

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง รายงานมติของคณะกรรมการครั้งที่ 2/2567 และการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อีสเทิร์น กรีน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“EGD”) การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์ และการกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สตาร์ สิทธิ โสภุชน์ จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) (แก้ไขเพิ่มเติม)

2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (แก้ไขเพิ่มเติม)

3. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัท สตาร์ สิทธิ โสภุชน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. (“ที่ประชุม”) โดยที่ประชุมได้มีมติรับทราบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทอีสเทิร์น กรีน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“EGD”) ที่จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (“BYD”) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นรายงานความเห็นฉบับใหม่ที่ส่งให้กับบริษัทฯ ภายหลังจากที่ BYD ได้รับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายงานความเห็นดังกล่าวมีรายละเอียดไม่แตกต่างจากรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ EGD ที่จัดทำโดย BYD เมื่อฉบับลงวันที่ 15 มกราคม 2567 โดยมีมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ EGD และของ SSS และรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุติธรรมคงเดิม

นอกจากนี้ แม้ว่าบริษัทฯ จะเคยได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก BYD โดยการออกตั๋วแลกเงินตั้งแต่วันที่ 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้ชำระคืนทั้งหมดแล้วเมื่อปี 2565 ก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า BYD มีความสามารถ ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในธุรกิจและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ยิ่งผู้มีวิชาชีพพึ่งกระทำ รวมทั้งมีผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพคอยกำกับ ซึ่งมีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับการทำการภายในครั้งนี้

ทั้งนี้ ภายหลังจากการพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินข้างต้น คณะกรรมการมีมติอนุมัติรายละเอียดของการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ EGD การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์ และการกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ตามเดิม ตามที่เคยได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยการแต่งตั้งนายชวภาส องศ์มหัทธนะ ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม “ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้”

แก้ไขเป็น “ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้”

3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อีสเทิร์น กรีน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“EGD”) โดยบริษัทฯ จะเข้าทำรายการรับโอนหุ้นสามัญของ EGD จำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ EGD คิดเป็นมูลค่ารวม 350,000,000 บาท (“**หุ้นสามัญของ EGD**”) จากบริษัท อีสเทิร์น กรีน โฮลดิ้งส์ จำกัด (“EGH”) ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) (“**กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด**”) โดยบริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก EGH ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ EGH ที่มีอยู่ ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ **ณ วันโอนกิจการ EGH จะไม่มีหนี้สินใดๆ และมีเพียงหุ้นสามัญของ EGD** ดังนั้น ณ วันโอนกิจการ บริษัทฯ จะรับโอนมาซึ่งหุ้นสามัญของ EGD มูลค่ารวมทั้งสิ้น 350,000,000 บาท (“**ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด**”)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้กับ EGH ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 486,109,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.21 ของจำนวน

หุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ราคาหุ้นละ 0.72 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 350,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ EGH เพื่อเป็นค่าตอบแทนธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดแทนการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด (Payment in Kind) (“**ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด**”) ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาด และเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดในกรณีที่มีนัยสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศ ทจ. 28/2565**”)

จากการที่ EGH จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 64.21 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเพิ่มทุนชำระแล้วนั้น EGH จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“**ประกาศเรื่องการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ**”) อย่างไรก็ตาม EGH ได้ขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ก่อนการเข้าทำรายการเนื่องด้วยกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควรจากการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ เป็นการชั่วคราวแล้ว และ EGH ได้รับการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ จากสำนักงาน ก.ล.ต. **เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 ตามหนังสือเลขที่ กลต.จท-2. 39/2567** เนื่องจาก EGH เป็นแค่ตัวกลางในการโอนกิจการทั้งหมดเท่านั้น โดยภายหลังจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ EGH และการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ EGH แล้ว EGH จะจดทะเบียนเลิกบริษัทฯ และโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ EGH คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ EGH ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นของ EGH ถืออยู่ภายใต้กระบวนการชำระบัญชี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันตามประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงและประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้ในท้ายที่สุดผู้ถือหุ้นของ EGH จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดข้างต้นเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 (2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดยังเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**”) โดยมีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 802.78 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของบริษัทฯ คำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขนาดรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 100 หรือสูงกว่า ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือเข้าข่ายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (Backdoor Listing) อย่างไรก็ตาม แม้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดข้างต้นเข้าข่ายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (Backdoor Listing) แต่บริษัทฯ สามารถเข้าทำ

ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดข้างต้นได้ภายใต้การดำเนินการต่างๆ ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทั้งนี้โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำายประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยต้องระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย

และรวมถึง บริษัทฯ จะต้องดำเนินการยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขอให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ กลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่มีการร่วมทุนหรือนำธุรกิจใหม่หรือสินทรัพย์ใหม่เข้ามา รวมถึงบริษัทฯ ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562

นอกจากนี้ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับ EGH ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ กล่าวคือ (ก) EGH เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ EGH ได้แก่ นายสุสิทธิ์ ทัศนะวิริยะสมบัติ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัทฯ และเป็นญาติสนิทของกรรมการของบริษัทฯ (โดยนายสุสิทธิ์ ทัศนะวิริยะสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นใน EGH ร้อยละ 24.84 ของทุนจดทะเบียนและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 14.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ¹ และนายสุสิทธิ์ ทัศนะวิริยะสมบัติ เป็นบิดาของนายธนภุต ทัศนะวิริยะสมบัติ กรรมการบริษัทฯ) และ (ข) EGH เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการและผู้บริหาร คือ นายสุสิทธิ์ เหลืองรัตนเจริญ โดยผู้ถือหุ้นรายอื่นของ EGH และนายสุสิทธิ์ เหลืองรัตนเจริญ จะเป็นผู้ได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายหลังจาก EGH ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการและดำเนินการชำระบัญชี และผู้ถือหุ้นของ EGH ได้เลือกให้นายสุสิทธิ์ เหลืองรัตนเจริญ เข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในตำแหน่งกรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาธุรกิจ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ภายหลังจากทำรายการ ซึ่งทำให้เข้าข่ายเป็นรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมูลค่าของธุรกรรมการรับโอน

¹ ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XM) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

กิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดจะเท่ากับร้อยละ 543.14 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ จำนวนจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 (บริษัทฯ มิได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติในการเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

โปรดพิจารณารายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ สตรี สิทธิ ไซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 340,276,997.90 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 189,636,980.40 บาท เป็นจำนวน 529,913,978.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 486,109,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

โปรดพิจารณารายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 486,109,997 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.21 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังจากเพิ่มทุนชำระแล้ว ให้แก่ EGH ในราคาหุ้นละ 0.72 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 350,000,000 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ EGD โดย EGH ตกลงที่จะโอนหุ้นสามัญของ EGD ในจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดชำระแล้วของ EGD ในมูลค่ารวมทั้งสิ้น 350,000,000 บาท ให้แก่บริษัทฯ ภายใต้อัตราโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ นั้นเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ราคาหุ้นละ 0.72 บาท ถือเป็น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาด และเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดในกรณีที่มีนัยสำคัญ ตามประกาศ ทจ. 28/2565 ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ข้างต้นเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการลงทุนในหุ้นสามัญของ EGD ภายใต้อัตราโอนกิจการทั้งหมด กล่าวคือ บริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก EGH ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ EGH ที่มีอยู่ ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ ณ วันโอนกิจการ EGH จะไม่มีหนี้สินใด ๆ และมีเพียงหุ้นสามัญของ EGD รวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น

1,000,000 หุ้น ดังนั้น ณ วันโอนกิจการ บริษัทฯ จะรับโอนมาซึ่งหุ้นสามัญของ EGD มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 350,000,000 บาท และบริษัทฯ จะชำระค่ากิจการทั้งหมดด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด (Payment in Kind) จำนวน 486,109,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.21 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลระบฎการในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด EGH จะต้องจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมดของ EGH ให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ EGH ได้โอนกิจการทั้งหมดซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญของ EGD ให้กับบริษัทฯ แล้ว EGH จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและดำเนินการแจกจ่ายทรัพย์สิน (ซึ่งมีเพียงหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมกันเป็นจำนวน 486,109,997 หุ้น) ตามกระบวนการชำระบัญชีให้แก่ผู้ถือหุ้นของ EGH

จากการที่ EGH จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 64.21 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้วนั้น EGH จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ อย่างไรก็ตาม EGH ได้ขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเข้าทำรายการเนื่องด้วยกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควรจากการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ เป็นการชั่วคราวแล้ว และ EGH ได้รับการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ จากสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 ตามหนังสือเลขที่ กลต.จท-2. 39/2567 เนื่องจาก EGH เป็นแค่ตัวกลางในการโอนกิจการทั้งหมดเท่านั้น โดยภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมดของ EGH และการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ EGH แล้ว EGH จะจดทะเบียนเลิกบริษัท และโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ EGH คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ EGH ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นของ EGH ถืออยู่ภายใต้กระบวนการชำระบัญชี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันตามประมวลระบฎการ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้ในท้ายที่สุดผู้ถือหุ้นของ EGH จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการการมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ/หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงลงนาม และส่งมอบ เอกสาร และ/หรือตราสาร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ การจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) และกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำและข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นครั้ง ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น วิธีการจัดสรร รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
- (4) การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมถึงการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

6. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ บริษัทฯ และชื่อย่อหลักทรัพย์จากชื่อเดิมเป็นชื่อใหม่ ดังนี้

	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ชื่อย่อหลักทรัพย์
เดิม	บริษัท สตาร์ สิทธิ โซลูชัน จำกัด (มหาชน)	Star Sitthi Solution Public Company Limited	SSS
ใหม่	บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	Well Management Corporation Public Company Limited	WELL

7. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Well Management Corporation Public Company Limited”

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

8. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 47 ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 1. ดังนี้

จากเดิม “ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท สตาร์ ลีทิธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)”

แก้ไขเป็น “ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

(2) ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 2. ดังนี้

จากเดิม “ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท สตาร์ ลีทิธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้”

แก้ไขเป็น “ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้”

(3) ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 47. ดังนี้

จากเดิม “ข้อ 47 ตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้



แก้ไขเป็น “ข้อ 47 ตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้



นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

9. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ EGD จำนวน 1,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ EGD โดย EGD ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับประกอบธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel หรือ RDF) ซึ่งจะใช้เป็นพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมทั้งธุรกิจรับซื้อ-ขายเชื้อเพลิงขยะ และเก็บรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตราย ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวได้ บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ขึ้นอีก 15 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 65 ผลิตและจำหน่ายก๊าซมีเทนต่อบุคคล ห้างร้าน บริษัท และหน่วยงานของรัฐ”

“ข้อ 66 ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง”

“ข้อ 67 ก่อสร้างโรงไฟฟ้า และผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดเพื่อจำหน่ายให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจทั้งภายในและนอกประเทศ”

“ข้อ 68 ประกอบกิจการให้บริการและขอใบอนุญาตในการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า”

“ข้อ 69 ประกอบกิจการถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ให้เช่าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์”

“ข้อ 70 ประกอบกิจการรับจัดเก็บ คัดแยก กำจัดขยะ และบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเอกชนและภาครัฐ”

“ข้อ 71 ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก ทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชี้น ผง หรือรูปทรงต่างๆ ดำเนินการล้างบด หรือย่อยพลาสติก”

“ข้อ 72 การจัดหา น้ำ เก็บกักน้ำ จำหน่ายและจ่ายน้ำ สำหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมผ่านระบบประปา รวมทั้งการจัดหาและจ่ายน้ำประเภทอื่นๆ”

“ข้อ 73 การผลิตแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า”

“ข้อ 74 การขายปลีกของใช้แล้วหรือของเก่าในร้านค้า”

“ข้อ 75 ผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว”

“ข้อ 76 ซื้อมา และ แปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากกระบวนการคัดแยก อาทิ เศษแก้ว กระจก พลาสติก และ เศษวัสดุที่ใช้แล้วมาแปรเป็นวัตถุดิบใหม่”

“ข้อ 77 ประกอบกิจการซื้อขาย จำหน่าย เป็นตัวแทนจำหน่าย ให้เช่า ให้สิทธิในการเช่าใช้ รวมถึงให้คำปรึกษา ออกแบบพัฒนา และให้บริการ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแพลตฟอร์ม (Platform) ทุกประเภท รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงการผลิตสื่อใดๆ”

“ข้อ 78 ประกอบกิจการวิจัย พัฒนาให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต วางระบบ ติดตั้งระบบ ขาย ให้เช่า หรือ ให้บริการซึ่งเทคโนโลยีฐานข้อมูลธุรกรรมแบบกระจาย เทคโนโลยีบล็อกเชน เทคโนโลยีการผลิตสารสนเทศ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสิ่ง เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เทคโนโลยีความจริงเสมือน และเทคโนโลยีผสมผสานเสมือนเพิ่มเข้าไปในโลกจริง เทคโนโลยีที่ใช้เวลาและความพยายามสูงหรือที่ฟิสิกส์ เทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์สวมใส่ เทคโนโลยีอื่นๆ รวมทั้ง โปรแกรมซอฟต์แวร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบวิศวกรรมอื่นๆ ทุกชนิดทุกประเภท”

“ข้อ 79 ประกอบกิจการซื้อมา ผลิต ซ่อมแซม เป็นตัวแทนจำหน่าย ส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ หรือส่งออก ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด เช่น โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ วิทยุโทรศัพท์ ประกอบ กิจการรับทำการฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์”

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 79 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

คณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ข้างต้น โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

10. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ โดยการแต่งตั้งนายสุธี เหลืองรัตนเจริญ เป็นกรรมการของบริษัทฯ เนื่องจากนายสุธี เหลืองรัตนเจริญ เป็นผู้มีความรู้และความชำนาญในธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel หรือ RDF) รวมทั้งธุรกิจรับซื้อ-ขายเชื้อเพลิงขยะ และเก็บรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตราย รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

11. อนุมัติแต่งตั้งบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นในเรื่อง **ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด**

12. อนุมัติการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ 1 ซอยรามคำแหง 83/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 |
| วาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายชวภาส องค์กรคุ้มมงคล เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับภาระโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ EGD จำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ EGD คิดเป็นมูลค่ารวม 350,000,000 บาท จาก EGH ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 340,276,997.90 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 189,636,980.40 บาท เป็นจำนวน 529,913,978.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 486,109,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และชื่อย่อหลักทรัพย์ |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ |

- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งนายสุธี เหลืองรัตนเจริญ เป็นกรรมการของบริษัทฯ
- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 11 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ในการพิจารณานุมัติวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 11 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยถือว่าการพิจารณานุมัติในเรื่องต่าง ๆ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจภายใต้กฎหมายในการแก้ไข และ/หรือกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ตามที่เห็นสมควร

13. อุมัติการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สตาร์ ลีทึ ซิลิโคน จำกัด (มหาชน)

(นายสมชาย จงมีสุข)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)