

ที่ STARK027/2562

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2562 เรื่อง การแก้ไขวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

**ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติสำคัญที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562 ของบริษัทในวาระที่ 2 จากเดิม

“วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัท และบริษัท ฟินวีล 2 จำกัด รวมถึง การเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับ โอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยง”

เป็น

“วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัท และบริษัท ฟินวีล 2 จำกัด รวมถึง การเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับ โอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และให้คง หนี้เงินกู้ยืมระยะยาวที่คงค้างกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน”

ทั้งนี้ บริษัทขอสรุปวาระสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ภายหลังจาก การแก้ไขวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัท และบริษัท ฟินวีล 2 จำกัด รวมถึง การเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับ โอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยง และให้คงหนี้ เงินกู้ยืมระยะยาวที่คงค้างกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายศรัทธา จันทรเศรษฐ์เลิศ-

(นายศรัทธา จันทรเศรษฐ์เลิศ)

กรรมการ