

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 แสดงส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 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” สรุปได้ ดังนี้

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

- (1) การปรับโครงสร้างกิจการ การรับโอนกิจการทั้งหมดจาก TAH2 การโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จำกัด (“SMMP”) และการจำหน่ายหุ้น SMMP ให้แก่ บริษัท เดอะ เบสท์ นู๊ดส์ 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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายศรัทธา จันทระเศรษฐ์เลิศ-

นายศรัทธา จันทระเศรษฐ์เลิศ

กรรมการ