

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
- (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 สำหรับการจัดสรรตามสิทธิตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติ มีรายละเอียดวิธีการดังนี้

- (1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น แต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2.2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายได้อิถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการและในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

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

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	(สองหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบสามล้านแปดหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น	: 22,489,877,671 หุ้น	(สองหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	: 22,489,877,671 หุ้น	(สองหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
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

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	(สองหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหก้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 0.59 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	:	

หุ้นสามัญ	: 22,489,877,671 บาท	(สองหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	-

6. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติลดจำนวนกรรมการของบริษัทลงจาก 12 คนเป็น 9 คน
7. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำในข้อบังคับบริษัทดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ 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 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจำนวน 9,960,166,357 บาท จากทุน
จดทะเบียนจำนวน 24,293,088,676 บาท เป็น 14,332,922,319 บาท และจากทุนจด
ทะเบียนชำระแล้วจำนวน 22,489,877,671 บาท เป็น 13,269,027,826 บาท โดยการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.59
บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทโดยมีจำนวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 22,489,877,671
หุ้น
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติลดจำนวนกรรมการของบริษัทลงจาก 12 คนเป็น 9 คน
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
10. มีมติอนุมัติมอบหมายให้ประธานฯ มีอำนาจพิจารณานุมัติแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อ
สิทธิการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 (Record Date) การแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 หากบริษัทประสบปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูล ซึ่งทำให้การ
จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง เกิดความล่าช้า หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลา
ดังกล่าวตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายศรัทธา จันทระเศรษฐ์เลิศ-
(นายศรัทธา จันทระเศรษฐ์เลิศ)

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 กรรมการที่เข้าร่วมประชุมซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถรับเบี้ยประชุมได้
- 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