

26 สิงหาคม 2562

เรื่อง ขอนำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่แนบมาด้วย 1. รายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยนายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ และ Stark Investment Corporation Limited (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
2. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยนายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ และ Stark Investment Corporation Limited (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 บริษัทได้นำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยนายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ และ Stark Investment Corporation Limited (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- นายศรัทธา จันทระเศรษฐ์เลิศ -

(นายศรัทธา จันทระเศรษฐ์เลิศ)

กรรมการ

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ของความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
ของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

“ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรสีแดง และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรสีแดงที่ถูกขีดออก”

วันที่ 26 สิงหาคม 2562

เรื่อง ข้อมูลแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ในความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ของ
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง รายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562

บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กิจการ” หรือ “STARK”) ขอนำส่งข้อมูล
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ในรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ตามความเห็นของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

1. แก้ไขข้อความในข้อ 2 หน้า 31 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลของกิจการที่ปรากฏในคำ
เสนอซื้อ

ข้อความเดิม

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกิจการตามที่ปรากฏในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
(แบบ 247-4) ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 รวมถึงฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 มีความถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

ข้อความใหม่

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกิจการตามที่ปรากฏในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
(แบบ 247-4) ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 **รวมถึง** และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 **รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562** มี
ความถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

2. แก้ไขข้อความในข้อ 4.3.1 หน้า 56-57 - สถานภาพของกิจการ

ข้อความเดิม

สถานภาพของกิจการ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีผลบังคับในขณะนั้น

ทั้งนี้ บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “STARK”) เดิมชื่อบริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) (“SMM”) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายหนังสือผลิตรายการทางโทรทัศน์และวิทยุ ชื่อขายสิทธิ์ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ ถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม และกิจการสิ่งพิมพ์อื่น ๆ (“ธุรกิจเดิม”) ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ SMM ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้าง โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ทีเอ็ม เอ โฮลดิ้ง 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) และถือหุ้นหลักในบริษัท เฟลปส์ ดอตคอม อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (“PDITL”) โดยชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 21,500,000,000 หุ้น ซึ่งกิจการได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายวณิชต์ และ SIC จำนวน 16,500,000,000 หุ้น และ 5,000,000,000 หุ้น ตามลำดับ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด นายวณิชต์ และ SIC เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการสัดส่วนร้อยละ 73.37 และร้อยละ 22.23 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของกิจการตามลำดับ

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท SMM และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SMM ในครั้งเดียวกันได้มีมติอนุมัติการโอนธุรกิจเดิมให้แก่บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จำกัด (“SMM Plus”) และได้มีมติขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวให้แก่ บริษัท เดอะ เบสท์ บิซเนส จำกัด (“TBB”) ซึ่งมีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งผลการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว กิจการได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายวีวิน เพท่ายบรรลือจำนวน 666,666,666 หุ้น ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด นายวีวินเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการสัดส่วนร้อยละ 2.96 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ทีเอ็ม เอ โฮลดิ้ง 2 จำกัด ตามแผนการรวมธุรกิจของกิจการ จัดเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (Backdoor Listing) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6,652.00 ตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระสินทรัพย์ จึงเป็นเหตุให้กิจการมีหน้าที่ยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (Relisting) โดยในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาอนุมัติและกำหนดเงื่อนไขในการรับหลักทรัพย์ของกิจการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนี้

1. นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้กับผู้ถือหุ้นของ TAH2 (ได้แก่ นายวณิชต์และ Stark Investment Corporation Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่นายวณิชต์ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) จำนวนร้อยละ 55 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดมาฝากตามเงื่อนไข Silent Period เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม (ตรงกับวันที่ 24 กรกฎาคม 2562) โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน สามารถขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และเมื่อครบกำหนดเวลา 1 ปี สามารถขายหุ้นส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม หากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดทั้งหมด เป็นการเสนอขายในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นบริษัท ต้องนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดมาฝากตามเงื่อนไข Silent Period ดังกล่าวข้างต้น โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านแผนการนำฝากหุ้นเพิ่มทุนของนายวีวิน เพทายบรรลือ จำนวน 666,666,666 หุ้น ตามที่บริษัทขอมา เนื่องจากผู้ถือหุ้นจะนำหุ้นจำนวนดังกล่าวไปเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน โดยมีเงื่อนไขว่า หากมีการไถ่ถอนการจำนำหุ้นดังกล่าวก่อนครบกำหนดเวลา Silent Period ให้บริษัทนำหุ้นดังกล่าวมาฝากไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้ไถ่ถอน จำนำจนกว่าจะครบกำหนดเวลา Silent Period

(เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 กิจการได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นายวรวิทย์ ตั้งคารวคุณ จำนวน 16,500,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 2. SIC จำนวน 5,000,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 22.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และ 3. นายวีวิน เพทายบรรลือ จำนวน 666,666,666 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 22.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยเสนอขายที่ราคา 0.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ดังนั้น บุคคลในวงจำกัดทั้ง 3 รายจึงต้องนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของตนทั้งหมดมาฝากตามเงื่อนไข Silent Period เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน จะสามารถขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และเมื่อครบกำหนดเวลา 1 ปี สามารถขายหุ้นส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด)

2. ดำรงการถือหุ้นในบริษัท เฟลปส์ ดอตคอม อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ในฐานะบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลอดเวลาที่เป็นบริษัทจดทะเบียนโดยอาจเปลี่ยนแปลงบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักได้เมื่อพ้น 3 ปี นับแต่วันเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. กระจายการถือหุ้นรายย่อยตามที่บริษัทได้เปิดเผยแผนการดำเนินการและกรอบระยะเวลาที่ได้แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน

อนึ่ง ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยร้อยละ 4.40 และภายหลังการทำเสนอซื้อ บริษัทฯ อาจมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่าก่อนการทำคำเสนอซื้อ ที่เท่ากับร้อยละ 4.40 ส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ถึงร้อยละ 15.00 ตามเกณฑ์การดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และผู้ทำคำเสนอซื้อ มีแผนในการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเบื้องต้นตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ดังนี้

1. ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,323,211,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2562

2. ดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) จำนวนไม่เกิน 480,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ถือโดยนายวณิชต์ และ/หรือ SIC จำนวนไม่เกิน 1,320,000,000 หุ้น ทั้งนี้ กิจการคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกินครึ่งปีแรกของปี 2563

อย่างไรก็ตาม แผนการดำเนินการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับการจัดเตรียมเอกสาร การขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสภาวะการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

ข้อความใหม่

สถานการณ์ของกิจการ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีผลบังคับในขณะนั้น

ทั้งนี้ บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “STARK”) เดิมชื่อบริษัท สยามอินเตอร์ มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) (“SMM”) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายหนังสือผลิตรายการทางโทรทัศน์และวิทยุ ชื่อขาย สิทธิถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ ถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม และกิจการสิ่งพิมพ์อื่น ๆ (“ธุรกิจเดิม”) ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ SMM ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้าง โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ทีเอ็ม เอ โฮลดิ้ง 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) และถือหุ้นหลักในบริษัท เฟ้ลปส์ ดอตคอม อินเตอร์ เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (“PDITL”) โดยชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 21,500,000,000 หุ้น ซึ่ง กิจการได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายวณิชต์ และ SIC จำนวน 16,500,000,000 หุ้น และ 5,000,000,000 หุ้น ตามลำดับ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด นายวณิชต์ และ SIC เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ สัดส่วนร้อยละ 73.37 และร้อยละ 22.23 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของกิจการตามลำดับ

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท SMM และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SMM ในครั้งเดียวกันได้มีมติ อนุมัติการโอนธุรกิจเดิมให้แก่บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จำกัด (“SMM Plus”) และได้มีมติขายเงิน ลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวให้แก่ บริษัท เดอะ เบสท์ บิวส์ จำกัด (“TBB”) ซึ่งมีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งผลการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว กิจการได้ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายวีวิน เพท่ายบรรลือจำนวน 666,666,666 หุ้น ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนทั้งหมด นายวีวินเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการสัดส่วนร้อยละ 2.96 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ทีเอ็ม เอ โฮลดิ้ง 2 จำกัด ตามแผนการรวมธุรกิจของ กิจการ จัดเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (Backdoor Listing) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6,652.00 ตาม เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระสินทรัพย์ จึงเป็นเหตุให้กิจการมีหน้าที่ยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับ หลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (Relisting) โดยในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาอนุมัติ และกำหนดเงื่อนไขในการรับหลักทรัพย์ของกิจการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนี้

- นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้กับผู้ถือหุ้นของ TAH2 (ได้แก่ นายวณิชต์และ Stark Investment Corporation Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่นายวณิชต์ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) จำนวนร้อยละ 55 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดมาฝากตามเงื่อนไข Silent Period เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม (ตรงกับวันที่ 24 กรกฎาคม 2562) โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน สามารถขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และเมื่อครบกำหนดเวลา 1 ปี สามารถขายหุ้นส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม หากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดทั้งหมด เป็นการเสนอขายในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นบริษัท ต้องนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดมาฝากตามเงื่อนไข Silent Period ดังกล่าวข้างต้น โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่อนผันการนำฝากหุ้นเพิ่มทุนของนายวีวิน เพทายบรรลือ จำนวน 666,666,666 หุ้น ตามที่บริษัทขอมา เนื่องจากผู้ถือหุ้นจะนำหุ้นจำนวนดังกล่าวไปเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน โดยมีเงื่อนไขว่า หากมีการไต่ถอนการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวก่อนครบกำหนดเวลา Silent Period ให้บริษัทนำหุ้นดังกล่าวมาฝากไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้ไต่ถอนจำหน่ายกว่าจะครบกำหนดเวลา Silent Period

(เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 กิจการได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นายวณิชต์ ตั้งคารวคุณ จำนวน 16,500,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 2. SIC จำนวน 5,000,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 22.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และ 3. นายวีวิน เพทายบรรลือ จำนวน 666,666,666 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 22.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยเสนอขายที่ราคา 0.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ดังนั้น บุคคลในวงจำกัดทั้ง 3 รายจึงต้องนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของตนทั้งหมดมาฝากตามเงื่อนไข Silent Period เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน จะสามารถขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และเมื่อครบกำหนดเวลา 1 ปี สามารถขายหุ้นส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด)

- ด่ารงการถือหุ้นในบริษัท เฟลปส์ ดอตคอม อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ในฐานะบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลอดเวลาที่เป็นบริษัทจดทะเบียนโดยอาจเปลี่ยนบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักได้เมื่อพ้น 3 ปี นับแต่วันเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- กระจายการถือหุ้นรายย่อยตามที่บริษัทได้เปิดเผยแผนการดำเนินการและกรอบระยะเวลาที่ได้แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน

อนึ่ง ตั้งแต่กิจการมีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามที่กล่าวในข้อ 1. ส่งผลให้กิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นรายย่อยร้อยละ 4.40 ซึ่งมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ซึ่ง ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ บริษัทฯ ยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยร้อยละ 4.40 ซึ่งมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน และภายหลังการทำเสนอซื้อ บริษัทฯ อาจมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น

รายย่อยน้อยกว่าก่อนการทำคำเสนอซื้อ ที่เท่ากับร้อยละ 4.40 ส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ถึงร้อยละ 15.00 ตามเกณฑ์การดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และผู้ทำคำเสนอซื้อมีแผนในการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเบื้องต้นตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ดังนี้

1. ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,323,211,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2562
2. ดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) จำนวนไม่เกิน 480,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ถือโดยนายวานรวิชต์ และ/หรือ SIC จำนวนไม่เกิน 1,320,000,000 หุ้น ทั้งนี้ กิจการคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกินครึ่งปีแรกของปี 2563

อย่างไรก็ตาม แผนการดำเนินการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับการจัดเตรียมเอกสาร การขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสภาวะการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

3. แก้ไขข้อความในข้อ 4.3.3 หน้า 63 – รายการระหว่างกัน

ข้อความเดิม

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนในกรณีที่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต STARK จึงจัดให้มีการกำหนดประเภทรายการ ราคา และเงื่อนไขต่างๆ ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและเปิดเผยรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันซึ่งเป็นรายการที่เป็นปกติธุรกิจ กล่าวคือ รายการที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของ STARK และ/หรือ เป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจำเป็น ความสมเหตุสมผลของรายการ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการ STARK

ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันเป็นรายการที่ไม่เป็นปกติธุรกิจ หรือรายการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของ STARK และอาจเป็นรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ STARK จะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาในเบื้องต้นก่อนจะมีการอนุมัติเพื่อเข้าทำรายการ STARK จะจัดให้มีการพิจารณาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม เช่น เป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันใดๆ STARK จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของ STARK เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปรายงานต่อคณะกรรมการของ STARK หรือผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

กิจการคาดว่าในอนาคต กิจการอาจจะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทและ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากรายการระหว่างกันเหล่านี้เป็นรายการที่เกิดตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ ซึ่งแนวโน้มของการทำรายการระหว่างกันในอนาคตสามารถสรุปได้ดังนี้

- 1) รายการธุรกิจปกติ ได้แก่ รายได้จากการขายสายไฟฟ้า และวัตถุดิบสำคัญ ต้นทุนการซื้อส่วนประกอบและวัตถุดิบสำคัญในการผลิตและจัดเก็บสายไฟฟ้า รายการเหล่านี้เป็นไปตามธุรกิจปกติของกิจการและบริษัท

ย่อย และมีราคาและเงื่อนไขการค้ำเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้ำตลาด โดยคาดว่ารายการเหล่านี้จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- 2) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัตถุดิบและสินค้า รายการเหล่านี้เป็นไปตามลักษณะสนับสนุนธุรกิจปกติของกิจการ และมีราคาและเงื่อนไขการค้ำเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้ำตลาด กิจการคาดว่ารายการเหล่านี้จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- 3) รายการเช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ได้แก่ การให้เช่าพื้นที่การให้เช่าอาคาร เป็นต้น โดยคาดว่ารายการประเภทนี้อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามความจำเป็น
- 4) รายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือบริการ ได้แก่ การซื้อหรือขายสินทรัพย์ โดยคาดว่ารายการประเภทนี้อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามความจำเป็น
- 5) รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 - รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : STARK และบริษัทย่อย จะไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือกรรมการ หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง แต่ในกรณีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (ถ้ามี) STARK จะให้ความช่วยเหลือตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยจะพิจารณาอัตราดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และคิดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมตามความเสี่ยงของผู้กู้ ในอัตราที่เหมาะสม เช่น มีอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้กู้ เงื่อนไขการวางหลักประกัน และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำทั่วไป
 - รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน: STARK และบริษัทย่อย อาจมีการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือกรรมการ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเงินทุนในการขยายธุรกิจในอนาคต โดยจะพิจารณาถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของวงเงินกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม เช่น มีอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้กู้ เงื่อนไขการวางหลักประกัน และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำทั่วไป

นอกจากนี้ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน STARK จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน โดย STARK จะปฏิบัติตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ได้กล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด

ข้อความใหม่

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนในกรณีที่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต STARK จึงจัดให้มีการกำหนดประเภทรายการ ราคา และเงื่อนไขต่างๆ ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและเปิดเผยรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันซึ่งเป็นรายการที่เป็นปกติธุรกิจ กล่าวคือ รายการที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของ STARK และ/หรือ เป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจำเป็น ความสมเหตุสมผลของรายการ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการ STARK

ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่ไม่เป็นปกติธุรกิจ หรือรายการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของ STARK และอาจเป็นรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ STARK จะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการอนุมัติเพื่อเข้าทำรายการ STARK จะจัดให้มีการพิจารณาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม เช่น เป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด เป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำทั่วไป โดย

กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันใดๆ STARK จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของ STARK เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปรายงานต่อคณะกรรมการของ STARK หรือผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

กิจการคาดว่าในอนาคต กิจการอาจจะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทและ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากรายการระหว่างกันเหล่านี้เป็นรายการที่เกิดตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ ซึ่งแนวโน้มของการทำรายการระหว่างกันในอนาคตสามารถสรุปได้ดังนี้

- 1) รายการธุรกิจปกติ ได้แก่ รายได้จากการขายสายไฟฟ้า และวัตถุดิบสำคัญ ต้นทุนการซื้อส่วนประกอบและวัตถุดิบสำคัญในการผลิตและจัดเก็บสายไฟฟ้า รายการเหล่านี้เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด โดยคาดว่ารายการเหล่านี้จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตัวอย่างบุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจมีการทำรายการธุรกิจปกติกับกิจการเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต เช่น
 - MM: รายได้จากการขายสายไฟฟ้า
 - CLS: การซื้อล้อเหล็กสำหรับจัดเก็บสายไฟ, การขายเหล็กเพื่อผลิตล้อเหล็กสำหรับจัดเก็บสายไฟ, การขายเศษสายไฟฟ้า
 - ICS: รายได้จากการขายสายไฟฟ้า
 - TCKI: รายได้จากการขายสายไฟฟ้า
 - TCK: รายได้จากการขายสายไฟฟ้า
 - PRO: รายได้จากการขายสายไฟฟ้า
 - TCl: รายได้จากการขายทองแดงและอลูมิเนียม, การซื้อสายไฟฟ้า, การขายเศษสายไฟฟ้า (อย่างไรก็ตาม TCl ไม่เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการแล้ว)
- 2) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัตถุดิบและสินค้า รายการเหล่านี้เป็นไปตามลักษณะสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด บริษัทฯ คาดว่ารายการเหล่านี้จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตัวอย่างบุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจมีการทำรายการสนับสนุนธุรกิจปกติกับกิจการเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต เช่น
 - MM: การใช้บริการขนส่ง
 - MMF: การใช้บริการขนส่ง
 - TOA: การเช่าพื้นที่และรับบริการด้านระบบเครือข่าย, การซื้อสีทาภายนอกอาคาร
- 3) รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ได้แก่ การให้เช่าพื้นที่ การให้เช่าอาคาร เป็นต้น โดยคาดว่ารายการประเภทนี้อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามความจำเป็น โดยตัวอย่างบุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจมีการทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์กับกิจการ ซึ่งอาจเกิดรายการขึ้นในอนาคต เช่น
 - MM: การให้เช่าพื้นที่คลังสินค้า
 - ICS: การให้เช่าพื้นที่สำนักงาน
- 4) รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ได้แก่ การซื้อหรือขายสินทรัพย์ โดยคาดว่ารายการประเภทนี้อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามความจำเป็น โดยตัวอย่างบุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจมีการทำรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการกับกิจการเกิดขึ้นในอนาคต เช่น
 - ICS: การซื้อแผงโซลาร์บนหลังคา, การก่อสร้างอาคารโรงงาน
- 5) รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 - รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือกรรมการ หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง แต่ในกรณีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยจะพิจารณาอัตราดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และคิดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมตามความเสี่ยงของผู้กู้ ในอัตราที่เหมาะสม เช่น มีอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้กู้ เงื่อนไขการวางหลักประกัน และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

- รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจมีการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือกรรมการ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเงินทุนในการขยายธุรกิจในอนาคต โดยจะพิจารณาถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของวงเงินกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม เช่น มีอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้กู้ เงื่อนไขการวางหลักประกัน และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยบุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่กิจการยังคงรับความช่วยเหลือทางการเงิน ได้แก่
 - TAH: กิจการมีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจาก TAH โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2562 เท่ากับ 138.60 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะชำระคืนทั้งหมดภายหลังจากได้รับเงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ซึ่งคาดว่าจะชำระคืนภายในไตรมาส 4 ปี 2562

นอกจากนี้ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ได้กล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด

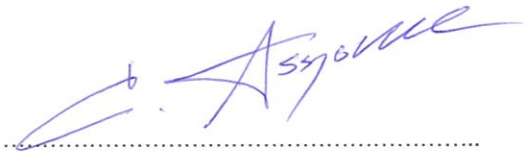
กิจการขอรับรองว่าข้อความแก้ไขเพิ่มเติมข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)





นายนิรันทร เย็นสุดใจ
(กรรมการ)



นายชินวัฒน์ อัครโกศล
(กรรมการ)



Merchant Partners

Securities Public Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
光利証券(株)香港公司

ที่ 07/2562

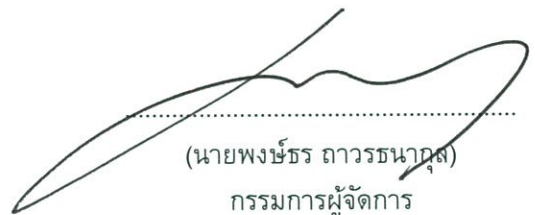
วันที่ 26 สิงหาคม 2562

- เรื่อง ข้อมูลแก้ไขเพิ่มเติมในความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- อ้างถึง ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) (“ที่ปรึกษา”) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอนำส่งข้อมูลแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ในความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้พิจารณาให้ความเห็นกรณีข้างต้นด้วยความรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(นายพงษ์ธร ถาวรธนากุล)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายสรศรี เพ็ญรัตพันธ์)

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

**เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

“ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรสีแดง และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรสีแดงที่ถูกขีดออก”

**1. แก้ไขข้อความในหน้าแนวทางการปฏิบัติงานและข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำรายงาน
ข้อความเดิม**

แนวทางการปฏิบัติงานและข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำรายงาน

ที่ปรึกษาฯ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“**STARK**” หรือ “**บริษัทฯ**”) ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้นสำหรับการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของ STARK โดยนายวณิชต์ ตั้งคารวคุณ (“**นายวณิชต์**”) และ Stark Investment Corporation Limited (“**STIC**”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่นายวณิชต์ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด (ผู้ทำคำเสนอซื้อทั้งสองในที่นี่รวมเรียกว่า “**ผู้ทำคำเสนอซื้อ**”) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ฝ่ายบริหาร และข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง

1. คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) จากผู้ทำคำเสนอซื้อ ฉบับลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ฉบับลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 และฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562

ข้อความใหม่

แนวทางการปฏิบัติงานและข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำรายงาน

ที่ปรึกษาฯ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“**STARK**” หรือ “**บริษัทฯ**”) ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้นสำหรับการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของ STARK โดยนายวณิชต์ ตั้งคารวคุณ (“**นายวณิชต์**”) และ Stark Investment Corporation Limited (“**STIC**”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่นายวณิชต์ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด (ผู้ทำคำเสนอซื้อทั้งสองในที่นี่รวมเรียกว่า “**ผู้ทำคำเสนอซื้อ**”) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ฝ่ายบริหาร และข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง

1. คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) จากผู้ทำคำเสนอซื้อ ฉบับลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ฉบับลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 **และฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 และฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ฉบับลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562**

2. แก้ไขข้อความในส่วนที่ 3 หน้า 1

ข้อความเดิม

ส่วนที่ 3 : ความเหมาะสมต่อราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในการพิจารณาความเหมาะสมต่อราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ที่ปรึกษา ได้ทำการพิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัท โดยที่ปรึกษา ได้ทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยวิธีการต่างๆ จำนวน 5 วิธี ดังนี้

ข้อความใหม่

ส่วนที่ 3 : ความเหมาะสมต่อราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่คำนวณได้ทางทฤษฎี

ในการพิจารณาความเหมาะสมต่อราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ที่ปรึกษา ได้ทำการพิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัท โดยที่ปรึกษา ได้ทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยวิธีการต่างๆ จำนวน 5 วิธี ดังนี้

3. แก้ไขข้อความในส่วนที่ 4 หน้า 1

ข้อความเดิม

ที่ปรึกษา ได้พิจารณาค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ฉบับลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 และฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 รวมทั้งข้อมูลประกอบอื่นๆ และมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ แต่ในกรณีที่ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท มีราคาสูงกว่าราคาเสนอซื้อ ณ วันที่ผู้ถือหุ้นจะเสนอขาย ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจขายหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทน โดยที่ไม่จำเป็นต้องมาเสนอขายกับผู้ทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยมีเหตุผลดังนี้

ข้อความใหม่

ที่ปรึกษา ได้พิจารณาค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ฉบับลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 และฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 และฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ฉบับลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 รวมทั้งข้อมูลประกอบอื่นๆ และมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ แต่ในกรณีที่ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท มีราคาสูงกว่าราคาเสนอซื้อ ณ วันที่ผู้ถือหุ้นจะเสนอขาย ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจขายหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทน โดยที่ไม่จำเป็นต้องมาเสนอขายกับผู้ทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยมีเหตุผลดังนี้

4. แก้ไขข้อความในส่วนที่ 4 หน้า 2

ข้อความเดิม

4.2 ประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อระบุไว้ในคำเสนอซื้อ รวมทั้งความเป็นไปได้ของแผนงานและนโยบายดังกล่าว

ที่ปรึกษาฯ ได้พิจารณาแผนธุรกิจและนโยบายที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 และฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ มีความเห็นเกี่ยวกับประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายของผู้ทำคำเสนอซื้อดังนี้

ข้อความใหม่

4.2 ประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อระบุไว้ในคำเสนอซื้อ รวมทั้งความเป็นไปได้ของแผนงานและนโยบายดังกล่าว

ที่ปรึกษาฯ ได้พิจารณาแผนธุรกิจและนโยบายที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ~~และฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562~~ **และฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ฉบับลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562** รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ มีความเห็นเกี่ยวกับประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายของผู้ทำคำเสนอซื้อดังนี้

5. แก้ไขข้อความในส่วนที่ 4 หน้า 3-5 - สถานภาพของกิจการ

ข้อความเดิม

4.2.1 สถานภาพของกิจการ

ตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนการที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในช่วงเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการรับซื้อ เว้นแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีผลบังคับในขณะนั้น

ทั้งนี้ บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “STARK”) เดิมชื่อ บริษัท สยามอินเตอร์ มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) (“SMM”) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายหนังสือ ผลิตรายการทางโทรทัศน์และวิทยุ ชื่อขายสิทธิถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ ถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม และกิจการสิ่งพิมพ์อื่นๆ (“ธุรกิจเดิม”) ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ SMM ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้าง โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ทีเอ็ม เอ โฮลดิ้ง 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) และถือหุ้นหลักในบริษัท เฟลปส์ ดอตคอม อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (“PDITL”) โดยชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 21,500,000,000 หุ้น ซึ่งกิจการได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายวรวิทย์ และ SIC จำนวน 16,500,000,000 หุ้น และ 5,000,000,000 หุ้น ตามลำดับ ภายหลังจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด นายวรวิทย์ และ SIC เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการสัดส่วนร้อยละ 73.37 และร้อยละ 22.23 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ ตามลำดับ

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท SMM และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SMM ในครั้งเดียวกันได้มีมติอนุมัติการโอนธุรกิจเดิมให้แก่บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จำกัด (“SMM Plus”) และได้มีมติขายเงินลงทุน

ในบริษัทย่อยดังกล่าวให้แก่ บริษัท เดอะ เบสท์ บัคส์ จำกัด (“TBB”) ซึ่งมีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งผลการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว กิจการได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายวีวิน เพทายบรรลือ จำนวน 666,666,666 หุ้น ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด นายวีวินเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการสัดส่วนร้อยละ 2.96 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ทีเอ็ม เอ โฮลดิ้ง 2 จำกัด ตามแผนการรวมธุรกิจของกิจการ จัดเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (Backdoor Listing) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6,652.00 ตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระสินทรัพย์ จึงเป็นเหตุให้กิจการมีหน้าที่ยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (Relisting) โดยในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาอนุมัติและกำหนดเงื่อนไขในการรับหลักทรัพย์ของกิจการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนี้

1. นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้กับผู้ถือหุ้นของ TAH2 (ได้แก่ นายวณิชต์ และ Stark Investment Corporation Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่นายวณิชต์ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) จำนวนร้อยละ 55 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดมาฝากตามเงื่อนไข Silent Period เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม (ตรงกับวันที่ 24 กรกฎาคม 2562) โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน สามารถขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และเมื่อครบกำหนดเวลา 1 ปี สามารถขายหุ้นส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม หากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดทั้งหมด เป็นการเสนอขายในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันที่เสนอขายหุ้นบริษัทฯ ต้องนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดมาฝากตามเงื่อนไข Silent Period ดังกล่าวข้างต้น โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่อนผันการนำฝากหุ้นเพิ่มทุนของนายวีวิน เพทายบรรลือ จำนวน 666,666,666 หุ้น ตามที่บริษัทขอมา เนื่องจากผู้ถือหุ้นจะนำหุ้นจำนวนดังกล่าวไปเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน โดยมีเงื่อนไขว่า หากมีการไถ่ถอนการจำนำหุ้นดังกล่าวก่อนครบกำหนดเวลา Silent Period ให้บริษัทนำหุ้นดังกล่าวมาฝากไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้ไถ่ถอน จำนำจนกว่าจะครบกำหนดเวลา Silent Period

(เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 กิจการได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นายวณิชต์ ตั้งคารวคุณ จำนวน 16,500,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 2. SIC จำนวน 5,000,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 22.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และ 3. นายวีวิน เพทายบรรลือ จำนวน 666,666,666 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 22.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยเสนอขายที่ราคา 0.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ดังนั้น บุคคลในวงจำกัดทั้ง 3 รายจึงต้องนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของตนทั้งหมดมาฝากตามเงื่อนไข Silent Period เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน จะสามารถขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และเมื่อครบกำหนดเวลา 1 ปี สามารถขายหุ้นส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด)

2. ดำรงการถือหุ้นในบริษัท เฟลปส์ ดอตคอม อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ในฐานะบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลอดเวลาที่เป็นบริษัทจดทะเบียนโดยอาจเปลี่ยนบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักได้เมื่อพ้น 3 ปี นับแต่วันเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. กระจายการถือหุ้นรายย่อยตามที่บริษัทได้เปิดเผยแผนการดำเนินการและกรอบระยะเวลาที่ได้แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน

อนึ่ง ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยร้อยละ 4.40 และภายหลังการทำเสนอซื้อ บริษัทฯ อาจมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่าก่อนการทำคำเสนอซื้อ ที่เท่ากับร้อยละ 4.40 ส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ถึงร้อยละ 15.00 ตามเกณฑ์การดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และผู้ทำคำเสนอซื้อ มีแผนในการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเบื้องต้นตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ดังนี้

1. ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,323,211,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2562
2. ดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) จำนวนไม่เกิน 480,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ถือโดยนายวณิชต์ และ/หรือ SIC จำนวนไม่เกิน 1,320,000,000 หุ้น ทั้งนี้ กิจการคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกินครึ่งปีแรกของปี 2563

อย่างไรก็ตาม แผนการดำเนินการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับการจัดเตรียมเอกสาร การขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสภาวะการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

ข้อความใหม่

4.2.1 สถานภาพของกิจการ

ตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายหลังจากทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนการที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในช่วงเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการรับซื้อ เว้นเพียงแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีผลบังคับในขณะนั้น

ทั้งนี้ บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “STARK”) เดิมชื่อ บริษัท สยามอินเทอร์เน็ต มีลดีมีเดีย จำกัด (มหาชน) (“SMM”) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายหนังสือ ผลิตรายการทางโทรทัศน์และวิทยุ ซื้อขายสิทธิถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ ถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม และกิจการสิ่งพิมพ์อื่นๆ (“ธุรกิจเดิม”) ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ SMM ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้าง โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ทีเอ็ม เอ โฮลดิ้ง 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) และถือหุ้นหลักในบริษัท เฟลปส์ ดอตคอม อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (“PDITL”) โดยชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 21,500,000,000 หุ้น ซึ่งกิจการได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายวณิชต์ และ SIC จำนวน 16,500,000,000 หุ้น และ 5,000,000,000 หุ้น

ตามลำดับ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด นายวนรัชต์ และ SIC เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการสัดส่วนร้อยละ 73.37 และร้อยละ 22.23 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ ตามลำดับ

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท SMM และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SMM ในครั้งเดียวกันได้มีมติอนุมัติการโอนธุรกิจเดิมให้แก่บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จำกัด (“SMM Plus”) และได้มีมติขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวให้แก่ บริษัท เดอะ เบสท์ บู้คส์ จำกัด (“TBB”) ซึ่งมีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งผลการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว กิจการได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายวีวิน เพทายบรรลือ จำนวน 666,666,666 หุ้น ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด นายวีวินเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการสัดส่วนร้อยละ 2.96 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ทีเอ็ม เอ โฮลดิ้ง 2 จำกัด ตามแผนการรวมธุรกิจของกิจการ จัดเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (Backdoor Listing) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6,652.00 ตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระสินทรัพย์ จึงเป็นเหตุให้กิจการมีหน้าที่ยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (Relisting) โดยในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาอนุมัติและกำหนดเงื่อนไขในการรับหลักทรัพย์ของกิจการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนี้

1. นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้กับผู้ถือหุ้นของ TAH2 (ได้แก่ นายวนรัชต์และ Stark Investment Corporation Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่นายวนรัชต์ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) จำนวนร้อยละ 55 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดมาฝากตามเงื่อนไข Silent Period เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม (ตรงกับวันที่ 24 กรกฎาคม 2562) โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน สามารถขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และเมื่อครบกำหนดเวลา 1 ปี สามารถขายหุ้นส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม หากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดทั้งหมด เป็นการเสนอขายในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นบริษัทฯ ต้องนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดมาฝากตามเงื่อนไข Silent Period ดังกล่าวข้างต้น โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่อนผันการนำฝากหุ้นเพิ่มทุนของนายวีวิน เพทายบรรลือ จำนวน 666,666,666 หุ้น ตามที่บริษัทขอมา เนื่องจากผู้ถือหุ้นจะนำหุ้นจำนวนดังกล่าวไปเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน โดยมีเงื่อนไขว่า หากมีการไต่ถอนการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวก่อนครบกำหนดเวลา Silent Period ให้บริษัทนำหุ้นดังกล่าวมาฝากไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้ไต่ถอนจำหน่ายจนกว่าจะครบกำหนดเวลา Silent Period

(เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 กิจการได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ จำนวน 16,500,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 2. SIC จำนวน 5,000,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 22.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และ 3. นายวีวิน เพทายบรรลือ จำนวน 666,666,666 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 22.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยเสนอขายที่ราคา 0.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ดังนั้น บุคคลในวงจำกัดทั้ง 3 รายจึงต้องนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของตนทั้งหมดมาฝากตามเงื่อนไข Silent Period

- เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน จะสามารถขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และเมื่อครบกำหนดเวลา 1 ปี สามารถขายหุ้นส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด)
2. ดำรงการถือหุ้นในบริษัท เฟลปส์ ดอตคอม อินเทอร์เน็ต (ไทยแลนด์) จำกัด ในฐานะบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลอดเวลาที่เป็นบริษัทจดทะเบียนโดยอาจเปลี่ยนบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักได้เมื่อพ้น 3 ปี นับแต่วันเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 3. กระจายการถือหุ้นรายย่อยตามที่บริษัทได้เปิดเผยแผนการดำเนินการและกรอบระยะเวลาที่ได้แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน

อนึ่ง ตั้งแต่กิจการมีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามที่กล่าวในข้อ 1. ส่งผลให้กิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นรายย่อยร้อยละ 4.40 ซึ่งมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ซึ่ง ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ บริษัทฯ ยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยร้อยละ 4.40 ซึ่งมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน และภายหลังการทำเสนอซื้อ บริษัทฯ อาจมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่าก่อนการทำคำเสนอซื้อ ที่เท่ากับร้อยละ 4.40 ส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ถึงร้อยละ 15.00 ตามเกณฑ์การดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และผู้ทำคำเสนอซื้อ มีแผนในการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือรายย่อยครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเบื้องต้นตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ดังนี้

1. ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,323,211,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2562
2. ดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) จำนวนไม่เกิน 480,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ถือโดยนายวณิชต์ และ/หรือ SIC จำนวนไม่เกิน 1,320,000,000 หุ้น ทั้งนี้ กิจการคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกินครึ่งปีแรกของปี 2563

อย่างไรก็ตาม แผนการดำเนินการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับการจัดเตรียมเอกสาร การขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสภาวะการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

6. แก้ไขข้อความในส่วนที่ 4 หน้า 16-17 - รายการระหว่างกัน

ข้อความเดิม

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนในกรณีที่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต บริษัทฯ จึงจัดให้มีการกำหนดประเภทรายการ ราคา และเงื่อนไขต่างๆ ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและเปิดเผยรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันซึ่งเป็นรายการที่เป็นปกติธุรกิจ กล่าวคือ รายการที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ

และ/หรือ เป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจำเป็น ความสมเหตุสมผลของรายการ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่ไม่เป็นปกติธุรกิจ หรือรายการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และอาจเป็นรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัท จะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการอนุมัติเพื่อเข้าทำรายการ บริษัท จะจัดให้มีการพิจารณาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม เช่น เป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันใดๆ บริษัท จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปรายงานต่อคณะกรรมการของ บริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

แนวโน้มหรือนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัท คาดว่าในอนาคต บริษัท อาจะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทและ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากรายการระหว่างกันเหล่านี้เป็นรายการที่เกิดตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งแนวโน้มของการทำรายการระหว่างกันในอนาคตสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติ ได้แก่ รายได้จากการขายสายไฟฟ้า และวัตถุดิบสำคัญ ต้นทุนการซื้อส่วนประกอบและวัตถุดิบสำคัญในการผลิตและจัดเก็บสายไฟฟ้า รายการเหล่านี้เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท และบริษัทย่อย และมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด โดยคาดว่ารายการเหล่านี้จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัตถุดิบและสินค้า รายการเหล่านี้เป็นไปตามลักษณะสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท และมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด บริษัท คาดว่ารายการเหล่านี้จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ได้แก่ การให้เช่าพื้นที่ การให้เช่าอาคาร เป็นต้น โดยคาดว่ารายการประเภทนี้อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามความจำเป็น
4. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ได้แก่ การซื้อหรือขายสินทรัพย์ โดยคาดว่ารายการประเภทนี้อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามความจำเป็น
5. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 - รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท และบริษัทย่อย จะไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือกรรมการ หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง แต่ในกรณีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (ถ้ามี) บริษัท จะให้ความช่วยเหลือตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยจะพิจารณาอัตราดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และคิดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมตามความเสี่ยงของผู้กู้ ในอัตราที่เหมาะสม เช่น มีอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้กู้ เงื่อนไขการวางหลักประกัน และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
 - รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท และบริษัทย่อย อาจมีการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือกรรมการ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเงินทุนในการขยายธุรกิจในอนาคต โดยจะพิจารณาถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของวงเงินกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม เช่น มีอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้กู้ เงื่อนไขการวางหลักประกัน และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

นอกจากนี้ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ได้กล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด

ข้อความใหม่

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนในกรณีที่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต บริษัทฯ จึงจัดให้มีการกำหนดประเภทรายการ ราคา และเงื่อนไขต่างๆ ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและเปิดเผยรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันซึ่งเป็นรายการที่เป็นปกติธุรกิจ กล่าวคือ รายการที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือ เป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจำเป็น ความสมเหตุสมผลของรายการ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ

ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่ไม่เป็นปกติธุรกิจ หรือรายการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และอาจเป็นรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาในเบื้องต้นก่อนจะมีการอนุมัติเพื่อเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะจัดให้มีการพิจารณาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม เช่น เป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันใดๆ บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

แนวโน้มหรือนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่าในอนาคต บริษัทฯ อาจยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทและ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากรายการระหว่างกันเหล่านี้เป็นรายการที่เกิดตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งแนวโน้มของการทำรายการระหว่างกันในอนาคตสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติ ได้แก่ รายได้จากการขายสายไฟฟ้า และวัตถุดิบสำคัญ ต้นทุนการซื้อส่วนประกอบและวัตถุดิบสำคัญในการผลิตและจัดเก็บสายไฟฟ้า รายการเหล่านี้เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด โดยคาดว่ารายการเหล่านี้จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตัวอย่างบุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจมีการทำรายการธุรกิจปกติกับกิจการเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต เช่น
 - MM: รายได้จากการขายสายไฟฟ้า
 - CLS: การซื้อล้อเหล็กสำหรับจัดเก็บสายไฟ, การขายเหล็กเพื่อผลิตล้อเหล็กสำหรับจัดเก็บสายไฟ, การขายเศษสายไฟฟ้า
 - ICS: รายได้จากการขายสายไฟฟ้า
 - TCKI: รายได้จากการขายสายไฟฟ้า
 - TCK: รายได้จากการขายสายไฟฟ้า
 - PRO: รายได้จากการขายสายไฟฟ้า

- TCI: รายได้จากการขายทองแดงและอลูมิเนียม, การซื้อสายไฟฟ้า, การขายเศษสายไฟฟ้า (อย่างไรก็ตาม TCI ไม่เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการแล้ว)
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัตถุดิบและสินค้า รายการเหล่านี้เป็นไปตามลักษณะสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด บริษัทฯ คาดว่ารายการเหล่านี้จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตัวอย่างบุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจมีการทำรายการสนับสนุนธุรกิจปกติกับกิจการเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต เช่น
 - MM: การใช้บริการขนส่ง
 - MMF: การใช้บริการขนส่ง
 - TOA: การเช่าพื้นที่และรับบริการด้านระบบเครือข่าย, การซื้อสีทาภายนอกอาคาร
 3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ได้แก่ การให้เช่าพื้นที่ การให้เช่าอาคาร เป็นต้น โดยคาดว่ารายการประเภทนี้อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามความจำเป็น โดยตัวอย่างบุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจมีการทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์กับกิจการ ซึ่งอาจเกิดรายการขึ้นในอนาคต เช่น
 - MM: การให้เช่าพื้นที่คลังสินค้า
 - ICS: การให้เช่าพื้นที่สำนักงาน
 4. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ได้แก่ การซื้อหรือขายสินทรัพย์ โดยคาดว่ารายการประเภทนี้อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามความจำเป็น โดยตัวอย่างบุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจมีการทำรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการกับกิจการเกิดขึ้นในอนาคต เช่น
 - ICS: การซื้อแผงโซลาร์บนหลังคา, การก่อสร้างอาคารโรงงาน
 5. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 - รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือกรรมการ หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง แต่ในกรณีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (ถ้ามี) บริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยจะพิจารณาอัตราดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และคิดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมตามความเสี่ยงของผู้กู้ ในอัตราที่เหมาะสม เช่น มีอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้กู้ เงื่อนไขการวางหลักประกัน และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
 - รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจมีการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือกรรมการ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเงินทุนในการขยายธุรกิจในอนาคต โดยจะพิจารณาถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของวงเงินกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม เช่น มีอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้กู้ เงื่อนไขการวางหลักประกัน และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยบุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่กิจการยังคงรับความช่วยเหลือทางการเงิน ได้แก่
 - TAH: กิจการมีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจาก TAH โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2562 เท่ากับ 138.60 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะชำระคืนทั้งหมดภายหลังจากได้รับเงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ซึ่งคาดว่าจะชำระคืนภายในไตรมาส 4 ปี 2562

นอกจากนี้ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ได้กล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด