

สรุปข้อสนเทศ

ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (STARK-W1)

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 3,968,798,733 หน่วย

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ 3,968,798,733 หุ้น

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (STARK-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 (Record date) ในวันที่ 4 มกราคม 2564

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใหญ่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ Warrant ที่ออก
1	กลุ่มของนายวณิชต์ ได้แก่ 1. นายวณิชต์ ตั้งคารวคุณ 2. Stark Investment Corporation Limited	3,141,249,999	79.15
2	นายวิวิน เพทายบรรลือ	192,777,777	4.86
3	นายณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์	98,276,206	2.48
4	BANK OF SINGAPORE LIMITED-CLIENT 101400	36,000,000	0.91
5	กองทุนเปิดบัวหลวง หุ้นระยะยาว	26,761,366	0.67
6	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED	26,516,666	0.67
7	นายนเรศ งามอภิชน	25,500,000	0.64
8	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	17,080,499	0.43
9	นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	13,331,108	0.34

10	นายพิชิต ชินวิทยากุล	12,000,000	0.30
11	อื่น ๆ	379,305,112	9.55
	รวม	3,968,798,733	100.00

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. วันกำหนดการใช้สิทธิ

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

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะมีอายุ 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 (กล่าวคือ วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2568)

2. การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

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

3. ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 21 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) จะขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนปิดสมุดทะเบียน โดยในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 วันแรกตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนวันแรกเป็นวันทำการก่อนหน้า

อนึ่ง บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเตือนเกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 รายละเอียดบัญชีธนาคารของบริษัทฯ เพื่อการจองซื้อและใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 บุคคลที่บริษัทฯ จะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมทั้งจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เช่นกัน

การปรับสิทธิของราคาและ อัตราการใช้สิทธิ

1. บริษัทฯ จะพิจารณาปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 แทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
 - 1.1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งการปรับสิทธินี้ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้รับหุ้นจำนวนเท่าเดิม เสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

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

1.2 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดย **“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่”** คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ **“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”** ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ได้กำหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึงวันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่สามารถหา **“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”** เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้ความเห็นชอบ

(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
BX	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

1.3 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลง

สภาพ") โดยที่ "ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ"
ดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท"

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ วันที่แรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญกรณีเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

"ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ" คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หาดด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท" ได้กำหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

"วันที่ใช้ในการคำนวณ" หมายถึง วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ วันที่แรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

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

1.4 เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับ
ทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ขึ้นเครื่องหมาย XD)

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรก
ที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย
XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ
วันก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้น
ปันผล (Record Date)

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญ
ปันผล

1.5 เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตาม
งบการเงินรวมของบริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบหรือสอบทานแล้ว) หลังจากหักขาดทุน
สะสม เงินทุนสำรองตามกฎหมาย ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินได้จากผล
การดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรก
ที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย
XD)

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงิน
ปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

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

1.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เสียสิทธิและประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 1.1 ถึง ข้อ 1.5 ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 แทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ต่ำลงไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด

ทั้งนี้ ในกรณีการปรับสิทธิข้างต้น ให้บริษัทฯ แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าว ด้วยภายในระยะเวลา 15 วันนับตั้งแต่วันที่มิเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว

2. การคำนวณการเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.1 ถึง ข้อ 1.6 เป็นอิสระต่อกัน โดยในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ 1.1 ข้อ 1.5 ข้อ 1.4 ข้อ 1.2 ข้อ 1.3 และข้อ 1.6 โดยในแต่ละลำดับครั้งที่มีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง

3. การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่านั้น สำหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.6 เช่นเดิม

4. บริษัทฯ อาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้
5. การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.6 และ/หรือ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4 บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคำนวณ ราคาการใช้สิทธิใหม่ อัตราการใช้สิทธิใหม่ วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการก่อนวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแจ้งต่อสำนักงาน กสท. และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ และจัดส่งข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (STARK-W1) (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”) ที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และสำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

ระยะเวลาห้ามจำหน่ายหุ้น - ไม่มี -

อื่นๆ ที่สำคัญ (ถ้ามี) - ไม่มี -

ที่ปรึกษาทางการเงิน - ไม่มี -

จัดทำโดย บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)