

เรื่อง การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 17.30 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายนิรุทธ เจียภวัญญู ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการและพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายนิรุทธ เจียภวัญญู เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงมีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. มีมติรับทราบการลาออกของหม่อมหลวงพิพัฒน์ไชย เพ็ญพัฒน์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท เนื่องจากติดภารกิจอื่น โดยให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายนิติ จິงนิจนรินทร์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทน หม่อมหลวงพิพัฒน์ไชย เพ็ญพัฒน์ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม 1 ท่าน ได้แก่ นายประกรณ์ เมฆจำเริญ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม 1 ท่านข้างต้น คณะกรรมการของบริษัท จะมีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน
4. มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ดังนี้
เดิม
(1) นายวรินทร์ ตั้งคารวคุณ หรือ นายชินนทร์ เย็นสุใจ หรือ นายชินวัฒน์ อัครโกศ สองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ (2) นายวรินทร์ ตั้งคารวคุณ หรือ นายชินนทร์ เย็นสุใจ หรือ นายชินวัฒน์ อัครโกศ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายนิรุทธ เจียภวัญญู หรือ นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

แก้ไขเป็น

(1) นายวรินทร์ ตั้งคารวคุณ หรือ นายชินนทร์ เย็นสุดใจ หรือ นายชินวัฒน์ อัครโกศล สองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ (2) นายวรินทร์ ตั้งคารวคุณ หรือ นายชินนทร์ เย็นสุดใจ หรือ นายชินวัฒน์ อัครโกศล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายประภรณ์ เมฆจำเริญ หรือ นายนิรุทธ เจียภรณ์ภู หรือ นายศรัทธา จันทระเศรษฐ์เลิศ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

5. มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สำหรับบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายศรัทธา จันทระเศรษฐ์เลิศ-

(นายศรัทธา จันทระเศรษฐ์เลิศ)

กรรมการ