



STARFLEX
PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ สฟ 070/2564

วันที่ 10 สิงหาคม 2564

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น การเพิ่มทุน และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. สรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SFLEX-W1)
2. สรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของของบริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SFLEX-W2)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)

ด้วยบริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆดังนี้

- 1) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 ดังต่อไปนี้
 - 1.1) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 32.8 ล้านบาท (อัตราเงินปันผล 0.04 บาท ต่อหุ้น)
 - 1.2) อนุมัติการจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1.64 ล้านบาท (ร้อยละ 5 ของเงินปันผลจ่าย)
- 2) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SFLEX-W1) ครั้งที่ 2 (SFLEX-W2) รวมจำนวนไม่เกิน 184,500,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1) การออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SFLEX-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1”) จำนวนไม่เกิน 82,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 (ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 หากเกิดจากการคำนวณตามอัตราจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 มีอายุ 18 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 ได้ครั้งแรกทุก 6 เดือนหลังจากที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 4.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 ปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 1



Starflex Public Company Limited
189/48-49 M 3, Theparak Rd,
Bangprieng, Bangbo District,
Samutprakarn 10560 Thailand



66 (02) 708-2555



66 (02) 708-2355



contactus@starflex.co.th



www.starflex.co.th

2.2) การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SFLEX-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2”) จำนวนไม่เกิน 102,500,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 (ในการคำนวณสิทธิผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 มีอายุ 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 ได้ครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 10.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจำนวนไม่เกิน 184,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังต่อไปนี้

3.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 82,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 82,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร ซึ่งรวมถึงการลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใด ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และ เอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 102,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 102,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร ซึ่งรวมถึงการลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใด ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และ เอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4) อนุมัติกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุม ณ ห้องประชุม 211-213 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ไบเทคบางนา) 88 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SFLEX-W1) และครั้งที่ 2 (SFLEX-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

- วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 92,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 410,000,000 บาท เป็นจำนวน 502,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 184,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SFLEX-W1) และครั้งที่ 2 (SFLEX-W2)
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- 5) อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2021 ในวันที่ 16 กันยายน 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

(นายสมชาย วงศ์รัมย์)

**สรุปสาระสำคัญของ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SFLEX-W1)**

ผู้ออก	บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SFLEX-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วิธีการจัดสรร	ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564) โดย ไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง เช่น ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้น จำนวน 37 หุ้น เมื่อคำนวณตามอัตราส่วนที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วจะได้ เท่ากับ 3.70 (37 หารด้วย 10) ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะปัดเศษ 0.70 ทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 จำนวน 3 หน่วย
จำนวนที่ออก	ไม่เกิน 82,000,000 หน่วย หมายเหตุ: จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 ที่บริษัทฯ จะออกได้สูงสุดไม่เกิน 82,000,000 หน่วย คำนวณมาจากจำนวนหุ้นสูงสุดที่อาจจะมีการออกและจำหน่ายของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 หารด้วยอัตรา การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 (วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนออวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564) บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดจำนวน 820,000,000 หุ้น
ราคาต่อหน่วย	0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	4.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการ บริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	18 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	กำหนดการใช้สิทธิทุกๆ 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้านั้น

<p>ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
<p>การไม่สามารถยกเลิก การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 จะไม่สามารถยกเลิก การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป</p>
<p>จำนวนหุ้นสามัญที่ จัดสรรไว้เพื่อรองรับ</p>	<p>จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 ไม่เกิน 82,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สดาร์เพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SFLEX-W2) จำนวน 102,500,000 หุ้น ที่ออกพร้อมกันในครั้งนี้ คิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 22.50</p> <p>วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ :</p> $= \frac{\text{หุ้นรองรับสำหรับ SFLEX-W1} + \text{หุ้นรองรับสำหรับ SFLEX-W2}}{\text{หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ}}$ $= \frac{82,000,000 + 102,500,000}{820,000,000}$ $= \text{ร้อยละ 22.50}$
<p>นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่ เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 แทน</p>
<p>ตลาดรองของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>

<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p>หากมีการใช้สิทธิครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 ที่ออกในครั้งนี้ และผู้ถือหุ้นไม่ใช่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 18.37*</p> <p>* คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้ (ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2) จำนวน 184,500,000 หุ้น ทหาร ด้วยผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 จำนวน 820,000,000. หุ้น กับ (2) จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 ที่ออกในครั้งนี้</p> $\begin{aligned} \text{Control dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 และ SFLEX-W2 ที่ออกในครั้งนี้}} \\ &= \frac{184,500,000}{820,000,000 + 184,500,000} \\ &= \text{ร้อยละ 18.37} \end{aligned}$ <p>2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution)</p> <p>ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ทั้งจำนวนแล้วจะมีผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 1.76**</p> <p>** คำนวณจาก (1) ส่วนต่างระหว่าง ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 4.50 บาท และราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ข้อมูลจาก SETTRADE ที่ www.settrade.com) 5.58บาท คูณ ด้วยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 82,000,000 หน่วย ทหาร ด้วย (2) ผลลัพธ์ของราคาปิดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท 5.58 บาท คูณ ด้วยผลบวกของ (3) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 จำนวน 820,000,000. หุ้น กับ (4) จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 จำนวน 82,000,000 หุ้น</p> $\begin{aligned} \text{Price dilution} &= \frac{[\text{ราคาปิดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก} - \text{ราคาใช้สิทธิ}] \times \text{จำนวนหุ้นรองรับ}}{\text{ราคาปิดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก} \times [\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ}]} \\ &= \frac{[5.58 - 4.50] \times 82,000,000}{5.58 \times [820,000,000 + 82,000,000]} \\ &= \text{ร้อยละ 1.76} \end{aligned}$
<p>เหตุในการออกหุ้นใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับ สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สดาร์เพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SFLEX-W1) (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551</p>

	<p>เรื่อง การขออนุญาตและการ อนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>
<p>การปรับสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิด เหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ แบ่งแยกหุ้น</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคล ในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่า ร้อยละ 90 ของราคา ตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/ เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราเงินปันผลร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ทั้งนี้ในการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ และ/หรือ กำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีนั้น จะไม่คำนึงว่าเวลาที่มีการ จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจริง จะเกิดขึ้นในหรือภายหลังสิ้นรอบระยะเวลา บัญชีนั้น ๆ</p> <p>(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทฯ มีสิทธิที่จะ พิจารณา เพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวน หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม</p> <p>ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ จะเป็นไป ตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึง ได้รับจากการจัดสรรหุ้น เพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทาง การเงินในการดำเนินโครงการ ในอนาคต และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เมื่อมีการ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึง ได้รับจากการเพิ่มทุน</p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในอนาคต ผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถนำเงินทุนที่ได้จากการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ไปดำเนินการต่างๆ เกี่ยวข้องกับโครงการ ในอนาคต ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้</p>

**สรุปสาระสำคัญของ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SFLEX-W2)**

ผู้ออก	บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SFLEX-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วิธีการจัดสรร	ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564) โดย ไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง เช่น ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้น จำนวน 37 หุ้น เมื่อคำนวณตามอัตราส่วนที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วจะได้ เท่ากับ 4.62 (37 หารด้วย 8) ในกรณีนี้บริษัทฯ จะปัดเศษ 0.62 ทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับ จัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 จำนวน 4 หน่วย
จำนวนที่ออก	ไม่เกิน 102,500,000 หน่วย หมายเหตุ: จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 ที่บริษัทฯ จะออกได้สูงสุดไม่เกิน 102,500,000 หน่วย คำนวณมาจากจำนวนหุ้นสูงสุดที่อาจจะมีการออกและจำหน่ายของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 หารด้วยอัตรา การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 (วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนออวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564) บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดจำนวน 820,000,000 หุ้น
ราคาต่อหน่วย	0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	10.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการ บริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ครั้งเดียว ณ วันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งได้แก่วันที่เป็นวันครบกำหนด 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดง

	สิทธิ ทั้งนี้หากวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว
ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 ระหว่าง เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ (เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดให้ใช้สิทธิได้ครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายเท่านั้น)
การไม่สามารถยกเลิก การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 ได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 จะไม่สามารถยกเลิก การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
จำนวนหุ้นสามัญที่ จัดสรรไว้เพื่อรองรับ	จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 ไม่เกิน 102,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สตาร์เพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SFLEX-W1) จำนวน 82,000,000 หุ้น ที่ออกพร้อมกันในครั้งนี้ คิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 22.50 วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ : $= \frac{\text{หุ้นรองรับสำหรับ SFLEX-W1} + \text{หุ้นรองรับสำหรับ SFLEX-W2}}{\text{หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ}}$ $= \frac{82,000,000 + 102,500,000}{820,000,000}$ $= \text{ร้อยละ 22.50}$
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่ เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 แทน
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p>หากมีการใช้สิทธิครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 ที่ออกในครั้งนี และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 18.37*</p> <p>* คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี (ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2) จำนวน 184,500,000 หุ้น ทหาร ด้วยผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 จำนวน 820,000,000. หุ้น กับ (2) จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 ที่ออกในครั้งนี</p> $\begin{aligned} \text{Control dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 และ SFLEX-W2 ที่ออกในครั้งนี}} \\ &= \frac{184,500,000}{820,000,000 + 184,500,000} \\ &= \text{ร้อยละ 18.37} \end{aligned}$ <p>2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution)</p> <p>การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 ในครั้งนี ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 10.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 5.58 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วัน ทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ข้อมูลจาก SETTRADE ที่ www.settrade.com)</p>
<p>เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับ สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SFLEX-W2) (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>
<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่า ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</p>

	<p>(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/ เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราเงินปันผลร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ทั้งนี้ในการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ และ/หรือ กำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีนั้น จะไม่คำนึงว่าเวลาที่มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจริง จะเกิดขึ้นในหรือภายหลังสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ๆ</p> <p>(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทฯ มีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม</p> <p>ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน</p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในอนาคต ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถนำเงินทุนที่ได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปดำเนินการต่างๆ เกี่ยวข้องกับโครงการในอนาคตตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้</p>

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน)
วันที่ 10 สิงหาคม 2564

ข้าพเจ้า บริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติ ดังนี้

- 1) อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 410,000,000 บาท เป็น 502,250,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,004,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 184,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท รวม 92,250,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินลงทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	184,500,000 -	0.5 -	92,250,000 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินลงทุน

จัดสรรให้	- เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (SFLEX-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3) - เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (SFLEX-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4)
จำนวนหุ้น	SFLEX-W1 จำนวนไม่เกิน 82,000,000 หุ้น SFLEX-W2 จำนวนไม่เกิน 102,500,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น 184,500,000 หุ้น
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	SFLEX-W1 <u>อัตราการจัดสรร</u> 10 หุ้นสามัญต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SFLEX-W1) <u>อัตราการใช้สิทธิ</u> ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SFLEX-W1) 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น SFLEX-W2 <u>อัตราการจัดสรร</u> 8 หุ้นสามัญต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SFLEX-W2) <u>อัตราการใช้สิทธิ</u> ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SFLEX-W2) 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	SFLEX-W1 ไม่มีมูลค่า (ศูนย์บาท) ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 4.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ SFLEX-W2: ไม่มีมูลค่า (ศูนย์บาท) ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 10 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

วัน เวลา จอง ชื่อ และ ชำระ เงินค่าหุ้น	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 และ SFLEX-W2 จะเป็นไปตามเงื่อนไขในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) SFLEX-W1 และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) SFLEX-W2
--	---

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีมีเศษหุ้นที่ได้จากการคำนวณอัตราส่วนการใช้สิทธิตามการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะดำเนินการปิดเศษหุ้นนั้นทิ้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ไม่มี

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 211-213 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค(ไบเทคบางนา) 88 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 16 กันยายน 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และบริษัทจะต้องยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อขออนุญาตให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 และ SFLEX-W2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งและให้มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือเพื่อชำระหนี้ เมื่อมีการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (SFLEX-W1 และ SFLEX-W2)

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้าง รายได้และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น และผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เนื่องจากการที่บริษัทจะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ในโครงการต่างๆของบริษัทในอนาคตตามความเหมาะสม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิก็จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น มีสิทธิได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงานแผนการลงทุน การขยายงาน ข้อกำหนดตามสัญญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความ จำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้กำหนด อัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอนในแต่ละปีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยจึงพิจารณาจาก ผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 และ SFLEX-W2 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับและ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
1) วันประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	10 สิงหาคม 2564
2) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	10 สิงหาคม 2564
3) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2564	16 กันยายน 2564
4) วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2564	3 พฤศจิกายน 2564
5) แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	3 พฤศจิกายน 2564
6) วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับ จากวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
7) วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท SFLEX-W1 และ SFLEX-W2	11 พฤศจิกายน 2564

10. คำรับรองของคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ บริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการที่ถูกสงสัยดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 และมาตราที่เกี่ยวข้องภายใต้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตาม มาตรา 89/18 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....

(นายสมชาย วงศ์ศรีศรี) (นายสมโภชน์ วัลยะเสวี)

บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)