หรือ ผู้ควบคุมระบบจะต้องสามารถตัดสัญญาณเสียง และ/หรือ สัญญาณภาพของผู้ร่วมประชุมเครื่องใดเครื่องหนึ่งภายในระบบได้ทันที
- ข้อ 49. ผู้มีหน้าที่จัดการประชุม จะต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ และจัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม โดยบันทึกในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม