



ที่ 062/0960

วันที่ 5 กันยายน 2560

- เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 2. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ ของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
 3. รายงานบทวิเคราะห์ของที่ปรึกษาการเงินอิสระ เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหลักทรัพย์ตามรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์
 4. หลักเกณฑ์ วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 6. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องการเวก โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ที่อยู่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตรงความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ประสงค์จะเข้าลงทุนในธุรกิจการค้าแยก กำจัด และรีไซเคิลขยะ ที่ประเทศออสเตรเลีย โดยการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท Shenton Energy Pty. Ltd. (“Shenton”) จำนวน 30,000,060 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 จากผู้ถือหุ้นของ Shenton โดยปราศจากภาระผูกพัน ในราคาไม่เกิน 8 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือไม่เกิน 215 ล้านบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ออสเตรเลียเท่ากับ 26.85 บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ออสเตรเลียเท่ากับ 26.85 บาท (“ธุรกรรมการซื้อหุ้น Shenton”) โดยมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อให้เกิดรายได้ประจำที่ต่อเนื่อง และมีกระแสเงินสดสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนธุรกิจประจำปีที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้

ธุรกรรมการซื้อหุ้น Shenton จะเกิดขึ้นเมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ภายหลังจากกระบวนการซื้อหุ้นแล้วเสร็จ Shenton จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60

ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น Shenton เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว มีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 42.24 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น ธุรกรรมการซื้อหุ้น Shenton จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560
- (2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

ทั้งนี้ บริษัทฯ รายละเอียดของธุรกรรมการซื้อหุ้น Shenton ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น Shenton มีลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36(2) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีนัยสำคัญ จึงได้แต่งตั้ง บริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จำกัด เป็นที่ปรึกษาการเงินอิสระ เพื่อเสนอบทวิเคราะห์เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้น Shenton ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้น Shenton ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ศึกษาและตรวจสอบข้อมูลของกิจการ Shenton Energy แล้ว พบว่าการลงทุนในธุรกิจการคัดแยก กำจัด และรีไซเคิลขยะ ที่ประเทศออสเตรเลีย ผ่านธุรกรรมการซื้อหุ้น Shenton จะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในด้านการมีรายได้ที่ต่อเนื่องและมั่นคง ภายใต้อันตรายต่ำ ซึ่งเป็นทิศทางที่บริษัทฯ กำลังมุ่งเน้นที่จะสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอ ซึ่งในที่สุดจะทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างมีนัยยะ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจการคัดแยก กำจัด และรีไซเคิลขยะ ที่ประเทศออสเตรเลีย โดยการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท Shenton Energy Pty. Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 60 จากผู้ถือหุ้นของ Shenton โดยปราศจากภาวะผูกพัน ในราคาไม่เกิน 8 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริหารในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้น Shenton ดังกล่าว

การลงมติ: การพิจารณาคราวนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 118,522,905.20 บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าบาทยี่สิบสตางค์) เป็น 189,636,647.90 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านหกแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 101,591,061 หุ้น (หนึ่งร้อยหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกสิบเอ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 3.00 บาท (สามบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนสุทธิภายหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 302,456,533.00 บาท (สามร้อยสองล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบสามบาท)

เพื่อความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่ รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่างนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากเดิม

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560*	จำนวนเงินคงเหลือ
1. สำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง	125	15.97	109.03
ลงทุนในธุรกิจที่มั่นคง และสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจสุขภาพ	150	78.00	72.00
3. เงินทุนหมุนเวียน	30	24.62	5.38
รวมเป็นเงิน	305	118.59	186.41

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่เปลี่ยนแปลงใหม่ เป็นดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่จะใช้ (ล้านบาท)
สำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง	30

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่จะใช้ (ล้านบาท)
ลงทุนในธุรกิจที่มั่นคง และสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจคัดแยก กำจัด และรีไซเคิลขยะ	245
เงินทุนหมุนเวียน	30
รวมเป็นเงิน	305

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นควรให้มีวาระอื่นๆ นี้ ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้อง การเวก โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ที่อยู่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือ โปรดมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เข้าประชุมแทน (ประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาหารแถมปีสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริเวณจุดลงทะเบียน

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 (Record Date) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 1 กันยายน 2560

ขอแสดงความนับถือ

(นายกนก วงสรวีทย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร