

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 28 สิงหาคม 2562**

ข้าพเจ้า บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 18.00 ถึง 20.00 โดยอ้างถึงมติคณะกรรมการบริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,323,211,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควร ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้น

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,323,211,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	1,323,211,005 -	1 -	1,323,211,005 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	1,323,211,005	17.0 : 1.0 โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1	1.0	วันที่ 23 – 27 กันยายน 2562 เวลา 9.00 – 15.30 น. โปรดพิจารณา หมายเหตุ 2	-
<b>รวม</b>	<b>1,323,211,005</b>				

#### หมายเหตุ

- 1 บริษัท ได้รับแจ้งจากนายวณิชต์ ตั้งคารวคุณ (“นายวณิชต์”) และ Stark Investment Corporation Limited ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 และ Concert party ของนายวณิชต์ (รวมเรียก “กลุ่มนายวณิชต์”) จะสละสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Right offering) ทั้งจำนวน 21,500,000,000 หุ้น เพราะฉะนั้น อัตราส่วนการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ยกเว้นกลุ่มนายวณิชต์ จะเท่ากับ 1.3 หุ้นเดิมต่อ 1.0 หุ้นใหม่
- 2 รายละเอียดและขั้นตอนการจองซื้อบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

#### 2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดทิ้งและตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,323,211,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจัดประชุมวิสามัญดังกล่าว ณ ห้องวาสนาโรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติการโดย

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 8 มีนาคม 2562

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) มาใช้ชำระคืนเงินกู้ต่อสถาบันการเงินของ TAH2 และ/หรือบริษัท เพื่อบริษัทเพื่อลดดอกเบี้ยเงินกู้ (ไทยแลนด์) จำกัด (“PDITL”) เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ รวมถึงเป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือ มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จะช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้น

แผนการใช้เงิน	สัดส่วน
1. ชำระคืนเงินกู้กับสถาบันการเงิน	ประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าหุ้นที่ออกและจัดสรร และ เป็นมูลค่าไม่เกินจากยอดเงินกู้คงเหลือที่มีต่อสถาบันการเงินในขณะนั้น
2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานอื่น ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือ แหล่งเงินทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต	ประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าหุ้นที่ออกและจัดสรร หรือ มูลค่าที่เหลือสุทธิหลังการชำระคืนเงินกู้ต่อสถาบันการเงิน

โดยแผนการใช้เงินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นเพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งเงินทุนเพื่อชำระหนี้สินของกลุ่มบริษัท ตลอดจนการขยายธุรกิจภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ช่วยกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ส่งผลดีต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ นอกจากนี้แล้ว การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะเพิ่มกระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัทฯ ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทดีขึ้น ทำให้มีเงินทุนสำรองที่สามารถนำไปใช้ในการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ และมีโอกาสเจริญเติบโตสูง ทั้งยังเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคตอีกด้วย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้พิจารณาปัจจัย

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารด้วย เช่น ฐานะและความแข็งแกร่งทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ หรือแผนการลงทุน ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

## 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ภายหลังจากที่บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

## 9. คำรับรองของคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว หากในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติตามที่นั่น เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

## 10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 (บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม)) พิจารณานุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และเพื่อเสนอขายต่อประชาชน (Public Offering) ตามแผนการกระจายการถือหุ้น ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ	22 กุมภาพันธ์ 2562
2	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณานุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และเพื่อเสนอขายต่อประชาชน (Public Offering) ตามแผนการกระจายการถือหุ้น ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ	11 เมษายน 2562
3	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 (บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) พิจารณานุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Excluding Right: XR) และรายละเอียดอื่น	28 สิงหาคม 2562
4	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Excluding Right: XR)	10 กันยายน 2562

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date)	11 กันยายน 2562
6	ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Right Offering)	23 – 27 กันยายน 2562
7	จดทะเบียนเพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ กับกระทรวงพาณิชย์	30 กันยายน 2562

**หมายเหตุ:** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการจัดเตรียมเอกสารและการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง