

ที่ STARK013/2562

วันที่ 29 สิงหาคม 2562

เรื่อง สรุปแนวทางการแก้ไขการถูกขึ้นเครื่องหมาย “C”

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งแนวทางการแก้ไขการถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” ซึ่งบริษัทฯ เนื่องจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 แสดงส่วนของผู้อถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดประชุม Public Presentation ให้กับนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ อาคารมณีนียา เซ็นเตอร์ เลขที่ 518/5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ไขการถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” สรุปได้ดังนี้

ตามที่บริษัทฯ ได้เคยแจ้งข่าวเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขการถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 มีนาคม 2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 และวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ตามลำดับ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้วดังนี้

- (1) การปรับโครงสร้างกิจการ การรับโอนกิจการทั้งหมดจาก TAH2 การโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัท เอสเอ็มเอ็ม เอ็มพลัส จำกัด (“SMMP”) และการจำหน่ายหุ้น SMMP ให้แก่ บริษัท เดอะ เบสท์ นูคิส จำกัด ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จและคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562
- (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 22,166,666,666 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 0.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 13,300,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยแบ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 - จำนวน 21,500,000,000 หุ้น ให้แก่ TAH2 เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และ
 - จำนวน 666,666,666 หุ้น ให้แก่ นายวิวิน เพทายบรลือ ซึ่งดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,803,211,005 หุ้น แบ่งเป็น

- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,323,211,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering : RO) และ
- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 480,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering : PO)

ทั้งนี้ ดำเนินการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณเดือนมกราคม 2563

โดยภายหลังจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ คาดว่าจะมีส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

	ไตรมาส 2/2562	PP	RO	Total
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	323	22,167	1,323	23,813
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	(198)	13,300	1,323	14,425
ส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหุ้น (บาท)	(0.61)	0.60	1.00	0.61

ดังนั้น ภายหลังจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ คาดว่าจะมีส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหุ้นประมาณ 0.61 บาทต่อหุ้น ซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ (ราคาพาร์ 1.00 บาท)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

~~-นายศรัทธา จันทระเศรษฐ์เลิศ-~~

นายศรัทธา จันทระเศรษฐ์เลิศ

กรรมการ